

嘉兴市总工会（汇总）2024 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2024 年度部门决算公开表	4
2024 年度收入支出决算总表	4
2024 年度收入决算表（分单位）	6
2024 年度收入决算表（分科目）	7
2024 年度支出决算表（分单位）	9
2024 年度支出决算表（分科目）	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2024 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21

（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	30
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。

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；贯彻执行中国工会代表大会、全省工会代表大会和全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，参与有关立法工作。

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，重点加强新经济组织、新社会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制度、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.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、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；协同各县（市、区）党委和市直有关单位党委(党组)、市属企业党委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；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市总工会（汇总）部门决算包括：嘉兴市总工会本级决算。

纳入嘉兴市总工会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

嘉兴市总工会。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.29	一、一般公共服务支出	32	997.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311.85
	9		九、卫生健康支出	40	71.52
	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	0.00

	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	116.66
	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	1,497.29	本年支出合计	58	1,497.29
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	1,497.29	总 计	62	1,497.29

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：嘉兴市总工会（汇总）

公开 02 表
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	1,497.29	1,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴市总工会	1,497.29	1,497.29	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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	1,497.29	1,497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	997.26	997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	892.80	892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	164.00	164.00	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	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：嘉兴市总工会（汇总）

公开 04 表
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	1,497.29	1,392.83	104.46	0.00	0.00	0.00
嘉兴市总工会	1,497.29	1,392.83	104.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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	1,497.29	1,392.83	104.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	997.26	892.80	104.46	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	997.26	892.80	104.46	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	892.80	892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	164.00	164.00	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	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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	1,497.29	一、一般公共服务支出	33	997.26	997.26	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	311.85	311.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.52	71.52	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	0.00	0.00	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	116.66	116.66	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	1,497.29	本年支出合计	59	1,497.29	1,497.29	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	1,497.29	总 计	64	1,497.29	1,497.29	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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	1,497.29	1,392.83	104.46
201			一般公共服务支出	997.26	892.80	104.46
20129			群众团体事务	997.26	892.80	104.46
2012901			行政运行	892.80	892.80	0.00
2012902			一般行政管理事务	35.08	0.00	35.08
2012999			其他群众团体事务支出	69.38	0.00	69.38
208			社会保障和就业支出	311.85	311.85	0.00

20805	行政事业单位养老支出	311.85	311.85	0.00
2080501	行政单位离退休	164.00	164.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00
210	卫生健康支出	71.52	71.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00
2101101	行政单位医疗	55.44	55.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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	1,209.33	302	商品和服务支出	10.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	343.76	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	0.00	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	98.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.28	30207	邮电费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.44	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	16.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.66	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	163.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	164.00	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	0.00	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	9.03	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,382.51	公用经费合计					10.32

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：嘉兴市总工会（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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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			

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：嘉兴市总工会（汇总）

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1497.29 万元，支出总计 1497.29 万元。与 2023 年度相比，各增加 32.08 万元，增长 2.19%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1497.29 万元，包括：财政拨款收入 1497.29 万元（其中：一般公共预算 1497.29 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 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1497.29 万元，其中：基本支出 1392.83 万元，占 93.02%；项目支出 104.46 万元，占 6.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1497.29 万元，支出总计 1497.29 万元，与 2023 年相比，各增加 32.08 万元，增长 2.19%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

财政拨款支出年初预算数 1550.05 万元，完成年初预算的 96.60%，主要原因是基本支出小于年初预算。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.08 万元，增长 2.19%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 997.26 万元，占 66.60%。社会保障和就业支出（类）支出 311.85 万元，占 20.83%。卫生健康支出（类）支出 71.52 万元，占 4.78%。住房保障支出（类）支出 116.66 万元，占 7.79%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1550.05 万元，支出决算为 1497.29 万元，完成年初预算的 96.60%，主要原因是基本支出小于年初预算。其中：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为 930.19 万元，支出决算为 892.80 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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)年初预算为 41.58 万元,支出决算为 35.08 万元,完成年初预算的 84.37%,决算数小于预算数的主要原因是技术创新安康杯项目支出减少。

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)年初预算为 70.04 万元,支出决算为 69.38 万元,完成年初预算的 99.07%,决算数小于预算数的主要原因是特困劳模帮扶项目支出减少。

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)年初预算为 187.57 万元,支出决算为 164.00 万元,完成年初预算的 87.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。

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)年初预算为 96.22 万元,支出决算为 98.57 万元,完成年初预算的 102.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出增加。

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)年初预算为 48.11 万元,支出决算为 49.28 万元,完成年初预算的 102.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金缴费支出增加。

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 54.12 万元,支出决算为 55.44 万元,完成年

初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

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 17.10 万元，支出决算为 16.08 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医疗补助缴费支出减少。

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 105.12 万元，支出决算为 116.66 万元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金支出增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1392.83 万元，其中：

人员经费 1382.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.32 万元，主要包括：邮电费、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 2024 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 2024 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。

2024 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，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2024 年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是 2024 年度和 2023 年度均无财政拨款安排的因公出国（境）任务，无财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。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 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年度和 2023 年度均无财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年度和 2023 年度均无财政拨款安排支出的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度无财政拨款安排的因公出国

（境）任务，无财政拨款安排的因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024 年度无财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度无财政拨款安排支出的公务用车购置费。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024 年度无财政拨款安排支出的公务用车运行维护费。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%，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 2024 年度无财政拨款安排支出的公务接待费。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

2024 年度机关运行经费年初预算数为 10.47 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。比 2023 年度减少 0.26 万元，下降 2.44%，主要原因是税金及附加费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴市总工会共有车辆 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，嘉兴市总工会组织对 2024 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 104.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市总工会随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯项目和职工职业技能培训项目绩效自评具体情况如下：

特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.51 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95.80 万元，执行数为 95.15 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是春节慰问省（部）级劳模 488 人；二是省级劳模特殊困难补助 30 人；三是帮扶市本级在档困难职工家庭 10 户；四是劳模疗休养参与人数 48 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯						
主管部门		040-嘉兴市总工会（部门）			预算单位	040001-嘉兴市总工会		
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	102.3	95.8	95.15	0	99.32%	
		一般公共预算资金	102.3	95.8	95.15	0	99.32%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		春节慰问劳模500人，帮扶困难劳模40人，帮扶市本级在档困难职工家庭10户，劳模疗休养参与人数48人。			春节慰问省（部）级劳模488人，省级劳模特殊困难补助30人，帮扶市本级在档困难职工家庭10户，劳模疗休养参与人数48人。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标 (28.00分)	春节慰问劳模人数	= 500人	488人	10.00	9.76	按照符合条件的省（部）级劳模实有人数进行慰问
			困难劳模帮扶人数	= 40人	30人	5.00	3.75	按照符合条件的困难劳模实际人数进行帮扶
			帮扶市本级在档困难职工家庭	= 10户	10户	8.00	8.00	
			劳模疗休养参与人数	= 48人	48人	5.00	5.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标 (12.00分)	劳模春节慰问时效	3月底前	3月底前	12.00	12.00	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (50.00分)	职工生活困难缓解程度	有所缓解	有所缓解	25.00	25.00	
			劳模春节慰问覆盖率	= 99%	100%	25.00	25.00	
		生态效益(0分)						
	可持续影响(0分)							
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	在档困难职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总 分						100	98.51	
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”。			

职工职业技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是职工职业技能培训项目种类 3 类，培训人数 754 人；二是职工技能水平提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工职业技能培训							
主管部门		040-嘉兴市总工会（部门）			预算单位	040001-嘉兴市总工会			
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	6.08	6.08	6.08	0	100.00%		
		一般公共预算资金	6.08	6.08	6.08	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		职工职业技能培训班培训项目种类3类，培训人数675人，职工技能水平提升。			职工职业技能培训班培训项目种类3类，培训人数754人，职工技能水平提升。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (40.00分)	数量指标(30.00分)	培训项目种类	= 3类	3类	15.00	15.00		
			培训学员人数	≥ 675人	754人	15.00	15.00		
		质量指标(10.00分)	培训经费使用合规率	= 100%	100%	10.00	10.00		
			时效指标(0分)						
			成本指标(0分)						
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益(60.00分)	职工技能培训考试合格率	≥ 75%	80%	30.00	30.00		
			职工技能水平提升程度	提升	提升	30.00	30.00		
		生态效益(0分)							
		可持续影响(0分)							
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)							
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。

无。

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.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 and 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.附属单位补助支出：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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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)：指反映行政单位（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项目支出。

19. 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)：指反映除了行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20.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)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.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缴纳的基本养老保险费支出。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

23.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）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。

24.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。

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。

五、附件

(一) 2024 年度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	嘉兴市总工会	特困劳模和困难职工帮扶、劳模管理和技术创新安康杯	优
2	嘉兴市总工会	职工职业技能培训	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告

无