

# 绍兴市上虞区总工会 2024 年部门预算

## 目录

一、部门概况 .....	4
(一) 主要职能 .....	4
(二) 部门机构设置情况 .....	5
二、2024 绍兴市上虞区总工会预算安排情况说明 .....	5
(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 .....	5
(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 .....	6
(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) 关于绍兴市上虞区总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明 .....	9
(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 .....	9

(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 .....	10
三、名词解释 .....	10
四、2024 年绍兴市上虞区总工会部门预算表 .....	14
(一) 2024 年部门收支预算总表 .....	14
(二) 2024 年部门收入预算总表 .....	15
(三) 2024 年部门支出预算总表 .....	16
(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表 .....	17
(五) 2024 年部门一般公共预算支出表 .....	18
(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表 .....	19
(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 .....	20
(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表 .....	20
(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表 .....	21
(十) 2024 年部门项目支出预算表 .....	22
(十一) 2024 年部门项目支出绩效表 .....	23

## 一、部门概况

### （一）主要职能

工会是中国共产党领导的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。绍兴市上虞区总工会是本市各产业工会、各工会工作委员会和基层工会的领导机关，在区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，确定本区工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。

2、贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，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《中国工会章程》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、民主决策、民主管理和

民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、协同区级有关部门党委(党工委、党组)、乡镇党委和区直属企事业党组织协商推荐各产业(系统)工会、乡镇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。领导区总工会直属单位。

6、协助区政府做好本市全国、省级、绍兴市级和区级劳动模范和全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选工作，负责区级以上劳动模范等的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计，研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全区工会企事业发展的指导、协调工作。

8、承担区委、区政府和绍兴市总工会交办的其他有关事项。

## **(二) 部门机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区总工会部门预算包括：绍兴市上虞区总工会本级预算、绍兴市上虞区总工会下属绍兴市上虞区企业退休职工管理服务中心。

## **二、2024 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 年收入支总预算 515.63 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 515.63 万元，比上年执行数增加 70.20 万元，增长 15.8%，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 264.52 万元，占 51.3%；其他收入 251.11 万元，占 48.7%。

## **(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 515.63 万元，比上年执行数增加 70.20 万元，增长 15.8%，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 450.61 万元、社会保障和就业支出 41.07 万元、卫生健康支出 23.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 291.16 万元，占 56.5%；日常公用支出 27.16 万元，占 5.3%；项目支出 197.31 万元，占 38.2%。

## **(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

264.52 万元。收入包括：一般公共预算 264.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 246.06 万元、社会保障和就业支出 6.62 万元、卫生健康支出 11.83 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. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 264.52 万元，比上年执行数增加 155.74 万元，增加 143.2%，主要是一般公共服务（类）支出增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 246.06 万元，占 93.0%；社会保障和就业（类）支出 6.62 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 11.83 万元，占 4.5%。

### **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）一般行政管理事务（项）150.00 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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）48.75 万元，主要用于事业运行支出。

（4）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）3.15 万

元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.57万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

(6) 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)1.47万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.69万元，主要用于事业单位医疗支出。

(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)10.14万元，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 67.21 万元，其中：

人员经费 61.10 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助；

公用经费 6.11 万元，主要包括：手续费、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。持平的主要原因是本部门今年无公务接待活动。

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。主要原因是因公车改革，本单位无公务用车。

## **（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0.20万元，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，绍兴市上虞区总工会所属各预算单位共有车辆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）。

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，共计2个一级项目，涉及当年资金197.31万元。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“部门项目支出绩效表”。

## **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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业运行支出。

15. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

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）：指公务员医疗补助。

## 四、2024年绍兴市上虞区总工会部门预算表

### (一) 2024年部门收支预算总表

表 01

## 2024 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	264.52	一般公共服务支出	450.61
一般公共预算	264.52	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	449.74
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		事业运行	48.75
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	41.07
七、其他收入	251.11	行政事业单位养老支出	38.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.30
		其他行政事业单位养老支出	1.47
		其他社会保障和就业支出	2.71
		其他社会保障和就业支出	2.71
		卫生健康支出	23.95
		行政事业单位医疗	23.95
		行政单位医疗	7.09
		事业单位医疗	1.69
		公务员医疗补助	14.26
		其他行政事业单位医疗支出	0.91
本年收入合计	515.63	本年支出合计	515.63
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	515.63	支出总计	515.63
------	--------	------	--------

## (二) 2024年部门收入预算总表

表 02

# 2024 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
绍兴市上虞区总工会	515.63	515.63	515.63														
绍兴市上虞区总工会	457.44	457.44	457.44														
绍兴市上虞区企业退休职工管理服务中心	58.19	58.19	58.19														
合计	515.63	515.63	515.63														





### (三) 2024年部门支出预算总表

表 03

## 2024 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	515.63	291.16	27.16	197.31			
201	一般公共服务支出	450.61	227.61	25.69	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	449.74	227.61	24.82	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			
2012950	事业运行	48.75	44.11	4.46				
208	社会保障和就业支出	41.07	39.60	1.47				
20805	行政事业单位养老支出	38.36	36.89	1.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47		1.47				
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101101	行政单位医疗	7.09						
2101102	事业单位医疗	1.69						

2101103	公务员医疗补助	14.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91					

#### (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

表 04

## 2024 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	264.52	一般公共服务支出	246.06
一般公共预算	264.52	群众团体事务	246.06
政府性基金预算		一般行政管理事务	150.00
国有资本经营预算		工会事务	47.31
		事业运行	48.75
		社会保障和就业支出	6.62
		行政事业单位养老支出	6.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.57
		其他行政事业单位养老支出	1.47
		其他社会保障和就业支出	0.43
		其他社会保障和就业支出	0.43
		卫生健康支出	11.83
		行政事业单位医疗	11.83
		事业单位医疗	1.69
		公务员医疗补助	10.14

收 入 总 计	264.52	支 出 总 计	264.52
---------	--------	---------	--------

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

表 05

## 2024 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	264.52	67.21	61.10	6.11	197.31
201	一般公共服务支出	246.06	48.75	44.11	4.64	197.31
20129	群众团体事务	246.06	48.75	44.11	4.64	197.31
2012902	一般行政管理事务	150.00				150.00
2012906	工会事务	47.31				47.31
2012950	事业运行	48.75	48.75	44.11	4.64	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	5.15	1.47	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	4.72	1.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	3.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	1.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47		1.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	11.83	11.83	11.83		
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69		
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14		

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

表 06

## 2024 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	67.21	61.10	6.11
301	工资福利支出	51.94	51.94	
30101	基本工资	7.59	7.59	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15	
30109	职业年金缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	5.56	5.56	
30199	其他工资福利支出	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30204	手续费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
30307	医疗费补助	9.16	9.16	

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024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						

[601]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年部门政府性基金预算支出表

表 08

2024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			

[601]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年部门国有资本经营预算支出表

表 09

## 2024 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	

[601]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年部门项目支出预算表

表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

(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 年部门项目支出预算表

(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年部门项目支出绩

表 11

## 2024 年部门项目支出绩效表

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。



