# 绍兴市总工会（汇总）2019年度部门决算

## 一、绍兴市总工会（汇总）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、奖状的推荐评选工作，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）2019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

## 二、绍兴市总工会（汇总）2019年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 决算数 | 项目 | | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,323.88 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,323.88 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| 二、上级补助收入 | | | | |
| 三、事业收入 | 1.53 | | | |
| 四、经营收入 | | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | |
| 六、其他收入 | 518.56 | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,675.19 |
| | | 20129 | 群众团体事务 | 1,675.19 |
| | | 2012901 | 行政运行 | 862.68 |
| | | 2012902 | 一般行政管理事务 | 134.50 |
| | | 2012950 | 事业运行 | 454.41 |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 223.60 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.68 |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.68 |
| | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.65 |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.79 |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 70.47 |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.47 |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.58 |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.60 |
| | | 213 | 农林水支出 | 14.00 |
| | | 21399 | 其他农林水支出 | 14.00 |
| | | 2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 141.11 |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 141.11 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 121.10 |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 0.06 |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 19.95 |
| **本年收入合计** | 1,843.97 | **本年支出合计** | | 2,027.45 |
| | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 287.87 | 结余分配 | | 104.39 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | |
| **总计** | 2,131.83 | **总计** | | 2,131.83 |

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　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 | 1,843.97 | 1,323.88 | | 1.53 | | | 518.56 |
| 绍兴市总工会（本级） | 1,302.48 | 1,279.88 | | | | | 22.60 |
| 绍兴市职工中等专业学校 | 191.51 | 29.00 | | 1.53 | | | 160.98 |
| 绍兴市总工会职工服务中心 | 349.98 | 15.00 | | | | | 334.98 |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,843.97 | 1,323.88 | | 1.53 | | | 518.56 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,491.72 | 1,055.95 | | | | | 435.76 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,491.72 | 1,055.95 | | | | | 435.76 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 862.68 | 862.68 | | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 134.50 | 111.90 | | | | | 22.60 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 413.12 | 29.87 | | | | | 383.25 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 81.41 | 51.50 | | | | | 29.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 126.68 | 87.89 | | | | | 38.79 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 126.68 | 87.89 | | | | | 38.79 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.79 | 60.09 | | | | | 25.70 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 27.15 | | | | | 13.08 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.47 | 64.64 | | | | | 5.83 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.47 | 64.64 | | | | | 5.83 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.58 | 20.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 4.46 | | | | | 5.83 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.60 | 39.60 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.11 | 101.40 | | 1.53 | | | 38.18 |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.11 | 101.40 | | 1.53 | | | 38.18 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.10 | 92.20 | | 1.53 | | | 27.38 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.95 | 9.14 | | | | | 10.81 |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　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 | 2,027.45 | 1,655.35 | 372.10 | | | |
| 绍兴市总工会（本级） | 1,302.48 | 1,102.48 | 200.00 | | | |
| 绍兴市职工中等专业学校 | 479.38 | 307.28 | 172.10 | | | |
| 绍兴市总工会职工服务中心 | 245.59 | 245.59 | | | | |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,027.45 | 1,655.35 | 372.10 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,675.19 | 1,317.09 | 358.10 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,675.19 | 1,317.09 | 358.10 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 862.68 | 862.68 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 134.50 | 0.00 | 134.50 | | | |
| 2012950 | | | 事业运行 | 454.41 | 454.41 | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 223.60 | 0.00 | 223.60 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.68 | 126.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 126.68 | 126.68 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.79 | 85.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.47 | 70.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.47 | 70.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.58 | 20.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.60 | 39.60 | | | | |
| 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 | 141.11 | 141.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.11 | 141.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.10 | 121.10 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.95 | 19.95 | | | | |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出（按支出功能分类） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,323.88 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 1,055.95 | 1,055.95 | |
| | | 20129 | 群众团体事务 | 1,055.95 | 1,055.95 | |
| | | 2012901 | 行政运行 | 862.68 | 862.68 | |
| | | 2012902 | 一般行政管理事务 | 111.90 | 111.90 | |
| | | 2012950 | 事业运行 | 29.87 | 29.87 | |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 51.50 | 51.50 | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.89 | 87.89 | |
| | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.89 | 87.89 | |
| | | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.09 | 60.09 | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.15 | 27.15 | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.64 | 64.64 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.58 | 20.58 | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.60 | 39.60 | |
| | | 213 | 农林水支出 | 14.00 | 14.00 | |
| | | 21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | 14.00 | |
| | | 2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 | 14.00 | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 101.40 | 101.40 | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 101.40 | 101.40 | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 92.20 | 92.20 | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 9.14 | 9.14 | |
| | | | | | | |
| **本年收入合计** | 1,323.88 | **本年支出合计** | | 1,323.88 | 1,323.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| **总计** | 1,323.88 | **总计** | | 1,323.88 | 1,323.88 | |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：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码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,323.88 | 1,146.48 | 177.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,055.95 | 892.55 | 163.40 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1,055.95 | 892.55 | 163.40 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 862.68 | 862.68 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 111.90 | | 111.90 |
| 2012950 | | | 事业运行 | 29.87 | 29.87 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 51.50 | | 51.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 87.89 | 87.89 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 87.89 | 87.89 | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.65 | 0.65 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.09 | 60.09 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.15 | 27.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.64 | 64.64 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.58 | 20.58 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.60 | 39.60 | |
| 213 | 农林水支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 14.00 | | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.40 | 101.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.40 | 101.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.20 | 92.20 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.14 | 9.14 | |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,003.83 | 302 | 商品和服务支出 | 69.21 | 30908 | 物资储备 | — |
| 30101 | 基本工资 | 152.71 | 30201 | 办公费 | | 30913 | 公务用车购置 | — |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.53 | 30202 | 印刷费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | — |
| 30103 | 奖金 | 11.29 | 30203 | 咨询费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | — |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30922 | 无形资产购置 | — |
| 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 30205 | 水费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | — |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.09 | 30206 | 电费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.15 | 30207 | 邮电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.04 | 30208 | 取暖费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 30211 | 差旅费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 376.48 | 30214 | 租赁费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.44 | 30215 | 会议费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 14.87 | 30216 | 培训费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30302 | 退休费 | 0.17 | 30217 | 公务接待费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.86 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 28.91 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31101 | 资本金注入 | 一 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.93 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.51 | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
| | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 | |
| **人员经费合计** | | 1,077.27 | **公用经费合计** | | | | | 69.21 |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：绍兴市总工会（汇总）　　金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市总工会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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：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 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 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：本表反应部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市总工会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

## 三、绍兴市总工会（汇总）2019年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,131.83万元，与2018年度相比，收、支总计各减少209.55万元，下降8.95%。主要原因是：绍兴市总工会本级基本支出同比减少214.67万元，绍兴市职工中等专业学校基本支出同比增加35.59万元，绍兴市职工服务中心基本支出同比减少99.643万元。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计1,843.97万元；包括财政拨款收入1,323.88万元（其中，一般公共预算1,323.88万元，政府性基金预算0万元），占收入合计71.80%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1.53万元，占收入合计0.08%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入518.56万元，占收入合计28.12%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计2,027.45万元，其中基本支出1,655.35万元，占81.65%；项目支出372.10万元，占18.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计1,323.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少215.02万元，下降13.97%。主要原因是：绍兴市总工会本级基本支出同比减少214.67万元。

**（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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,323.88万元，占本年支出合计的65.30%。与2018年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少215.02万元，下降13.97%。主要原因是：绍兴市总工会本级基本支出同比减少214.67万元。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,323.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,055.95万元，占79.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.89万元,占6.64%；卫生健康（类）支出64.64万元,占4.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14.00万元,占1.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出101.40万元,占7.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.64 万元，支出决算为 1,323.88 万元,完成年初预算的131.78%，主要原因是行政运行相较于年初预算有大幅度提升。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 427.64 万元，支出决算为 862.68 万元，完成年初预算的 201.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的考核奖不列入年初预算。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 216.58 万元，支出决算为 111.90 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是绍兴市工会第八次代表大会项目调减。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因是绍兴市职工中等专业学校由于人员变动和离休费增资，追加人员经费相关预算。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 63.58%，决算数小于预算数的主要原因为省劳模的特困帮扶人数减少。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。年初预算为70.50万元，支出决算为60.09万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于预算数的主要原因人员工资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了调减。

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）。年初预算为28.20万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资变动机关事业单位职业年金缴费支出根据实际情况进行了调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.80万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的94.40%，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了调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原

因是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增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.87万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的96.89%，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减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.34万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动公积金调整，住房公积金根据实际情况进行了调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的126.42%，决算数大于预算数的主要原因部分是人员工资变动公积金调整，住房公积金根据实际情况

进行了调增。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,146.48 万元，其中：

人员经费 1,077.27 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 69.21 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**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

绍兴市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位未发生此项业务活动。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。本单位未发生此项业务活动。

**（1）因公出国（境）费：**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，本单位未发生此项业务活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费：**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位未发生此项业务活动。

**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，本单位未发生此项业务活动。

**公务用车运行维护费：**支出0万元，本单位未发生此项业务活动。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次，本单位未发生此项业务活动。

**外宾接待：**支出0万元；接待0人次，0批次，本单位未发生此项业务活动。

**其他国内公务接待:**支出0万元。接待0人次，0批次，本单位未发生此项业务活动。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金177.40万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

绍兴市总工会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：http://sxgh.sx.gov.cn/page/zj_shaoxing/shaoxing_ghgk/cat03_03_07_04/2020-05-28/1244969391503380.html。

**3.财政重点评价项目绩效评价结果（无）。**

**4.部门重点评价项目绩效评价结果（无）。**

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出69.21万元，比年初预算数减少1.19万元，下降1.69%，主要原因是人员退休发生变动。

**2.政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 65.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.89 万元、政府采购服务支出 64.11 万元。授予中小企业合同金额 65.50 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 12.20 万元，占政府采购支出总额的 18.62%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市总工会本级及所属各单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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。

14.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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。