

# 绍兴市总工会职工服务中心 2025 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、2025 年绍兴市总工会职工服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市总工会职工服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市总工会职工服务中心2025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、2025年绍兴市总工会职工服务中心单位预算表

(一) 2025年单位收支预算总表

(二) 2025年单位收入预算总表

(三) 2025年单位支出预算总表

(四) 2025年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2025年单位一般公共预算支出表

(六) 2025年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年单位政府性基金预算支出表

(九) 2025年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2025年单位项目支出预算表

(十一) 2025年单位项目支出绩效表

(十二) 2025年单位绩效指标表

## **一、单位概况**

### **（一）主要职能**

（1）承担职工困难帮扶、职工来信来访接待、职工医疗互助保障、网上工会日常运行维护等工作。

（2）提供职工就业支持、政策咨询、法律援助等服务。

（3）做好职工劳资矛盾协调或调解，参与劳动人事争议仲裁处理。

（4）做好基础工会法人资格登记等行政辅助工作。

（5）完成绍兴市总工会机关交办的其他任务

### **（二）单位机构设置情况**

绍兴市总工会职工服务中心单位未设置划分内设机构。

## **二、2025 年绍兴市总工会职工服务中心单位预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市总工会职工服务中心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。绍兴市总工会职工服务中心 2025 年收支总预算 162.41 万元。

### **（二）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年收入预算情况说明**

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年收入预算 162.41 万元，比上年执行数减少 29.87 万元，下降 15.5%，主要是人员变动调整。

其中：一般公共预算拨款收入 162.41 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年支出预算情况说明

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年支出预算 162.41 万元，比上年执行数减少 29.87 万元，下降 15.5%，主要是人员变动调整。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 116.96 万元、社会保障和就业支出 18.63 万元、卫生健康支出 7.11 万元、节能环保支出 0.00 万元、住房保障支出 19.71 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 150.53 万元,占 92.7%;日常公用支出 11.88 万元,占 7.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 162.41 万元。收入包括：一般公共预算 162.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.96 万元、社会保障和就业支出 18.63 万元、卫生健康支出 7.11 万元、节能环保支出 0.00 万元、住房保障支出 19.71 万元。

### （五）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 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。

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年一般公共预算拨款 162.41 万元，比上年执行数减少 29.87 万元，下降 15.5%，主要是人员变动调整。

### 2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 116.96 万元，占 72.0%；社会保障和就业支出 18.63 万元，占 11.5%；卫生健康支出 7.11 万元，占 4.4%；住房保障支出 19.71 万元，占 12.1%。

### 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）事业运行（项）116.96 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）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）12.42 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心按规定为职工缴纳的养老保险支出。

（3）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）6.21 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心按规定为职工缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.11 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心按规定为职工缴纳的医保支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.82 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.88 万元，主要用于绍兴市总工会职工服务中心按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### （六）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 162.41 万元，其中：

人员支出 150.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

日常公用支出 11.88 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### （七）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市总工会职工服务中心 2025 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于绍兴市总工会职工服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市总工会职工服务中心 2025 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，2025 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：2025 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：2025 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年预算数持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况。**

2025 年绍兴市总工会职工服务中心各单位政府采购预算总额 0.00 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。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，绍兴市总工会职工服务中心单位共有车辆 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）。

2025 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。

### 3.预算绩效情况说明。

2025 年绍兴市总工会职工服务中心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 0 个一级项目，涉及当年资金 0.00 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“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.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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.“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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10.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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11.一般公共服务支出（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。

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支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年单位收支预算总表

| 245003-绍兴市总工会职工服务中心 |         | 单位：万元            |         |
|---------------------|---------|------------------|---------|
| 收 入                 |         | 支 出              |         |
| 项 目                 | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款              | 162. 41 | 一般公共服务支出         | 116. 96 |
| 一般公共预算              | 162. 41 | 群众团体事务           | 116. 96 |
| 政府性基金预算             |         | 事业运行             | 116. 96 |
| 国有资本经营预算            |         | 社会保障和就业支出        | 18. 63  |
| 二、财政专户管理资金          |         | 行政事业单位养老支出       | 18. 63  |
| 三、事业收入              |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 42  |
| 四、事业单位经营收入          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 21   |
| 五、上级补助收入            |         | 卫生健康支出           | 7. 11   |
| 六、附属单位上缴收入          |         | 行政事业单位医疗         | 7. 11   |
| 七、其他收入              |         | 事业单位医疗           | 7. 11   |
|                     |         | 住房保障支出           | 19. 71  |
|                     |         | 住房改革支出           | 19. 71  |
|                     |         | 住房公积金            | 13. 82  |
|                     |         | 购房补贴             | 5. 88   |
| 本年收入合计              | 162. 41 | 本年支出合计           | 162. 41 |
| 上年结转结余              |         | 年终结转结余           |         |
| 收 入 总 计             | 162. 41 | 支 出 总 计          | 162. 41 |



2025年单位支出预算总表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |         | 人员支出    | 日常公用支出 |      |              |            |                   |
| **      | **               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 162. 41 | 150. 53 | 11. 88 |      |              |            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116. 96 | 105. 08 | 11. 88 |      |              |            |                   |
| 20129   | 群众团体事务           | 116. 96 | 105. 08 | 11. 88 |      |              |            |                   |
| 2012950 | 事业运行             | 116. 96 | 105. 08 | 11. 88 |      |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18. 63  | 18. 63  |        |      |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18. 63  | 18. 63  |        |      |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 42  | 12. 42  |        |      |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 21   | 6. 21   |        |      |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7. 11   | 7. 11   |        |      |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 11   | 7. 11   |        |      |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7. 11   | 7. 11   |        |      |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 71  | 19. 71  |        |      |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 71  | 19. 71  |        |      |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 13. 82  | 13. 82  |        |      |              |            |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 5. 88   | 5. 88   |        |      |              |            |                   |

2025年单位财政拨款收支预算总表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 162. 41 | 一般公共服务支出         | 116. 96 |
| 一般公共预算   | 162. 41 | 群众团体事务           | 116. 96 |
| 政府性基金预算  |         | 事业运行             | 116. 96 |
| 国有资本经营预算 |         | 社会保障和就业支出        | 18. 63  |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 18. 63  |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 42  |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 21   |
|          |         | 卫生健康支出           | 7. 11   |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 7. 11   |
|          |         | 事业单位医疗           | 7. 11   |
|          |         | 住房保障支出           | 19. 71  |
|          |         | 住房改革支出           | 19. 71  |
|          |         | 住房公积金            | 13. 82  |
|          |         | 购房补贴             | 5. 88   |

2025年单位一般公共预算支出表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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   | 日常公用支出 |      |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    |
|         | 合计               | 162.41 | 162.41 | 150.53 | 11.88  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116.96 | 116.96 | 105.08 | 11.88  |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 116.96 | 116.96 | 105.08 | 11.88  |      |
| 2012950 | 事业运行             | 116.96 | 116.96 | 105.08 | 11.88  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.63  | 18.63  | 18.63  |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.63  | 18.63  | 18.63  |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42  | 12.42  | 12.42  |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.21   | 6.21   | 6.21   |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.11   | 7.11   | 7.11   |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.11   | 7.11   | 7.11   |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.11   | 7.11   | 7.11   |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.71  | 19.71  | 19.71  |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.71  | 19.71  | 19.71  |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.82  | 13.82  | 13.82  |        |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.88   | 5.88   | 5.88   |        |      |

2025年单位一般公共预算基本支出表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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    | 日常公用支出 |
| **     | **             | 1            | 2       | 3      |
|        | 合计             | 162. 41      | 150. 53 | 11. 88 |
| 301    | 工资福利支出         | 150. 52      | 150. 52 |        |
| 30101  | 基本工资           | 31. 22       | 31. 22  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 5. 88        | 5. 88   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 46. 38       | 46. 38  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12. 42       | 12. 42  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6. 21        | 6. 21   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7. 11        | 7. 11   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 59        | 0. 59   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 13. 82       | 13. 82  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26. 88       | 26. 88  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 11. 88       |         | 11. 88 |
| 30228  | 工会经费           | 2. 32        |         | 2. 32  |
| 30229  | 福利费            | 8. 40        |         | 8. 40  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1. 15        |         | 1. 15  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0. 01        | 0. 01   |        |
| 30309  | 奖励金            | 0. 01        | 0. 01   |        |

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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

绍兴市总工会职工服务中心没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

2025年单位政府性基金预算支出表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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   |             |      |      |

绍兴市总工会职工服务中心没有政府性基金支出预算拨款安排的支出，故本表无数据

2025年单位国有资本经营预算支出表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

绍兴市总工会职工服务中心没有国有资本经营预算支出预算拨款安排的支出，故本表无数据

2025年单位项目支出预算表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|------|----|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **   | **   | 1  | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|      | 合计   |    |        |       |              |              |      |

绍兴市总工会职工服务中心没有财政项目预算拨款安排的支出 ， 故本表无数据

2025年单位项目支出绩效表

245003-绍兴市总工会职工服务中心

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|------|------|----|------|
| **   | **   | ** | **   |
|      | 合计   |    |      |

绍兴市总工会职工服务中心没有财政项目预算拨款安排的支出 ， 故本表无数据

2025部门（单位）年度绩效指标表

| 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 年度绩效目标 | 年度绩效一级指标名称 | 年度绩效二级指标名称 | 年度绩效三级指标名称 | 年度绩效指标符号 | 年度绩效指标值 | 年度绩效指标单位 | 年度绩效指标权重 | 项目总额(元) | 本年预算金额(元) |
|------|------|------|------|--------|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |
|      |      |      |      |        |            |            |            |          |         |          |          |         |           |

绍兴市总工会职工服务中心没有财政项目预算拨款安排的支出，故本表无数据