

诸暨市总工会 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年诸暨市总工会部门预算安排情况说明

- (一) 关于诸暨市总工会2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于诸暨市总工会2023年收入预算情况说明
- (三) 关于诸暨市总工会2023年支出预算情况说明
- (四) 关于诸暨市总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于诸暨市总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于诸暨市总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于诸暨市总工会2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于诸暨市总工会2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于诸暨市总工会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年诸暨市总工会部门部门预算表

- (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

工会是中国共产党领导和职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表者。市总工会是本市各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会和直属基层工会的领导机关，在市委和绍兴市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和绍兴市总工会的指示和决定，研究确定本市工会工作思路和任务，指导全市各级工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会突出维护职工合法权益的基本职责，创造性地开展各项工作。

3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想、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、措施和制度的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中华人民共和国工会法》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5. 指导各级工会组织职工开展经济技术创新和文化、体育活动，大力开展职工文化技术培训。

6. 同市级有关部门党委（党工委、党组）、镇乡（街道）党委和市直属企事业党组织协商推荐各产业（系统）工会、镇乡（街道）工会及基层企事业工会的主要领导人选，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。领导市总工会直属单位。

7. 协助市政府做好本市全国、省级、绍兴市级和本市级劳动模范和全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范等的管理工作。

8. 负责工会经费的管理、审查、审计和全市各级工会企事业发展的指导、协调工作。

9. 承办市委、市政府和上级工会交办的其它有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市总工会部门预算包括：诸暨市总工会本级预算、下属事业单位诸暨市总工会职工学校单位预算。

二、2023年诸暨市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。诸暨市总工会2023年收支总预算266.66万元。

（二）关于诸暨市总工会2023年收入预算情况说明

诸暨市总工会2023年收入预算266.66万元，比上年执行数减少723.49万元，下降73.1%，主要是工会经费财政拨

款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中；上年度增列了市总工会职校工人文化宫及群团培训中心重建工程 571.34 万元。

其中：上年结转 155.41 万元，占 58.3%；一般公共预算拨款收入 86.25 万元，占 32.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 25 万元，占 9.4%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市总工会 2023 年支出预算情况说明

诸暨市总工会 2023 年支出预算 266.66 万元，比上年执行数减少 723.49 万元，下降 73.1%，主要是工会经费财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中；上年度增列了市总工会职校工人文化宫及群团培训中心重建工程 571.34 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 44.29 万元、教育支出 174.16 万元、社会保障和就业支出 6.25 万元、卫生健康支出 41.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 126.94 万元，占 47.6%；日常公用支出 19.72 万元，占 7.4%；项目支出 120 万元，占 45.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市总工会 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

诸暨市总工会 2023 年财政拨款收支总预算 86.25 万元。收入包括：一般公共预算 86.25 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 44.29 万元、卫生健康支出 41.96 万元。

（五）关于诸暨市总工会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 86.25 万元，比上年执行数减少 166.89 万元，下降 65.9%，主要是主要是工会经费 182.64 万元财政拨款根据每年各单位人员预算情况编列，未显示在年初预算中。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 44.29 万元，占 51.4%；卫生健康（类）支出 41.96 万元，占 48.6%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 4.29 万元，主要用于精简遗属补助和离退休补助。

（2）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）事务 40 万元，主要用于职工劳动技能竞赛以及劳模经费。

（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）事务 31.12 万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（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）事务 10.84 万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）关于诸暨市总工会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市总工会 2023 年一般公共预算基本支出 46.25 万元，其中：

人员经费 46.25 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

（七）关于诸暨市总工会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市总工会 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

诸暨市总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市总工会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市总工会 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年数持平，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 万元，与上年数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是诸暨市总工会本年无因公出国（境）预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是诸暨市总工会本年无公务接待费。

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 万元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年数持平，主要原因是诸暨市总工会本年无公车购置费；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年数持平，主要原因是诸暨市总工会 2022 年无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 4.29 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 7.04%，主要是退休人员增加一名。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市总工会职工学校政府采购预算总额 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 年诸暨市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 年诸暨市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，涉及一般公共预算当年拨款 40 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. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、

机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 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。

浙江省2023年部门预算

诸暨市总工会

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	86.25	一般公共服务支出	44.29
一般公共预算	86.25	群众团体事务	44.29
政府性基金预算		行政运行	4.29
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	40.00
二、财政专户管理资金	25.00	教育支出	174.16
三、事业收入		成人教育	174.16
四、事业单位经营收入		其他成人教育支出	174.16
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	6.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	6.25
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.08
		卫生健康支出	41.96
		行政事业单位医疗	41.96
		行政单位医疗	31.12
		事业单位医疗	10.84
本年收入合计	111.25	本年支出合计	266.66
上年结转结余	155.41	年终结转结余	-155.41
收 入 总 计	111.25	支 出 总 计	111.25

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	266.66	111.25	86.25			25.00						155.41				155.41	
诸暨市总工会	266.66	111.25	86.25			25.00						155.41				155.41	
诸暨市总工会	86.25	86.25	86.25														
诸暨市总工会职工学校	180.41	25.00				25.00						155.41				155.41	

2023年部门支出预算总表

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	266.66	126.94	19.72	120.00			
201	一般公共服务支出	44.29	4.29		40.00			
20129	群众团体事务	44.29	4.29		40.00			
2012901	行政运行	4.29	4.29					
2012999	其他群众团体事务支出	40.00			40.00			
205	教育支出	174.16	74.44	19.72	80.00			
20504	成人教育	174.16	74.44	19.72	80.00			
2050499	其他成人教育支出	174.16	74.44	19.72	80.00			
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25					
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	41.96	41.96					
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96					
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	86.25	一般公共服务支出	44.29
一般公共预算	86.25	群众团体事务	44.29
政府性基金预算		行政运行	4.29
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	40.00
		卫生健康支出	41.96
		行政事业单位医疗	41.96
		行政单位医疗	31.12
		事业单位医疗	10.84
收 入 总 计	86.25	支 出 总 计	86.25

2023年部门一般公共预算支出表

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	86.25	46.25	46.25		40.00
201	一般公共服务支出	44.29	4.29	4.29		40.00
20129	群众团体事务	44.29	4.29	4.29		40.00
2012901	行政运行	4.29	4.29	4.29		
2012999	其他群众团体事务支出	40.00				40.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	41.96		
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96		
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	31.12		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	46.25	46.25	
301	工资福利支出	41.96	41.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	20.22	
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30305	生活补助	4.29	4.29	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

注：诸暨市总工会本年度无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年部门政府性基金预算支出表

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：诸暨市总工会本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市总工会本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

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	120.00	40.00			80.00	
诸暨市总工会	劳模专项资金	30.00	30.00				
诸暨市总工会	劳动技能竞赛	10.00	10.00				
诸暨市总工会职工学校	职工教育培训费用	20.00				20.00	
诸暨市总工会职工学校	职校运行维护费	60.00				60.00	

2023年部门项目支出预算表

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	120.00	40.00			80.00	
诸暨市总工会	工会事务劳模管理	40.00	40.00				
诸暨市总工会职工学校	工会职工教育事务管理	80.00				80.00	

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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
110001			40.00	
110001	诸暨市总工会	劳动技能竞赛	10.00	举办10场以上技能竞赛，技能竞赛工种数在5种以上，竞赛公平、公正、公开，技能竞赛总成本控制在8万元以内。
110001	诸暨市总工会	劳模专项资金	30.00	慰问绍兴市级以上劳模227人和生活困难劳模10人，发放劳模慰问金24万元和困难劳模慰问金3万元。体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神，营造良好氛围。

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
110001			40.00	
110001	诸暨市总工会	工会事务劳模管理	40.00	2022年保障212名绍兴市级以上劳模的劳模经费支出，确保劳模经费按时有序发放到位，以便更好的弘扬劳模竞赛，传达党和政府对劳模的关怀，营造尊重劳模、关心爱护劳动的社会氛围，有效改善劳模生产生活，创造良好社会环境，同时举办10场以上劳动技能竞赛，加快培养和选拔我市经济建设高技能人才，全面提升职工技能素质，保障技能竞赛公平、公正、公开。提高全市职工劳动积极性，创造学习劳动技能的良好氛围。