

舟山市总工会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

一、概况

（一）部门职责

1. 根据党的路线、方针、政策和中心任务以及市委、上级总工会的工作部署，开展工运理论研究，拟定舟山工运发展规划，确定新区（全市）工会工作的基本思路和工作目标任务，指导新区（全市）工会工作。

2. 贯彻执行上级总工会和市工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导新区（全市）各级工会认真履行维护、建设、参与、教育的社会职能。

3. 发挥党和政府联系职工群众桥梁纽带作用，及时向新区党工委、管委会和市委、市政府及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度的制定；参与涉及职工合法利益的重大问题进行调查处理；参与困难职工帮扶救助，提供服务平台。

4. 依照《工会法》和《中国工会章程》，负责指导基层工会自身改革和建设；协同县（区）委、功能区和市有关产业系统、直属单位党委（党组）做好工会领导干部管理工作，负责工会干部的管理和培训。

5. 受市委、市政府委托，负责组织实施市劳模、市“五一”劳动奖章（状）获得者的评选、表彰以及管理服务工作；负责全国、省劳模和模范集体以及全国、省“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、管理服务工作。

6. 组织和代表职工参与国家、社会事务管理，指导检

查督促企事业单位实行厂务公开民主管理；参与协调劳动关系，为职工提供法律援助；参与对企业安全生产保护进行检查督促；参与职工伤亡事故的调查处理。

7. 参与对职工队伍思想政治教育；组织指导基层工会文化体育阵地建设，指导基层工会开展职工文化体育活动；负责工会新闻舆论媒体宣传。

8. 依照《工会法》和《工会女职工委员会工作条例》，负责基层工会女职工组织建设，依法维护女职工的合法权益和特殊利益，组织开展符合女职工特点的活动。

9. 负责工会经费的收缴、使用、管理以及审查、审计监督工作；负责工会资产管理、增值保值。

10. 开展与境内外城市工会的交流合作，发展同港澳台工会组织的友好关系。

11. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府以及上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市总工会（汇总）部门决算包括：舟山市总工会本级决算。

纳入舟山市总工会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 舟山市总工会（本级）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：舟山市总工会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.15	一、一般公共服务支出	32	265.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	60.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	332.15	本年支出合计	58	332.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	332.15	总 计	62	332.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市总工会	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	332.15	115.74	216.41	0.00	0.00	0.00
舟山市总工会	332.15	115.74	216.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	332.15	115.74	216.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	265.50	55.08	210.41	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	265.50	55.08	210.41	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	210.41	0.00	210.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.15	一、一般公共服务支出	33	265.50	265.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.66	60.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	332.15	本年支出合计	59	332.15	332.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	332.15	总 计	64	332.15	332.15	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	332.15	115.74	216.41
201	一般公共服务支出		265.50	55.08	210.41
20129	群众团体事务		265.50	55.08	210.41
2012901	行政运行		55.08	55.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		210.41	0.00	210.41
208	社会保障和就业支出		6.00	0.00	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		6.00	0.00	6.00
2080116	引进人才费用		6.00	0.00	6.00

210	卫生健康支出	60.66	60.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	0.00
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.18	302	商品和服务支出	6.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	40.41	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.02	公用经费合计					6.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：舟山市总工会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：舟山市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 332.15 万元,支出总计 332.15 万元,与 2022 年度相比,各增加 75.56 万元,增长 29.45%,主要原因是:本年增加第八次代表大会经费及追加离退休人员费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 332.15 万元;包括财政拨款收入 332.15 万元(其中,一般公共预算 332.15 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 332.15 万元,其中基本支出 115.74 万元,占 34.85%;项目支出 216.41 万元,占 65.15%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 332.15 万元,支出总计 332.15 万元,与 2022 年相比,各增加 75.56 万元,增长 29.45%。主要原因是本年增加第八次代表大会经费及追加离退休人员费用。财政拨款支出年初预算数 301.31 万元,完成年初

预算的 110.24%，主要原因是年中追加了离休干部遗属医疗费、退休干部抚恤金及职业技能大比武经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.56 万元，增长 29.45%。主要原因是：本年增加第八次代表大会经费及追加离退休人员费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）265.50 万元，占 79.93%；社会保障和就业支出（类）6.00 万元，占 1.81%；卫生健康支出（类）60.66 万元，占 18.26%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.31 万元，支出决算为 332.15 万元，完成年初预算的 110.24%，主要原因是：年中追加了离休干部遗属医疗费、退休干部抚恤金及职业技能大比武经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 27.35 万元，支出决算数为 55.08 万元，完成年初预算的 201.38%，决算数大于预算数的主要原因追加离休干部遗属医疗费和退休干部抚恤金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项）年初预算数为 213.30 万元，支出决算数为 210.41 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因舟山市工会第八次代表大会费用未全部支出略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 39.83 万元，支出决算数为 39.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是无年中调整事宜，年初预算安排的行政单位医疗全部支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 17.47 万元，支出决算数为 17.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是无年中调整事宜，年初预算安排的公务员医疗补助全部支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 3.36 万元，支出决算数为 3.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是年初预算安排的离退休人员体检费用全部支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加职业技能大比武经费 6.00 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.74 万元，其中：

人员经费 109.02 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.72 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无财政拨款安排的三公经费支出，未发生任何费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是上下年均未安排出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是上下年均未安排财政拨款公车费用，未发生开支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是上下年均未安排财政拨款公务接待费用，未发生接待费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务出国任务计划，未发生出境费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款公务用车相关预算安排，未发生任何费用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款公务用车相关预算安排，未发生公车购置事宜。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款公务用车相关预算安排，未发生任何费用。截至 2023 年

12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无财政拨款公务接待相关预算安排，未发生相应开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算安排的额度列支；比 2022 年度保持一致，保持一致，主要原因是预算安排相关基数如退休人员人数等未发生变化，与 2022 年保持一致，故上下年额度一致。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市总工会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 210.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市总工会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自

评结果（详见附件）。其中，困难职工送温暖专项补助项目
和市总工会下属事业单位离休人员经费项目绩效自评具体
情况如下：

困难职工送温暖专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.00
万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：一是对全市建档的困难职工进行慰问、救助；
二是确保家庭年人均收入达到我市最低生活职障标准水平
的 1.5 倍以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难职工送温暖专项						
主管部门		207-舟山市总工会		预算单位	207001-舟山市总工会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对全市建档的困难职工进行慰问、救助，确保家庭年人均收入达到我市最低生活职障标准水平的 1.5 倍以上。安排专项资金用于对困难职工、弱势群体给予慰问，让广大职工群众感受到党和政府的关心和爱护，让广大职工全面进入小康社会。			完成对全市建档的困难职工进行慰问、救助，困难职工家庭年人均收入达到我市最低生活职障标准水平的 1.5 倍以上。安排专项资金用于对困难职工、弱势群体给予慰问。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (25.00	困难职工建档合格率	=100%	100%	25.00	25.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (25.00	困难职工帮扶工作进度	=100%	100%	25.00	25.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (50.00 分)	困难职工慰问家数	=100 名	100 名	25.00	25.00	
			困难职工家庭年人均收入水平	≥1.5 倍	1.5 倍	25.00	25.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

市总工会下属事业单位离休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 39.75 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对舟山市总工会下属事业单位离休人员经费按照同级财政全额拨款事业单位离退休人员待遇给予专项经费补助；二是及时足额发放离休人员经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市总工会下属事业单位离休人员费用						
主管部门		207-舟山市总工会			预算单位	207001-舟山市总工会		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	39.75		39.75	39.75	0	100.00%
		一般公共预算资金	39.75		39.75	39.75	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		离休干部工资发放绩效：每月按时发放离休干部工资，每月足额发放离休工资			每月按时、足额发放离休干部工资津补贴。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(50.00 分)	离休干部工资足额发放	=100%	100%	50.00	50.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(50.00 分)	离休干部工资按时发放率	=100%	100%	50.00	50.00	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指维持本部门运行的基本支出。

18. 一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指对工会事务的补助支出。

19. 一般公务服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位安排的用于基本医疗保险缴费的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指安排的用于公务员医疗补助的支出。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市总工会

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市总工会	2023年度省劳模慰问帮扶专项资金	优
舟山市总工会	市总工会下属事业单位离休人员经费	优
舟山市总工会	工会事务业务管理	优
舟山市总工会	困难职工送温暖专项补助	优
舟山市总工会	舟山市工会第八次代表大会	优