

绍兴市总工会 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年绍兴市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市总工会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市总工会2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市总工会2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市总工会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市总工会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年绍兴市总工会部门部门预算表

- (一) 2024年市级部门收支预算总表
- (二) 2024年市级部门收入预算总表
- (三) 2024年市级部门支出预算总表
- (四) 2024年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市级部门项目支出绩效表
- (十二) 2024年市级部门绩效指标表

一、部门概况

（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，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

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、奖状推荐评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展市“五一”劳动奖章、奖状的评选表彰。

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、制定市本级工会企事业单位改革发展措施，负责全市工会企事业单位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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市总工会预算包括：绍兴市总工会本级预算，中国教育工会绍兴市委委员会和中国财贸工会绍兴

市委员会 2 家直属参公事业单位预算，绍兴市职工中等专业学校 and 绍兴市总工会职工服务中心 2 家直属差额拨款事业单位预算。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市总工会预算包括：绍兴市总工会本级预算，中国教育工会绍兴市委委员会和中国财贸工会绍兴市委委员会 2 家直属参公事业单位预算，绍兴市职工中等专业学校 and 绍兴市总工会职工服务中心 2 家直属差额拨款事业单位预算。

二、2024 年绍兴市总工会部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市总工会 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、住房保障支出。绍兴市总工会 2024 年收支总预算 1720.54 万元。

(二) 关于绍兴市总工会 2024 年收入预算情况说明

绍兴市总工会 2024 年收入预算 1720.54 万元，比上年执行数减少 48.70 万元，下降 2.8%，主要是人员变动调整。

其中：一般公共预算拨款收入 1338.92 万元，占 77.8%；其他收入 381.62 万元，占 22.2%。

（三）关于绍兴市总工会 2024 年支出预算情况说明

绍兴市总工会 2024 年支出预算 1720.54 万元，比上年执行数减少 48.70 万元，下降 2.8%，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 1234.79 万元、社会保障和就业支出 214.39 万元、卫生健康支出 102.61 万元、住房保障支出 168.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1426.20 万元，占 82.9%；日常公用支出 124.18 万元，占 7.2%；项目支出 170.15 万元，占 9.9%。

（四）关于绍兴市总工会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市总工会 2024 年财政拨款收支总预算 1338.92 万元。收入包括：一般公共预算 1338.92 万元；收入包括：一般公共预算 1338.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 934.93 万元、社会保障和就业支出 171.17 万元、卫生健康支出 102.61 万元、住房保障支出 130.21 万元。

（五）关于绍兴市总工会 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。

绍兴市总工会 2024 年一般公共预算当年拨款 1338.92 万元，比上年执行数减少 57.26 万元，下降 4.3%，主要是人员变动调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 934.93 万元，占 69.8%；社会保障和就业（类）支出 171.17 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 102.61 万元，占 7.7%；住房保障（类）支出 130.21 万元，占 9.7%。

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）行政运行（项）661.19 万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）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）93.20 万元，主要用于市总本级劳动竞赛和经济技术创新、劳模慰问工作、送温暖专项帮扶工作等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）123.59 万元，主要用于市职工服务中心的人员经费。

（4）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）56.95 万元，主要用于浙江省劳模慰问帮扶财政专项项目支出。

（5）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）14.72 万元，主要用于职工中专离休、退休人员工资和提租补贴等。

（6）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）104.30

万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。

（7）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）52.15万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.01万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.38万元，主要用于绍兴市总工会直属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）49.21万元，主要用于绍兴市总工会本级以及2家驻会产业工会按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.83万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.22万元，主要用于绍兴市总工会所属各预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.16万元，主要用于绍兴市总工会本级及下属事

业单位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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市总工会 2024 年一般公共预算基本支出 1188.77 万元，其中：

人员经费 1101.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 86.80 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市总工会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市总工会 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）关于绍兴市总工会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市总工会 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. 机关运行经费。

2024 年绍兴市总工会本级 1 家行政单位以及中国财贸工会绍兴市委员会、中国教育工会绍兴市委员会 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.03 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 7.1%，主要是人员变动调整。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市总工会各单位政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购服务预算 2.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市总工会市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 5 个一级项目，6 个二级项目，涉及当年资金 170.15 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“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）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。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

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。

18. 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。

19. 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。

22. 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。

21. 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。

2024年部门收支预算总表

245-绍兴市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1338.92	一般公共服务支出	1234.79
一般公共预算	1338.92	群众团体事务	1234.79
政府性基金预算		行政运行	661.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	93.20
二、财政专户管理资金		事业运行	403.46
三、事业收入		其他群众团体事务支出	76.95
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	214.39
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	214.39
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	14.72
七、其他收入	381.62	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.56
		卫生健康支出	102.61
		行政事业单位医疗	102.61
		行政单位医疗	31.01
		事业单位医疗	22.38
		公务员医疗补助	49.21
		住房保障支出	168.75
		住房改革支出	168.75
		住房公积金	133.48
		提租补贴	0.29
		购房补贴	34.98
本年收入合计	1720.54	本年支出合计	1720.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1720.54	支 出 总 计	1720.54

2024年部门收入预算总表

245-绍兴市总工会

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
合计	1720.54	1720.54	1338.92								381.62						
绍兴市总工会	1720.54	1720.54	1338.92								381.62						
绍兴市总工会本级	878.36	878.36	878.36														
绍兴市职工中等专业学校	422.93	422.93	41.31								381.62						
绍兴市总工会职工服务中心	171.33	171.33	171.33														
中国教育工会绍兴市委员会	87.90	87.90	87.90														
中国财贸工会绍兴市委员会	160.01	160.01	160.01														

2024年部门支出预算总表

245-绍兴市总工会

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	1720.54	1426.20	124.18	170.15			
201	一般公共服务支出	1234.79	940.46	124.18	170.15			
20129	群众团体事务	1234.79	940.46	124.18	170.15			
2012901	行政运行	661.19	585.15	76.03				
2012902	一般行政管理事务	93.20			93.20			
2012950	事业运行	403.46	355.31	48.15				
2012999	其他群众团体事务支出	76.95			76.95			
208	社会保障和就业支出	214.39	214.39					
20805	行政事业单位养老支出	214.39	214.39					
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.56	66.56					
210	卫生健康支出	102.61	102.61					
21011	行政事业单位医疗	102.61	102.61					
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01					
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38					
2101103	公务员医疗补助	49.21	49.21					
221	住房保障支出	168.75	168.75					
22102	住房改革支出	168.75	168.75					
2210201	住房公积金	133.48	133.48					
2210202	提租补贴	0.29	0.29					
2210203	购房补贴	34.98	34.98					

2024年部门财政拨款收支预算总表

245-绍兴市总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1338.92	一般公共服务支出	934.93
一般公共预算	1338.92	群众团体事务	934.93
政府性基金预算		行政运行	661.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	93.20
		事业运行	123.59
		其他群众团体事务支出	56.95
		社会保障和就业支出	171.17
		行政事业单位养老支出	171.17
		事业单位离退休	14.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.15
		卫生健康支出	102.61
		行政事业单位医疗	102.61
		行政单位医疗	31.01
		事业单位医疗	22.38
		公务员医疗补助	49.21
		住房保障支出	130.21
		住房改革支出	130.21
		住房公积金	103.83
		提租补贴	0.22
		购房补贴	26.16
本年收入合计	1338.92		
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	1338.92	支 出 总 计	1338.92

2024年部门一般公共预算支出表

245-绍兴市总工会

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	1338.92	1188.77	1101.97	86.80	150.15
201	一般公共服务支出	934.93	784.78	697.98	86.80	150.15
20129	群众团体事务	934.93	784.78	697.98	86.80	150.15
2012901	行政运行	661.19	661.19	585.15	76.03	
2012902	一般行政管理事务	93.20				93.20
2012950	事业运行	123.59	123.59	112.82	10.77	
2012999	其他群众团体事务支出	56.95				56.95
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17		
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	171.17		
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	14.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	104.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.15	52.15	52.15		
210	卫生健康支出	102.61	102.61	102.61		
21011	行政事业单位医疗	102.61	102.61	102.61		
2101101	行政单位医疗	31.01	31.01	31.01		
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	22.38		
2101103	公务员医疗补助	49.21	49.21	49.21		
221	住房保障支出	130.21	130.21	130.21		
22102	住房改革支出	130.21	130.21	130.21		
2210201	住房公积金	103.83	103.83	103.83		
2210202	提租补贴	0.22	0.22	0.22		
2210203	购房补贴	26.16	26.16	26.16		

2024年部门一般公共预算基本支出表

245-绍兴市总工会

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	1188.77	1101.97	86.80
301	工资福利支出	1086.53	1086.53	
30101	基本工资	184.14	184.14	
30102	津贴补贴	221.85	221.85	
30103	奖金	224.11	224.11	
30107	绩效工资	47.97	47.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.30	104.30	
30109	职业年金缴费	52.15	52.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
30111	公务员医疗补助缴费	49.21	49.21	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	103.83	103.83	
30199	其他工资福利支出	41.88	41.88	
302	商品和服务支出	86.80		86.80
30228	工会经费	13.18		13.18
30229	福利费	41.85		41.85
30239	其他交通费用	27.84		27.84
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	
30301	离休费	14.73	14.73	
30302	退休费	0.21	0.21	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

245-绍兴市总工会

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

绍兴市总工会没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门政府性基金预算支出表

245-绍兴市总工会

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。

2024年部门国有资本经营预算支出表

245-绍兴市总工会

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。

2024年部门项目支出预算表

245-绍兴市总工会

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	170.15	150.15				20.00
绍兴市总工会本级	劳模工作经费	68.00	68.00				
绍兴市总工会本级	劳动竞赛和经济技术创新	10.00	10.00				
绍兴市总工会本级	市总工会机关职工食堂运行经费	7.20	7.20				
绍兴市总工会本级	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	56.95	56.95				
绍兴市总工会本级	送温暖帮扶专项经费	8.00	8.00				
绍兴市职工中等专业学校	教学成本	20.00					20.00

2024年部门项目支出绩效表

245-绍兴市总工会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	170.15	
绍兴市总工会本级	职业技能竞赛工作经费	10.00	做好省级技能竞赛选手的选拔，代表绍兴取得好成绩，营造绍兴职业技能的比学赶帮超良好氛围。
绍兴市总工会本级	食堂运行管理工作经费	7.20	保障职工之家大楼人员中午就餐，不发生安全卫生事故。
绍兴市总工会本级	工会送温暖工作经费	8.00	做好工会2024年度有困难的职工送温暖工作。
绍兴市总工会本级	劳模管理服务工作经费	124.95	做好各级劳模春节慰问、疗休养和体检工作，对省级困难劳模进行帮扶。
绍兴市职工中等专业学校	教学成本	20.00	完成办班6个，培训工会干部270人

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市总工会本级										500		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001									100		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	产出指标	数量指标	财政保障运行管理费	=	7.2	万元	20	216000	72000
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	产出指标	质量指标	服务天数	=	261	天	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	产出指标	成本指标	合同金额	=	29.76	万元	20		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	个	20		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001001	市总工会机关职工食堂运行经费	保障市总机关食堂正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002									100		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	数量指标	慰问全国劳模人数	=	20	人	10	1392000	680000
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	数量指标	慰问省级劳模人数	=	182	人	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	数量指标	慰问市级劳模人数	=	127	人	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	数量指标	劳模疗休养批次	≥	3	批	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	成本指标	全国劳模春节慰问标准	=	5000	元/人	5		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	成本指标	省级劳模春节慰问标准	=	2000	元/人	3		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	产出指标	成本指标	市级劳模春节慰问标准	=	1000	元/人	2		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市总工会本级	330600210122245001002	劳模工作经费	完成各级劳模慰问、疗休养及体检工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003									100		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	产出指标	数量指标	拟参加省级及以上技能竞赛场次	≥	10	场	20	300000	100000
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	产出指标	成本指标	全国职业技能竞赛补助	=	1000	元/天	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	产出指标	成本指标	长三角职业技能竞赛补助	=	800	元/天	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	产出指标	成本指标	省级二类技能竞赛补助标准	=	500	元/天	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市总工会本级	330600210122245001003	劳动竞赛和经济技术创新	做好组织绍兴市职工参加省级技能竞赛	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001005									100		
绍兴市总工会本级	330600210122245001005	送温暖帮扶专项经费	根据“浙里温暖 城市困难群众智慧感知系统”摸排送温暖资金使用。	产出指标	数量指标	慰问人数	=	40	人	30	240000	80000
绍兴市总工会本级	330600210122245001005	送温暖帮扶专项经费	根据“浙里温暖 城市困难群众智慧感知系统”摸排送温暖资金使用。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴市总工会本级	330600210122245001005	送温暖帮扶专项经费	根据“浙里温暖 城市困难群众智慧感知系统”摸排送温暖资金使用。	产出指标	成本指标	慰问标准	=	2000	元/人	20		
绍兴市总工会本级	330600210122245001005	送温暖帮扶专项经费	根据“浙里温暖 城市困难群众智慧感知系统”摸排送温暖资金使用。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市总工会本级	330600210122245001005	送温暖帮扶专项经费	根据“浙里温暖 城市困难群众智慧感知系统”摸排送温暖资金使用。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001									100		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	产出指标	数量指标	慰问省级劳模人数	=	620	人	30	1853000	569500
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	产出指标	时效性指标	劳模春节慰问时效	定性	2022年3月前		10		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	产出指标	成本指标	慰问标准	=	1000	元/人	10		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	效益指标	社会效益	劳模春节慰问覆盖率	≥	99	%	30		
绍兴市总工会本级	330600220122245001001	浙江省劳模慰问财政帮扶专项资金	做好省级劳模慰问及特困劳模帮扶。	满意度指标	服务对象满意度	劳模评价满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职工中等专业学校										100		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001									100		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	产出指标	数量指标	培训班次	≥	6	班次	5	6619277	200000
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	产出指标	数量指标	培训人数	≥	270	人次	45		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	效益指标	社会效益	安全保障度	≥	90	%	20		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	效益指标	社会效益	公益职能履职情况	≥	90	%	10		
绍兴市职工中等专业学校	330600212130245002001	教学成本	办班6期，人次270人次	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		