

绍兴市总工会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
(十) 机关运行经费支出说明	31
(十一) 政府采购支出说明	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明	31
(十三) 预算绩效情况说明	32
四、名词解释	37
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

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。绍兴市总工会是本市和各区、县（市）总工会、市各产业工会及市直属基层工会组织的领导机关，在市委、省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、政策和各时期的中心任务以及市委和省总工会的指示和决定确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

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，并提出意见和建议；参与涉及全市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. 研究全市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. 协助市政府做好市级以上劳模和省级以上“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，组织开展市“五一”劳动奖章、奖章的评选表彰。

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. 负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各区、县（市）党委和市直有关单位党委（党组）、市直属企事业单位党组织协商推荐同级工会领导班子入选；负责工会经费

的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究、制定市本级工会企事业改革发展措施，负责全市工会企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事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市总工会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市总工会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 绍兴市总工会（本级）

2. 绍兴市职工中等专业学校
3. 绍兴市总工会职工服务中心
4. 中国教育工会绍兴市委委员会
5. 中国财贸工会绍兴市委委员会

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绍兴市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.96	一、一般公共服务支出	32	1,495.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	427.21	八、社会保障和就业支出	39	211.06
	9		九、卫生健康支出	40	99.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	156.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,977.17	本年支出合计	58	1,977.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,977.17	总 计	62	1,977.17

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：绍兴市总工会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,977.17	1,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	427.21
绍兴市总工会本级	1,019.04	1,019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市职工中等专业学校	466.97	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	427.21
绍兴市总工会职工服务中心	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国教育工会绍兴市委员会	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国财贸工会绍兴市委员会	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：绍兴市总工会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,977.17	1,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	427.21
201		一般公共服务支出	1,495.23	1,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,493.64	1,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36
2012901		行政运行	862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	443.43	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	311.06
2012999		其他群众团体事务支出	106.75	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.06	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
20805	行政事业单位养老支出	211.06	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
210	卫生健康支出	99.98	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
21011	行政事业单位医疗	99.98	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.61	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.91	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16
22102	住房改革支出	156.91	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16
2210201	住房公积金	128.68	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

2210202	提租补贴	0.29	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210203	购房补贴	27.93	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：绍兴市总工会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,977.17	1,773.65	203.52	0.00	0.00	0.00
绍兴市总工会本级	1,019.04	856.81	162.23	0.00	0.00	0.00
绍兴市职工中等专业学校	466.97	425.67	41.30	0.00	0.00	0.00
绍兴市总工会职工服务中心	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中国教育工会绍兴市委员会	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
中国财贸工会绍兴市委员会	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：绍兴市总工会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,977.17	1,773.65	203.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,495.23	1,305.70	189.52	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,493.64	1,305.70	187.94	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	862.27	862.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	443.43	443.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：绍兴市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,549.96	一、一般公共服务支出	33	1,142.87	1,142.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.31	172.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.04	97.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.74	123.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,549.96	本年支出合计	59	1,549.96	1,549.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,549.96	总 计	64	1,549.96	1,549.96	0.00	0.00

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：绍兴市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,549.96	1,387.74	162.23
201	一般公共服务支出		1,142.87	994.64	148.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.09	0.00	0.09
2010302	一般行政管理事务		0.09	0.00	0.09
20129	群众团体事务		1,141.28	994.64	146.64
2012901	行政运行		862.27	862.27	0.00
2012902	一般行政管理事务		81.19	0.00	81.19

2012950	事业运行	132.36	132.36	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	65.45	0.00	65.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.31	172.31	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.26	52.26	0.00
210	卫生健康支出	97.04	97.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.04	97.04	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00

21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	123.74	123.74	0.00
22102	住房改革支出	123.74	123.74	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	0.00
2210202	提租补贴	0.22	0.22	0.00
2210203	购房补贴	21.84	21.84	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：绍兴市总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,260.85	302	商品和服务支出	89.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	186.99	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	221.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	338.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	45.82	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.26	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	101.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.53	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,298.50	公用经费合计				89.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：绍兴市总工会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绍兴市总工会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：绍兴市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1977.17 万元，支出总计 1977.17 万元，与 2022 年度相比，各增加 16.39 万元，增长 0.84%，主要原因是：人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1977.17 万元；包括财政拨款收入 1549.96 万元（其中，一般公共预算 1549.96 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 78.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 427.21 万元，占收入合计 21.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1977.17 万元，其中基本支出 1773.65 万元，占 89.71%；项目支出 203.52 万元，占 10.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1549.96 万元，支出总计 1549.96 万元，与 2022 年相比，各减少 48.95 万元，下降 3.06%。主要原因是人员变动。财政拨款支出年初预算数 1396.18 万元，完成年初预算的 111.01%，主要原因是人员

经费的考核奖等支出不列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.96 万元，占本年支出合计的 78.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.95 万元，下降 3.06%。主要原因是：人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1142.87 万元，占 73.74%；社会保障和就业支出（类）172.31 万元，占 11.12%；卫生健康支出（类）97.04 万元，占 6.26%；农林水支出（类）14.00 万元，占 0.90%；住房保障支出（类）123.74 万元，占 7.98%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1396.18 万元，支出决算为 1549.96 万元，完成年初预算的 111.01%，主要原因是：人员经费的考核奖等支出不列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 706.53 万元，支出决算数为 862.27 万元，完成年初预算的 122.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的考核奖等支出不列入年初预算。

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）年初预算数为 90.40 万元，支出决算数为 81.19 万元，完成年初预算的 89.81%，决算数小于预算数的主要原因市总工会劳模工作经费项目执行率 86.32%

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算数为 117.17 万元，支出决算数为 132.36 万元，完成年初预算的 112.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加人员经费相关预算。

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）年初预算数为 66.00 万元，支出决算数为 65.45 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是劳模慰问金因劳模去世未发放完成。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 1.50 万元，完成年初预算的 74.80%，决算数小于预算数的主要原因是劳动竞赛和经济技术创新租车费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 14.72 万元，支出决算数为 15.52 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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）年初预算数为

111.19 万元，支出决算数为 104.53 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出根据实际情况进行调整。

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）年初预算数为 55.59 万元，支出决算数为 52.26 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动机关事业单位职业年金缴费支出根据实际情况进行调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 33.42 万元，支出决算数为 30.83 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资变动行政单位医疗支出根据实际情况进行调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 21.08 万元，支出决算数为 19.55 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因人员变动工资变动事业单位医疗支出根据实际情况进行了调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 46.91 万元，支出决算数为 46.66 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资变动公务员医疗补助支出根据实际情况进行了调整

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 108.87 万元，支出决算数为 101.69 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.22 万元，支出决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 22.08 万元，支出决算数为 21.84 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是易地调动市管领导干部租房补贴是年中追加项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1387.74 万元，其中：

人员经费 1298.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 89.24 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排“三公”经费，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万

元，主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 92.58 万元，支出决算为 78.50 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数小于预算数的主要原因人员变动；比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 0.04%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 57.96 万元，其中：政府采购货物支出 22.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.05 万元。授予中小企业合同金额 57.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 57.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.47%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市总工会本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市总工会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 162.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.02%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2023 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市总工会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社区结对共建资金项目和 2022 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金项目绩效自评具体情况如下：

2023 年度社区结对共建专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预

算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是结对社区个数；二是结对共建年限。发现的问题及原因：一是资金下拨后使用情况不掌握；二是资金下达不够及时。下一步改进措施：一是加强与结对社区的联系；二是及时下拨资金。。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度社区结对共建专项资金							
主管部门		245-绍兴市总工会			预算单位	245001-绍兴市总工会本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0			4	4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0			4	4	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成2023年度结对社区资金拨付			做好2023年度结对社区资金下拨				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	结对社区数	≥1个	≥1个	50.00	50.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	预算执行率	≥91%	≥100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)						0	
		经济效益(0)						0	
		社会效益(0)						0	
生态效益(0)							0		
可持续影响 (30.00分)	结对共建年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	资金下达对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

2023 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是结对经济薄弱村个数；二是结对帮扶年限。发现的问题及原因：一是资金下拨后使用情况不掌握；二是资金下达不够及时。下一步改进措施：一是加强与结对经济薄弱村的联系；二是及时下拨资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金						
主管部门		245-绍兴市总工会			预算单位	245001-绍兴市总工会本级		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			10	10	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2023年度结对村资金拨付			做好2023年度结对村资金下拨			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	结对经济薄弱村个数	≥1个	≥1个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益(0)					0	
生态效益(0)						0		
可持续影响 (30.00分)	结对帮扶年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	资金下达对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：指反映性质单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五、附件

附件2

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市总工会	市总工会机关职工食堂运行经费	优
		劳模工作经费	良
		劳动竞赛和经济技术创新	优
		送温暖帮扶专项经费	优
		浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	优
		易地调动市管领导干部租房补贴	良
		2023年度社区结对共建专项资金	优
		2023年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
2	绍兴市职工中等专业学校	教学成本	优