# 越城区总工会2023年部门预算

# 目录

一、部门概况

（一）主要职能.....1

（二）部门（单位）机构设置情况.....2

二、2023年越城区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于越城区总工会2023年收支预算情况的总体说明.....2

（二）关于越城区总工会2023年收入预算情况说明....2

（三）关于越城区总工会2023年支出预算情况说明....3

（四）关于越城区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3

（五）关于越城区总工会2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....4

（六）关于越城区总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明.....5

（七）关于越城区总工会2023年政府性基金预算支出情况说明.....6

（八）关于越城区总工会2023年国有资本经营预算支出情况说明.....6

（九）关于越城区总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....6

（十）其他重要事项的情况说明.....7

三、名词解释.....8

四、2023 年越城区总工会部门预算表. . . . . 10
表 1 2023 年越城区部门收支预算总表
表 2 2023 年部门收入预算总表
表 3 2023 年部门支出预算总表
表 4 2023 年部门财政拨款收支预算总表
表 5 2023 年部门一般公共预算支出表
表 6 2023 年部门一般公共预算基本支出表
表 7 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
表 8 2023 年部门政府性基金预算支出表
表 9 2023 年部门国有资本经营预算支出表
表 10 2023 年部门项目支出预算表
表 11 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

## 一、部门概况

（一）主要职能

区总工会是本区各镇（街道）、系统工会工作委员会及区直属基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，区委和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.贯彻执行区总工会代表大会的决议，依照法律和章程组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3.向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想、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，指导全区工会开展劳动保护监督检查工作。对有关职工利益和重大问题进行调查研究，并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.协同区委有关部门做好对各镇（街道）、系统工会工作委员会主要领导人选的推荐工作，研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6.协助区政府做好本区全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者，省、市、区劳模的推荐评选工作，负责全区劳模的管理工作；组织全区职工开展经济技术创新活动，加强职工思想道德教育。

7.负责工会经费的收缴、管理、使用;及对工会经费的审查、审计和监督工作。

8.承担区委、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，越城区总工会预算包括：越城区总工会本级预算、越城区总工会下属事业单位越城区群团活动中心预算。

## 二、2023年越城区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于越城区总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城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、政府性基金收入、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、住房保障支出。绍兴市越城区总工会2023年收支总预算470.15万元。

（二）关越城区总工会2023年收入预算情况说明

越城区总工会2023年收入预算470.15万元，比上年执

行数增加157.06万元，增长50.16%，主要是越城区总工会（本级）增加了200万元的产业工人改革建设经费。越城区群团活动中心2023年比2022年减少了36万元的项目经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入470.15万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于越城区总工会2023年支出预算情况说明

越城区总工会2023年支出预算470.15万元，比上年执行数增加157.06万元，增长50.16%，主要是越城区总工会（本级）增加了200万元的产业工人改革建设经费。越城区群团活动中心2023年比2022年减少了36万元的项目经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出404.87万元、社会保障和就业支出25.45万元、卫生健康支出13.12万元、住房保障支出26.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出209.89万元，占44.64%;日常公用支出23.06万元,占4.90%;项目支出237.2万元，占50.45%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区总工会2023年财政拨款收支总预算470.15万元。收入包括：一般公共预算470.15万元、政府性基金0

万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 404.87 万元、社会保障和就业支出 25.45 万元、卫生健康支出 13.12 万元、住房保障支出 26.70 万元。

（五）关于越城区总工会 2023 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。**

越城区总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 470.15 万元，比上年执行数增加 157.06 万元，增长 50.16%，主要是越城区总工会（本级）增加了 200 万元的产业工人改革建设经费。越城区群团活动中心 2023 年比 2022 年减少了 36 万元的项目经费。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 404.87 万元，占 86.12%；社会保障和就业（类）支出 25.45 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 26.70 万元，占 5.68%。

**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）安排 97.56 万元，主要用于行政人员、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）事业运行（项）安排 70.12 万元，主要用于事业人员、日常公用等方面的基本支出。

（3）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）安排237.2万元，主要用于越城区总工会本级重点项目的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排21.44万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排5.23万元，主要用于按房改政策规定为符合条件职工缴纳购房补贴。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.03万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工缴纳提租补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.97万元。用于人员养老保险缴纳。

（8）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）8.48万元。用于人员职业年金缴纳。

（六）关于越城区总工会2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区总工会2023年一般公共预算基本支出232.95万元，其中：

人员经费209.89万元，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。

公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区总工会2023年政府性基金预算支出情况说明

越城区总工会2023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

越城区总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区总工会2023年“三公”经费预算数为0.39万元，比上年执行数增加2240万元，增长134.94%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.39万元，比上年预算数增长0.224万元，增长134.94%。主要用于公务过程中产生的接待费用等支出。增加的原因主要是越城区群团活动中心工作步入正轨，接待人数会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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XX辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，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。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要因为2016年完成公车改革，不存在公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2023年越城区总工会1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算470.15万元，比上年预算增加199.49万元，增长73.71%，主要是2023年越城区总工会（本级）新增200万元的产业工人队伍建设改革经费。

**2.政府采购情况。**

2023年越城区总工会各单位政府采购预算总额2.075万元，其中：政府采购货物预算1.625万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截止2022年12月31日，绍兴市越城区总工会及所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

**4.预算绩效情况说明。**

2023年越城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，涉及一般公共预算当年拨款237.20万元，一级项目3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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.一般公共服务支出（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。

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。

15.一般公共服务支出（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。

16.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。

17.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。

## 四、2023年越城区总工会部门预算表

表 01

# 2023 年越城区部门收支预算总表

141-越城工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 470.15 | 一般公共服务支出 | 404.87 |
| 一般公共预算 | 470.15 | 群众团体事务 | 404.87 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 97.56 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 237.20 |
| 二、财政专户管理资金 | | 事业运行 | 70.12 |
| 三、事业收入 | | 社会保障和就业支出 | 25.45 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位养老支出 | 25.45 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 13.12 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.12 |
| | | 行政单位医疗 | 3.65 |
| | | 事业单位医疗 | 2.98 |
| | | 公务员医疗补助 | 6.49 |
| | | 住房保障支出 | 26.70 |
| | | 住房改革支出 | 26.70 |
| | | 住房公积金 | 21.44 |
| | | 提租补贴 | 0.03 |
| | | 购房补贴 | 5.23 |
| 本年收入合计 | 470.15 | 本年支出合计 | 470.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 470.15 | 支　出　总　计 | 470.15 |
| | | | |

表 02

# 2023 年部门收入预算总表

141-越城工会

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 | 470.15 | 470.15 | 470.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 越城工会 | 470.15 | 470.15 | 470.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区总工会（本级） | 374.86 | 374.86 | 374.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绍兴市越城区群团活动中心 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | | | | | | | | | | | | | | |

表 03

# 2023 年部门支出预算总表

141-越城工会

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 470.15 | 209.89 | 23.06 | 237.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 404.87 | 144.61 | 23.06 | 237.20 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 404.87 | 144.61 | 23.06 | 237.20 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 97.56 | 83.25 | 14.30 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 237.20 | | | 237.20 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 70.12 | 61.36 | 8.76 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.49 | 6.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.23 | 5.23 | | | | | |

表 04

# 2023 年部门财政拨款收支预算总表

141-越城工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 470.15 | 一般公共服务支出 | 404.87 |
| 一般公共预算 | 470.15 | 群众团体事务 | 404.87 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 97.56 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 237.20 |
| | | 事业运行 | 70.12 |
| | | 社会保障和就业支出 | 25.45 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 25.45 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 |
| | | 卫生健康支出 | 13.12 |
| | | 行政事业单位医疗 | 13.12 |
| | | 行政单位医疗 | 3.65 |
| | | 事业单位医疗 | 2.98 |
| | | 公务员医疗补助 | 6.49 |
| | | 住房保障支出 | 26.70 |
| | | 住房改革支出 | 26.70 |
| | | 住房公积金 | 21.44 |
| | | 提租补贴 | 0.03 |
| | | 购房补贴 | 5.23 |
| 本年收入合计 | 470.15 | | |
| 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 | 470.15 | 支　出　总　计 | 470.15 |

表 05

# 2023 年部门一般公共预算支出表

141-越城工会　　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 | 470.15 | 232.95 | 209.89 | 23.06 | 237.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 404.87 | 167.67 | 144.61 | 23.06 | 237.20 |
| 20129 | 群众团体事务 | 404.87 | 167.67 | 144.61 | 23.06 | 237.20 |
| 2012901 | 行政运行 | 97.56 | 97.56 | 83.25 | 14.30 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 237.20 | | | | 237.20 |
| 2012950 | 事业运行 | 70.12 | 70.12 | 61.36 | 8.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | |

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

141-越城工会　　表06　　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 | 232.95 | 209.89 | 23.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 208.29 | 208.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.51 | 35.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.38 | 81.38 | |
| 30103 | 奖金 | 1.51 | 1.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.87 | 22.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.97 | 16.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.63 | 6.63 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.06 | | 22.06 |
| 30201 | 办公费 | 6.67 | | 6.67 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30229 | 福利费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.45 | | 3.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | 0.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 30302 | 退休费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.56 | 1.56 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

表 07

# 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

141-越城工会　　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 | 0.39 | | | | | 0.39 |
| 绍兴市越城区总工会（本级） | 0.23 | | | | | 0.23 |
| 绍兴市越城区群团活动中心 | 0.16 | | | | | 0.16 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

# 2023 年部门政府性基金预算支出表

141-越城工会　　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 | | | |

越城区总工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 09

# 2023 年部门国有资本经营预算支出表

141-越城工会　　单位：万元

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

越城区总工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

# 2023 年部门项目支出预算表

141-越城工会　　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 | 237.20 | 237.20 | | | | |
| 绍兴市越城区总工会（本级） | 匹配工人文化宫运作 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 绍兴市越城区总工会（本级） | 表彰劳模 | 27.20 | 27.20 | | | | |
| 绍兴市越城区总工会（本级） | 产业工人队伍建设改革 | 200.00 | 200.00 | | | | |

# 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

表 11　　单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 141001 | | | 237.20 | |
| 141001 | 绍兴市越城区总工会（本级） | 匹配工人文化宫运作 | 10.00 | 越城区工人文化宫原为越城区总工会资产，匹配经费主要用于聘用人员的劳务费开支以及单位办公设备购置，为更好地鼓励聘用人员，合理安排好职工服务中心（职工维权帮扶中心）聘用人员劳务费及办公室设备购置费用，使聘用人员有归属感 |
| 141001 | 绍兴市越城区总工会（本级） | 表彰劳模 | 27.20 | 为进一步完善劳模管理服务机制，充分发挥劳动模范的榜样作用，大力弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚，深入学习贯彻党的十九大精神，充分认识新形势下做好劳模管理服务工作的重要性，把劳模工作摆在重要位置，与时俱进地做好劳模服务管理工作 |
| 141001 | 绍兴市越城区总工会（本级） | 产业工人队伍建设改革 | 200.00 | 推动产改工作以量变求质变，通过夯实工作基础展亮点、抓特色、创品牌，区产改办贯彻落实相关文件精神，将“产改”和“共富”等重大战略部署有效结合，拟定我区“产改工作三年行动计划”，希望通过三年(2022-2024)的努力追赶，至 2025 年的巩固提升，以实现既强“产改”又促“共富”且形成越城品牌的目的。 |