

# 绍兴市上虞区总工会 2024 年单位预算

## 目录

一、单位概况 .....	4
(一) 主要职能 .....	4
(二) 单位机构设置情况 .....	5
二、2024 年绍兴市上虞区总工会预算安排情况说明 .....	6
(一) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年收支预算情况的总体说明 .....	6
(二) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年收入预算情况说明 .....	6
(三) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年支出预算情况说明 .....	6
(四) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	7
(五) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7
(六) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	8
(七) 关于绍兴市上虞总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明 .....	8
(八) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	8
(九) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明 .....	9
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	9
三、名词解释 .....	10
四、2024 年绍兴市上虞区总工会预算表 .....	13
(一) 2024 年单位收支预算总表 .....	13
(二) 2024 年单位收入预算总表 .....	14
(三) 2024 年单位支出预算总表 .....	15
(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表 .....	16
(五) 2024 年单位一般公共预算支出表 .....	17
(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表 .....	18
(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表 ..	19
(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表 .....	20
(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表 .....	21
(十) 2024 年单位项目支出预算表 .....	22
(十一) 2024 年单位项目支出绩效表 .....	23

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，以及区委和市总工会的精神和决定，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

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、指导全区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行区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，向区委、区政府和上级工会反映全区职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及全区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与有关规范性文件制定工作。

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；研究全区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. 指导全区各级工会加强自身建设和改革；研究制定全区工会的各项组织、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. 研究全区劳动关系领域新情况新问题，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. 协助区政府做好区级以上劳模和上级“五一”劳动奖章、奖章的推荐评选工作，负责劳动模范的服务工作。

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的贯彻执行。

11. 负责机关和下属单位的干部队伍建设工作；协同各乡镇（街道、开发区）党（工）委和区直有关单位党委（党组、工委）、区直属企事业党组织协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定区本级工会事业改革发展措施。

12. 承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

## **（二）单位机构设置情况**

绍兴市上虞区总工会从预算单位构成看，本单位内设：

办公室、组宣部、保障部、财务部、经审部。

## **二、2024年绍兴市上虞区总工会预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市上虞区总工会2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞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、其他收入；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。绍兴市上虞区总工会2024年收支总预算457.44万元。

### **（二）关于绍兴市上虞区总工会2024年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区总工会2024年收入预算457.44万元，比上年执行数增加68万元，增长17.5%，主要是一般公共服务支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入206.33万元，占45.1%；其他收入251.11万元，占54.9%。

### **（三）关于绍兴市上虞区总工会2024年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区总工会2024年支出预算457.44万元，比上年执行数增加68万元，增长17.5%，主要是一般公共服务支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出401.86万元、社会保障和就业支出35.71万元、卫生健康支出19.88

万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 237.82 万元，占 52.0%；日常公用支出 22.31 万元，占 4.9%；项目支出 197.31 万元，占 43.1%。

#### **（四）关于绍兴市上虞区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区总工会 2024 年财政拨款收支总预算 206.33 万元。收入包括：一般公共预算 206.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 197.31 万元、社会保障和就业支出 1.26 万元、卫生健康支出 7.76 万元。

#### **（五）关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 206.33 万元，比上年执行数增加 153.55 万元，增加 290.9%，主要是一般公共服务支出增加。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 197.31 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 1.26 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 7.76 万元，占 3.8%。

##### **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）一般行政管理事务（项）150 万元，主要用于一般行政管理事

务。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)47.31万元,主要用于工会事务。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.26万元,主要用于其他行政事业单位养老支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.76万元,主要用于公务员医疗补助。

#### **(六) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算基本支出 9.02 万元,其中:

人员经费 7.76 万元,主要包括:医疗费补助;

公用经费 1.26 万元,主要包括:其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区总工会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

#### **(八) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

## **（九）关于绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区总工会 2024 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市上虞区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算 1.26 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 15.9%，主要是其他商品和服务支出增加。

### **2. 政府采购情况**

2024年绍兴市上虞区总工会各单位政府采购预算总额0万元，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2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车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）。

2024年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。

2024年绍兴市上虞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，涉及一般公共预算当年拨款197.31万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：指一般行政管理事务。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指工会事务。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

## 四、2024年绍兴市上虞区总工会预算表

### (一) 2024年单位收支预算总表

表 01

## 2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	206.33	一般公共服务支出	401.86
一般公共预算	206.33	海关事务	0.87
政府性基金预算		行政运行	0.87
国有资本经营预算		群众团体事务	400.98
二、财政专户管理资金		行政运行	203.67
三、事业收入		一般行政管理事务	150.00
四、事业单位经营收入		工会事务	47.31
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	35.71
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	33.43
七、其他收入	251.11	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.72
		其他行政事业单位养老支出	1.26
		其他社会保障和就业支出	2.28
		其他社会保障和就业支出	2.28
		卫生健康支出	19.88
		行政事业单位医疗	19.88
		行政单位医疗	7.09
		公务员医疗补助	11.88
		其他行政事业单位医疗支出	0.91
本年收入合计	457.44	本年支出合计	457.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	457.44	支 出 总 计	457.44

## (二) 2024年单位收入预算总表

表 02

# 2024 年单位收入预算总表

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
绍兴市上虞区总工会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	457.44	457.44	457.44														

### (三) 2024年单位支出预算总表

表 03

## 2024 年单位支出预算总表

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	457.44	237.82	22.31	197.31			
201	一般公共服务支出	401.86	183.49	21.05	197.31			
20109	海关事务	0.87		0.87				
2010901	行政运行	0.87		0.87				
20129	群众团体事务	400.98	183.49	20.18	197.31			
2012901	行政运行	203.67	183.49	20.18				
2012902	一般行政管理事务	150.00			150.00			
2012906	工会事务	47.31			47.31			
208	社会保障和就业支出	35.71	34.45	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	33.43	32.17	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26		1.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					

### (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

表 04

## 2024 年单位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	206.33	一般公共服务支出	197.31
一般公共预算	206.33	群众团体事务	197.31
政府性基金预算		一般行政管理事务	150
国有资本经营预算		工会事务	47.31
		社会保障和就业支出	1.26
		行政事业单位养老支出	1.26
		其他行政事业单位养老支出	1.26
		卫生健康支出	7.76
		行政事业单位医疗	7.76
		公务员医疗补助	7.76
收 入 总 计	206.33	支 出 总 计	206.33

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

表 05

2024 年单位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	206.32	9.02	7.76	1.26	197.31
201	一般公共服务支出	197.31				197.31
20129	群众团体事务	197.31				197.31
2012902	一般行政管理事务	150.00				150.00
2012906	工会事务	47.31				47.31
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26		1.26	
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26		1.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26		1.26	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76		
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76		

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

表 06

2024 年单位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	9.02	7.76	1.26
302	商品和服务支出	1.26		1.26
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30307	医疗费补助	7.76	7.76	

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024 年单位一般公共预算“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						

[601001]绍兴市上虞区总工会没有“三公”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

表 08

## 2024 年单位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			

[601001]绍兴市上虞区总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

表 09

### 2024 年单位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	

[601001]绍兴市上虞区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。

## (十) 2024年单位项目支出预算表

表 10

### 2024 年单位项目支出预算表

(一级项目)

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	197.31	197.31				
绍兴市上虞区总工会	劳模管理项目	47.31	47.31				
绍兴市上虞区总工会	租赁办公场所	150.00	150.00				

表 10

### 2024 年单位项目支出预算表

(二级项目)

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	197.31	197.31				
绍兴市上虞区总工会	劳模管理项目	47.31	47.31				
绍兴市上虞区总工会	租赁办公场所	150.00	150.00				

## (十一) 2024年单位项目支出绩

表 11

### 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		197.31	
绍兴市上虞区总工会	劳模管理项目	47.31	完善劳模管理服务机制，充分发挥劳动模范的榜样作用，大力弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚，一、提高认识，进一步增强劳模管理工作的责任意识。二、完善机制，进一步加大劳模管理服务力度。三、加强领导，进一步提高劳模管理服务整体水平。
绍兴市上虞区总工会	租赁办公场所	150.00	根据已签订的办公用房租赁合同，解决总工会办公用房需求，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，更好的为职工群众提供更好的服务。