

# 绍兴市柯桥区总工会 2024 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、2024年绍兴市柯桥区总工会部门预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市柯桥区总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市柯桥区总工会2024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、2024年绍兴市柯桥区总工会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2023年绍兴市柯桥区总工会预算项目绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

绍兴市柯桥区总工会是本区各镇、街道、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。绍兴市柯桥区总工会（以下简称区总工会）的主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务，以及区委和省、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，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.履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，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.指导全区各级工会自身建设和改革；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。

5.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。

6.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。

7.协同区委组织部、各镇（街道、开发区）党（工）委、区有关局党委（党组、党工委）协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层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。

8.协助区政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市区级劳动模范的服务工作。

9.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。

10.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。

11.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。

12.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定区本级工会企事业改革发展措施，负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

13.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区总工会部门预算包括：绍兴市柯桥区总工会部门本级预算。

## 二、2024年绍兴市柯桥区总工会部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市柯桥区总工会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥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。绍兴市柯桥区总工会2024年收支总预算1216.93万元。

### （二）关于绍兴市柯桥区总工会2024年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区总工会2024年收入预算1216.93万元，比上年执行数增加70.1716万元，增长6.12%，主要是财政预算拨款内容调整。

其中：一般公共预算拨款收入1216.93万元（上年结转0.00万元），占0.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%

### （三）关于绍兴市柯桥区总工会2024年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区总工会 2024 年支出预算 1216.93 万元，比上年执行数增加 70.1716 万元，增长 6.12%，，主要是工会事务支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1216.93 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 0.00 万元，占 0.0%；日常公用支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 1216.93 万元，占 100.0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于绍兴市柯桥区总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区总工会 2024 年财政拨款收支总预算 1216.93 万元。收入包括：一般公共预算 1216.93 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1216.93 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

#### （五）关于绍兴市柯桥区总工会 2024 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。

绍兴市柯桥区总工会 2024 年一般公共预算拨款 1216.93 万元，比上年执行数增加 70.1716 万元，增长 6.12%，主要是财政预算拨款内容调整。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1216.93 万元，占 100.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万



元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

### **3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）06 工会事务（项）1216.93 万元，主要用于工会事务的补助支出。

**（六）关于绍兴市柯桥区总工会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市柯桥区总工会 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

绍兴市柯桥区总工会 2024 年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的支出。

#### （七）关于绍兴市柯桥区总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区总工会 2024 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

绍兴市柯桥区总工会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于绍兴市柯桥区总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区总工会 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，比上年预算数增长 0%。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。与上年持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待支出。与上年持平。

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，比上年预算数增长 0%。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，比上年预算数增长 0%；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。比上年预算数增长 0%。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费。**

2024 年绍兴市柯桥区总工会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是上年与 2022 年预算均为 0。

##### **2.政府采购情况。**

2024 年绍兴市柯桥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，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 年绍兴市柯桥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 1216.9 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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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）工会事务（项），指反映财政对工会事务的补助支出。

#### 四、2024年绍兴市柯桥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**

601001-绍兴市柯桥区总工会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1216.93	一般公共服务支出	1216.93
一般公共预算	1216.93	群众团体事务	1216.93
		工会事务	1216.93
本年收入合计	1216.93	本年支出合计	1216.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1216.93	支出总计	1216.93

##### （二）2024年部门收入预算总表

**2024年部门收入预算总表**

601001-绍兴市柯桥区总工会 单位：万元

科目名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	捐赠收入	上级补助收入	其他收入	其他收入	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	事业收入	
合计	1216.93	1216.93	1216.93														
一般公共预算	1216.93	1216.93	1216.93														
绍兴市柯桥区总工会	1216.93	1216.93	1216.93														

##### （三）2024年部门支出预算总表

表03

## 2024年部门支出预算总表

601001-绍兴市柯桥区总工会

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	上级补助支出	对附属单位补助支出
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1216.93			1216.93			
201	一般公共服务支出	1216.93			1216.93			
20129	群众团体事务	1216.93			1216.93			
2012906	工会事务	1216.93			1216.93			

## (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

601001-绍兴市柯桥区总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1216.93	一般公共服务支出	1216.93
一般公共预算	1216.93	群众团体事务	1216.93
政府性基金预算		工会事务	1216.93
国有资本经营预算			
本年收入合计	1216.93		
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	1216.93	支出总计	1216.93

## (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

601001-绍兴市柯桥区总工会

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	1216.93				1216.93
201	一般公共服务支出	1216.93				1216.93
20129	群众团体事务	1216.93				1216.93
2012906	工会事务	1216.93				1216.93

## (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

601001-绍兴市柯桥区总工会

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			

绍兴市柯桥区总工会无2024年部门一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## (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

601001-绍兴市柯桥区总工会

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

绍兴市柯桥区总工会无2024年部门一般公共预算“三公”经费支出，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

601001-绍兴市柯桥区总工会

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			

绍兴市柯桥区总工会无2024年部门政府性基金预算支出，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

601001-绍兴市柯桥区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市柯桥区总工会无2024年部门国有资本经营预算支出，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

601001-绍兴市柯桥区总工会

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	1216.93	1216.93				
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位其他(不含医疗机构)	1200.03	1200.03				
绍兴市柯桥区总工会	劳动监察医疗补助	16.90	16.90				

## (十一)2023年绍兴市柯桥区总工会预算项目绩效目标表

2024年部门预算项目绩效目标表							单位/万元
单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区总工会							
绍兴市柯桥区总工会							
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	职工活动组织	≥	5	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	职工服务	≥	10	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	维权	≥	4	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	数量指标	业务	≥	4	场次
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	质量指标	发放标准合规率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	产出指标	成本指标	成本支出核算规范化	定性		根据上级工会等其他各类规范化检查结果评定
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	效益指标	社会效益	工会社会影响力	定性		总体工会各类活动的品牌影响力、可持续性、务实提高职工群众的获得感幸福感和满意度
绍兴市柯桥区总工会	行政全额事业单位补助(不含医疗机构)	满意度指标	服务对象满意度	职工群众(尤其含劳模工匠)满意度	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会							
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	产出指标	数量指标	参与劳动模范医疗补助人数(覆盖率)	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	产出指标	数量指标	发放标准合规率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	产出指标	质量指标	劳动模范享受医疗补助人数率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	效益指标	社会效益	工会社会影响力	定性		劳动模范医疗补助工作开展的影响力、可持续性、务实提高劳动模范的获得感幸福感和满意度
绍兴市柯桥区总工会	劳动模范医疗补助	满意度指标	服务对象满意度	劳模代表满意度	≥	90	%