

湖州市总工会本级 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年湖州市总工会本级单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市总工会本级2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市总工会本级2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市总工会本级2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市总工会本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市总工会本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市总工会本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市总工会本级2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市总工会本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市总工会本级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 年湖州市总工会本级单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2. 坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行全省工会代表大会和全市工会代表大会的决议，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，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与制定涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度，参与有关立法工作。

4. 组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的有关组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强两新组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6. 动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发

展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7. 研究全市劳动关系方面的新情况新问题，指导完善职工代表大会、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8. 协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖项的评选。

9. 开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10. 监督检查《工会法》《劳动法》《劳动合同法》《中国工会章程》《浙江省工会劳动法律监督条例》《浙江省集体合同条例》和《浙江省企业民主管理条例》等法律法规的贯彻执行情况。

11. 负责机关的干部队伍建设工作；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全市兴办和管理工会事业发展的有关政策、规定，负责全市工会事业发展的指导和协调工作。

12. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市总工会本级预算包括：湖州市总工会本级预算。

二、2023 年湖州市总工会本级单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市总工会本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市总工会本级所有收入和支

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、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。湖州市总工会本级 2023 年收支总预算 1652.42 万元。

（二）关于湖州市总工会本级 2023 年收入预算情况说明

湖州市总工会本级 2023 年收入预算 1652.42 万元，比上年执行数减少 16.25 万元，下降 0.97%，主要是人员变动。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1652.42 万元，占 100%。

注：本套公开说明中金额单位转换时可能存在尾数误差。

（三）关于湖州市总工会本级 2023 年支出预算情况说明

湖州市总工会本级 2023 年支出预算 1652.42 万元，比上年执行数减少 16.25 万元，下降 0.97%，主要是人员变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1219.87 万元、社会保障和就业支出 263.71 万元、卫生健康支出 86.83 万元、住房保障支出 82.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1090.73 万元，占 66.0%；日常公用支出 176.79 万元，占 10.7%；项目支出 384.90 万元，占 23.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市总工会本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市总工会本级 2023 年财政拨款收支总预算 1652.42

万元。收入包括：一般公共预算 1652.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 1219.87 万元、社会保障和就业支出 263.71 万元、卫生健康支出 86.83 万元、住房保障支出 82.01 万元。

（五）关于湖州市总工会本级 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。

湖州市总工会本级 2023 年一般公共预算当年拨款 1652.42 万元，比上年执行数减少 16.25 万元，下降 0.97%，主要是人员变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1219.87 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 263.71 万元，占 16.0%；卫生健康（类）支出 86.83 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 82.01 万元，占 5.0%。

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）834.97 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出，其他交通费用等日常公用支出等；

（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）240 万元，主要用于离退休劳模荣誉津贴项目；

（3）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）144.90 万元，主要用于劳模慰问帮扶、劳模医疗补助、市级劳模春节慰问金等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）162.03 万元，主要用于离休人员离休费及福利费支出、退休人员福利费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.79 万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.90 万元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.40 万元，主要用于缴纳在职在编人员职工基本医疗保险费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.43 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.01 万元，主要用于缴纳在职在编人员职工住房公积金。

（六）关于湖州市总工会本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市总工会本级 2023 年一般公共预算基本支出 1267.52 万元，其中：

人员经费 1090.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费；

公用经费 176.79 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市总工会本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市总工会本级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

湖州市总工会本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市总工会本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市总工会本级 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，比与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年湖州市总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 176.79 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 1.9%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市总工会本级政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市总工会本级共有车辆 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 年单位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 年湖州市总工会本级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 384.9 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市总工会本级会议费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市总工会本级培训费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市总工会本级差旅费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指群众团体事务中除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023 年湖州市总工会本级单位预算表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市总工会

2023年市级单位支出预算总表

322001-潮州市总工会		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
科目编码				人员支出	公用经费				
**	**		1	2	3	4	5	6	7
		合计	1652.42	1090.73	176.79	384.90			
201		一般公共服务支出	1219.87	658.18	176.79	384.90			
20129		群众团体事务	1219.87	658.18	176.79	384.90			
2012901		行政运行	834.97	658.18	176.79				
2012902		一般行政管理事务	240.00			240.00			
2012999		其他群众团体事务支出	144.90			144.90			
208		社会保障和就业支出	263.71	263.71					
20805		行政事业单位养老支出	263.71	263.71					
2080501		行政单位离退休	162.03	162.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90					
210		卫生健康支出	86.83	86.83					
21011		行政事业单位医疗	86.83	86.83					
2101101		行政单位医疗	20.40	20.40					
2101103		公务员医疗补助	66.43	66.43					
221		住房保障支出	82.01	82.01					
22102		住房改革支出	82.01	82.01					
2210201		住房公积金	82.01	82.01					

单位:万元

2023年市级单位一般公共预算支出表

322001-潮州市总工会

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	1652.42	1267.32	1090.73	176.79	384.90
201	一般公共服务支出	1219.87	834.97	658.18	176.79	384.90
20129	群众团体事务	1219.87	834.97	658.18	176.79	384.90
2012901	行政运行	834.97	834.97	658.18	176.79	
2012902	一般行政管理事务	240.00				240.00
2012999	其他群众团体事务支出	144.90				144.90
208	社会保障和就业支出	263.71	263.71	263.71		
20805	行政事业单位养老支出	263.71	263.71	263.71		
2080501	行政单位离退休	162.03	162.03	162.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79	67.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	33.90		
210	卫生健康支出	86.83	86.83	86.83		
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	86.83		
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	20.40		
2101103	公务员医疗补助	66.43	66.43	66.43		
221	住房保障支出	82.01	82.01	82.01		
22102	住房改革支出	82.01	82.01	82.01		
2210201	住房公积金	82.01	82.01	82.01		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

322001-潮州市总工会

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	1267.52	1090.73	176.79	
301	工资福利支出	928.71	928.71		
30101	基本工资	127.81	127.81		
30102	津贴补贴	163.32	163.32		
30103	奖金	239.44	239.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	67.79		
30109	职业年金缴费	33.90	33.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40		
30111	公务员医疗补助缴费	66.43	66.43		
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69		
30113	住房公积金	82.01	82.01		
30114	医疗费	15.04	15.04		
30199	其他工资福利支出	105.87	105.87		
302	商品和服务支出	176.79		176.79	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	22.00		22.00	
30207	邮电费	3.52		3.52	
30209	物业管理费	44.79		44.79	
30211	差旅费	0.10		0.10	
30214	租赁费	1.74		1.74	
30228	工会经费	15.00		15.00	
30229	福利费	43.24		43.24	
30239	其他交通费用	27.49		27.49	
30299	其他商品和服务支出	16.92		16.92	
303	对个人和家庭的补助	162.03	162.03		
30301	离休费	22.30	22.30		
30302	退休费	139.73	139.73		

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

322001-湖州市总工会		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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
湖州市总工会没有“三公经费”支出，故本表无数据。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

322001-潮州市总工会		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			

潮州市总工会没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

322001-潮州市总工会		单位：万元	
科目编码	科目名称	项目支出	
**	**	1	
	合计		

潮州市总工会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

322001-潮州市总工会		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	384.90	384.90				
潮州市总工会	劳模管理	384.90	384.90				

2023年重点项目支出绩效明细表

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
			合计		384.9	
322001	湖州市总工会	劳模管理	离休退休劳模荣誉津贴	其他运转类	240	数量指标:发放荣誉津贴人数≥600人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:慰问人数≥800人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%
322001	湖州市总工会	劳模管理	劳模慰问帮扶专项资金	其他运转类	54.9	数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:慰问人数≥800人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%
322001	湖州市总工会	劳模管理	劳模医疗补助资金	其他运转类	55	数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:慰问人数≥800人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%
322001	湖州市总工会	劳模管理	市级劳模春节慰问金	其他运转类	35	数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:发放2022年度省级困难劳模补贴人数≥30人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%;社会效益指标:是否提升劳模荣誉感;数量指标:慰问人数≥800人;时效指标:完成期限≤12月;服务对象满意度指标:劳模满意度≥85%

单位：万元