

台州市椒江区总工会 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年台州市椒江区总工会部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市椒江区总工会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市椒江区总工会2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市椒江区总工会2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市椒江区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市椒江区总工会2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市椒江区总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市椒江区总工会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区总工会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市椒江区总工会部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

椒江区总工会是指导全区工会工作的区政府组成部门。主要职责有：

1. 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针、任务，指导全区工会工作。

2. 贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，组织开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。

4. 指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

5. 动员和组织职工积极参加建设和改革，运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新、技术协作等多种手段，充分调动职工的劳动积极性、创造性；督促企业做好劳动保护、劳

动安全卫生工作；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6. 开展职工宣传教育工作，努力提高职工的思想道德、文化技术水平，参与企业文化建设。

7. 加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8. 收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；领导区总工会所属事业单位；指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9. 依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10. 完成区委和市总工会交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区总工会部门预算包括：台州市椒江区总工会本级预算。

二、2023年台州市椒江区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区总工会2023年收支总预算850.23万元。

（二）关于台州市椒江区总工会2023年收入预算情况说明

台州市椒江区总工会 2023 年收入预算 850.23 万元，比上年执行数减少 12.82 万元，下降 1.5%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 850.23 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%

（三）关于台州市椒江区总工会 2023 年支出预算情况说明

台州市椒江区总工会 2023 年支出预算 850.23 万元，比上年执行数减少 12.82 万元，下降 1.5%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 663.96 万元、教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 81.36 万元、卫生健康支出 43.20 万元、住房保障支出 57.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 711.53 万元，占 83.7%；日常公用支出 98.70 万元，占 11.6%；项目支出 40.00 万元，占 4.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市椒江区总工会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区总工会 2023 年财政拨款收支总预算 850.23 万元。收入包括：一般公共预算 850.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 663.96 万元、教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 81.36 万元、卫生健康支出 43.20 万元、住房保障支出 57.71 万元。

（五）关于台州市椒江区总工会 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市椒江区总工会 2023 年一般公共预算拨款 850.23 万元，比上年执行数减少 12.82 万元，下降 1.5%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 663.96 万元，占 78.1%；教育（类）支出 4.00 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 81.36 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 43.20 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 57.71 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）309.55 万元，主要为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）40 万元，主要用于劳模工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）314.41 万元，主要用于事业人员及事业退休人员所发生的支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4 万元，主要用于单位培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.24 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.12万元，主要用于单位缴纳职业年金。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.8万元，主要用于单位缴纳行政人员医保。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.08万元，主要用于单位缴纳事业人员医保。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.32万元，主要用于公务员医疗补助经费。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.71万元，主要用于单位缴纳公积金。

（六）关于台州市椒江区总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区总工会 2023 年一般公共预算基本支出 810.23 万元，其中：

人员经费 711.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 98.70 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区总工会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市椒江区总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区总工会 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 33.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数下降 33.3%。主要用于接待上级公务用餐等支出。减少的主要原因是因疫情原因很多工作推迟或取消进行，导致接待量减少，引起三公经费下降。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有购买公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年台州市椒江区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 98.70 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 13.3%，主要是办公费、劳务费、福利费、其他交通费用增加。

2. 政府采购情况。

2023 年台州市椒江区总工会各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市椒江区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年台州市椒江区总工会部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年台州市椒江区总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 40.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 支出功能科目：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

四、2023年台州市椒江区总工会部门预算表

椒江区2023年部门预算

台州市椒江区总工会

2023年部门收支预算总表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	850.23	一般公共服务支出	663.96
一般公共预算	850.23	群众团体事务	663.96
政府性基金预算		行政运行	309.55
国有资本经营预算		一般行政管理事务	40.00
二、财政专户管理资金		事业运行	314.41
三、事业收入		教育支出	4.00
四、事业单位经营收入		进修及培训	4.00
五、上级补助收入		培训支出	4.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	81.36
七、其他收入		行政事业单位养老支出	81.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.12
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	7.80
		事业单位医疗	23.08
		公务员医疗补助	12.32
		住房保障支出	57.71
		住房改革支出	57.71
		住房公积金	57.71
本年收入合计	850.23	本年支出合计	850.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	850.23	支 出 总 计	850.23

2023年部门支出预算总表

056-台州市椒江区总工会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	850.23	711.53	98.70	40.00			
201	一般公共服务支出	663.96	529.26	94.70	40.00			
20129	群众团体事务	663.96	529.26	94.70	40.00			
2012901	行政运行	309.55	248.71	60.84				
2012902	一般行政管理事务	40.00			40.00			
2012950	事业运行	314.41	280.55	33.85				
205	教育支出	4.00		4.00				
20508	进修及培训	4.00		4.00				
2050803	培训支出	4.00		4.00				
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36					
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12					
210	卫生健康支出	43.20	43.20					
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32					
221	住房保障支出	57.71	57.71					
22102	住房改革支出	57.71	57.71					
2210201	住房公积金	57.71	57.71					

2023年部门财政拨款收支预算总表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	850.23	一般公共服务支出	663.96
一般公共预算	850.23	群众团体事务	663.96
政府性基金预算		行政运行	309.55
国有资本经营预算		一般行政管理事务	40.00
		事业运行	314.41
		教育支出	4.00
		进修及培训	4.00
		培训支出	4.00
		社会保障和就业支出	81.36
		行政事业单位养老支出	81.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.12
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	7.80
		事业单位医疗	23.08
		公务员医疗补助	12.32
		住房保障支出	57.71
		住房改革支出	57.71
		住房公积金	57.71
本年收入合计	850.23		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	850.23	支出总计	850.23

2023年部门一般公共预算支出表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	850.23	810.23	711.53	98.70	40.00
201	一般公共服务支出	663.96	623.96	529.26	94.70	40.00
20129	群众团体事务	663.96	623.96	529.26	94.70	40.00
2012901	行政运行	309.55	309.55	248.71	60.84	
2012902	一般行政管理事务	40.00				40.00
2012950	事业运行	314.41	314.41	280.55	33.85	
205	教育支出	4.00	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	81.36		
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	81.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	54.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	27.12		
210	卫生健康支出	43.20	43.20	43.20		
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80		
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	12.32		
221	住房保障支出	57.71	57.71	57.71		
22102	住房改革支出	57.71	57.71	57.71		
2210201	住房公积金	57.71	57.71	57.71		

2023年部门一般公共预算基本支出表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	810.23	711.53	98.70
301	工资福利支出	705.19	705.19	
30101	基本工资	112.18	112.18	
30102	津贴补贴	74.04	74.04	
30103	奖金	201.95	201.95	
30107	绩效工资	87.14	87.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	54.24	
30109	职业年金缴费	27.12	27.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30.88	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	57.71	57.71	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	98.70		98.70
30201	办公费	6.18		6.18
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	2.34		2.34
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	22.69		22.69
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	12.21		12.21
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30303	退职(役)费	2.01	2.01	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
台州市椒江区总工会(本级)	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2023年部门政府性基金预算支出表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：台州市椒江区总工会没有政府性基金的支出，故本表无数据

2023年部门国有资本经营预算支出表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市椒江区总工会没有国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

056-台州市椒江区总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40.00	40.00				
台州市椒江区总工会（本级）	劳模管理	40.00	40.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
056001			40.00	
056001	台州市椒江区总工会(本级)	劳模管理	40.00	一是体现党和政府对劳模、先进工作者的重视和关怀,落实好劳模的各项待遇;二是在全社会营造尊重劳模、关心劳模、争当劳模的良好氛围。