

# 杭州市总工会 2015 年部门决算

## 一、杭州市总工会基本情况

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，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。杭州市总工会是各区、县（市）总工会、各产业工会和市直属企业工会组织的领导机关，在市委、省总工会领导下开展工作。

### （一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、上级工会的工作部署，确定全市工会工作的基本思路 and 任务，指导全市工会工作。

2、按照国家法律、法规和工会章程，组织和指导全市各级工会履行各项职能，贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关政策法规的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革，监督、检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻落实情况；协同区、县（市）党委和

市有关单位党委（党组）协商、推荐和管理领导班子；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度和培训计划；抓好市总工会机关、产业工会和直属单位党员干部党风廉政建设。

5、协助做好全市劳动模范的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。

6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作。研究、制定工会企（事）业的开办、管理等有关政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、职工持股会、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律服务。

8、承担杭州市春风行动办公室的日常工作，负责制定每年全市“春风行动”整体活动方案；负责筹集帮扶救助资金；负责春风行动日常事务和对外宣传工作；协调区、县（市）春风行动慈善捐款的统一使用管理；协调市级有关部门制定帮扶救助政策和落实帮扶救助工作；指导各区、县（市）春风行动办公室开展工作。

9、承担企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组办公室的日常工作，根据市企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组的工作部署和要求，做好组织、协调、服务等

工作，并对区、县（市）、产业工会企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作进行指导。

10、承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

**（二）部门决算单位构成：**本部门共有决算单位 5 家，其中：行政单位 2 家，事业单位 3 家。具体为：

1、财政补助行政单位：杭州市总工会（产业工会）、杭州市总工会职工技术协作办公室。

2、财政全额补助事业单位：杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心。

## **二、收支决算安排情况**

### **（一）收入决算安排情况**

部门收入决算 7457.92 万元，其中：一般公共预算资金 6914.93 万元，其他资金 542.99 万元。

### **（二）支出决算安排情况**

部门支出决算 7457.92 万元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 3922.11 万元，教育支出 1218.93 万元，社会保障和就业支出 1708.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 248.42 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 6114.20 万元，项目支出 983.81 万元。

3、2015 年结转下年 359.91 万元。其中：一般公共预算结转 94.26 万元，其他资金结转 265.65 万元。

### （三）财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（群众团体事务）2890.80万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室在职人员工资及日常运行费用等方面的支出。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（群众团体事务）540.96万元，主要用于杭州市春风行动办公室工作经费；组织劳模休养活动、劳模慰问；开展职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛；省劳模及全国“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号评选；企业社会责任建设等工作的支出。

3、一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行（群众团体事务）324.84万元，主要用于事业单位在职人员工资及日常运行费用等方面的支出。

4、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出165.51万元，主要是工会管理和帮扶专项资金；杭州市总工会职工技术协作办公室用于开展技术攻关（协作）活动；杭州市总工会职工服务中心用于阳光工艺大舞台、就业绿色通道、职工帮扶、送温暖配套资金等工作的支出。

5、教育支出-职业教育-高等职业教育1218.93万元，主要用于杭州市工人业余大学在编人员工资、日常办公开支、用于改善办学条件、提高办学水平及工会干部培训专项、技能培训专项等工作的支出。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 1360.11 万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室离退休人员工资、津贴等方面的支出。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 348.44 万元，主要用于事业单位离退休人员工资、津贴等方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 62.01 万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室在职职工基本医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 34 万元，主要用于事业单位在职职工参加基本医疗保险支出。

10、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助 152.41 万元，主要用于杭州市总工会（含产业工会）和杭州市总工会职工技术协作办公室及各事业单位的公务员医疗补助支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况**

部门决算中一般公共预算基本支出 6114.20 万元，其中：

1、工资福利支出 2778.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 962.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2373.36 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

### （五）“三公”经费财政拨款决算情况

财政拨款“三公”经费决算数 55.29 万元，比上年下降 0.38%。下降的主要原因是公务接待费有所下降，其中：

1、因公出国（境）经费 26.27 万元，比上年增长 20.17%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 8 个，因公出国（境）累计 13 人。增长的主要原因是由于出访台湾人数比去年增加 11%，其余出访人数与去年持平。

2、公务接待费支出 19.97 万元，比上年下降 24.73%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。本部门全年共安排公务接待 220 批次，831 人次，同时接待基层职工 2186 人。下降的主要原因是严格控制了接待陪同人数及餐标。

3、公务用车购置及运行费支出 9.05 万元，比上年增长 27.29%。其中，公务用车运行费支出 9.05 万元，主要是下属事业单位的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出。增长的主要原因是下属单位新增教学点，送教上门出车频次增多，导致费用增加。

### **三、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出962.56万元。

2、政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额95.99万元，其中：政府采购货物支出13.49万元，政府采购服务支出82.5万元。

3、预算绩效情况。2015年，本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要是企业社会责任建设网上申报评估系统信息化运维项目，涉及财政拨款资金15.2万元，该项目绩效评价结果如下：一是经济效益方面，实现网上评估，提高企业申报效率，缩短工作周期，减轻了企业经济负担。二是社会效益方面，方便企业开展对标管理，提升企业管理水平，为企业履行社会责任营造良好的社会环境。

4、国有资产情况。我会资产均为工会资产，不列入国有资产统计范畴。

### **四、名词解释**

**财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政决算收入和政府性基金决算收入。

**其他资金收入：**除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包

括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

**基本支出：**是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出决算，包括人员经费和公用经费两部分。

**项目支出：**是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出决算。

**一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（群众团体事务）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政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。

**医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**因公出国（境）费：**单位工作人员公务出国（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。

**公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**公务用车购置费：**单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**公务用车运行维护费：**单位按规定保留的公务用车的租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，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。

附件：

- 1、表 01：2015 年市级部门收支决算总表
- 2、表 02：2015 年市级部门财政拨款支出决算表
- 3、表 03：2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 4、表 04：2015 年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

# 2015 年市级部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

公开 01 表

| 收 入         |               | 支 出（按支出功能分类） |            | 支 出（按支出用途分）     |               |
|-------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 项 目         | 决算数           | 项 目          | 决算数        | 项 目             | 决算数           |
| 一、财政拨款      | 69,149,304.35 |              |            | 一、基本支出          | 61,141,997.45 |
| 其中：一般公共预算资金 | 69,149,304.35 |              |            | 二、项目支出          | 9,838,115.30  |
| 政府性基金       |               |              |            | 三、事业单位经营支出      |               |
| 二、专户资金      |               |              |            | 四、事业单位对附属单位补助支出 |               |
| 三、其他资金      | 5,429,943.70  |              |            | 五、事业单位上缴上级支出    |               |
|             |               | 201          | 一般公共服务支出   |                 |               |
|             |               | 20129        | 群众团体事务     | 39,221,104.63   |               |
|             |               | 2012901      | 行政运行       | 28,908,039.67   |               |
|             |               | 2012902      | 一般行政管理事务   | 5,409,561.60    |               |
|             |               | 2012950      | 事业运行       | 3,248,358.06    |               |
|             |               | 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 1,655,145.30    |               |
|             |               | 205          | 教育支出       | 12,189,309.40   |               |
|             |               | 20503        | 职业教育       | 12,189,309.40   |               |
|             |               | 2050305      | 高等职业教育     | 12,189,309.40   |               |
|             |               | 208          | 社会保障和就业支出  | 17,085,509.67   |               |
|             |               | 20805        | 行政事业单位离退休  | 17,085,509.67   |               |

|             |               |              |              |                     |             |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
|             |               | 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 13,601,092.16       |             |               |
|             |               | 2080502      | 事业单位离退休      | 3,484,417.51        |             |               |
|             |               | <b>210</b>   | 医疗卫生与计划生育支出  | <b>2,484,189.05</b> |             |               |
|             |               | <b>21005</b> | 医疗保障         | <b>2,484,189.05</b> |             |               |
|             |               | 2100501      | 行政单位医疗       | 620,100.00          |             |               |
|             |               | 2100502      | 事业单位医疗       | 340,027.20          |             |               |
|             |               | 2100503      | 公务员医疗补助      | 1,524,061.85        |             |               |
| 本年收入合计      | 74,579,248.05 | 本年支出合计       |              | 70,980,112.75       | 本年支出合计      | 70,980,112.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 |               | 结转下年         |              | 3,599,135.30        | 结转下年        | 3,599,135.30  |
| 上年结转        |               | 其中：一般公共预算结转  |              | 942,600.00          | 其中：一般公共预算结转 | 942,600.00    |
| 其中：一般公共预算结转 |               | 政府性基金结转      |              |                     | 政府性基金结转     |               |
| 政府性基金结转     |               | 其他资金结转       |              | 2,656,535.30        | 其他资金结转      | 2,656,535.30  |
| 其他资金结转      |               |              |              |                     |             |               |
| 收入总计        | 74,579,248.05 | 支出总计         |              | 74,579,248.05       | 支出总计        | 74,579,248.05 |

说明：事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入统一统计入“其他资金”

# 2015 年市级部门财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开 02 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

| 项目         |      |   | 科目名称         | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 备注 |
|------------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |              |               |               |              |    |
| 类          | 款    | 项 | 栏次           | 1             | 2             | 3            | 4  |
|            |      |   | 合计           | 68,206,704.35 | 61,141,997.45 | 7,064,706.90 |    |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出     | 39,221,104.63 | 32,156,397.73 | 7,064,706.90 |    |
| 20129      |      |   | 群众团体事务       | 39,221,104.63 | 32,156,397.73 | 7,064,706.90 |    |
| 2012901    |      |   | 行政运行         | 28,908,039.67 | 28,908,039.67 |              |    |
| 2012902    |      |   | 一般行政管理事务     | 5,409,561.60  |               | 5,409,561.60 |    |
| 2012950    |      |   | 事业运行         | 3,248,358.06  | 3,248,358.06  |              |    |
| 2012999    |      |   | 其他群众团体事务支出   | 1,655,145.30  |               | 1,655,145.30 |    |
| 205        |      |   | 教育支出         | 9,415,901.00  | 9,415,901.00  |              |    |
| 20503      |      |   | 职业教育         | 9,415,901.00  | 9,415,901.00  |              |    |
| 2050305    |      |   | 高等职业教育       | 9,415,901.00  | 9,415,901.00  |              |    |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出    | 17,085,509.67 | 17,085,509.67 |              |    |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休    | 17,085,509.67 | 17,085,509.67 |              |    |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休 | 13,601,092.16 | 13,601,092.16 |              |    |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休      | 3,484,417.51  | 3,484,417.51  |              |    |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 2,484,189.05  | 2,484,189.05  |              |    |
| 21005      |      |   | 医疗保障         | 2,484,189.05  | 2,484,189.05  |              |    |
| 2100501    |      |   | 行政单位医疗       | 620,100.00    | 620,100.00    |              |    |
| 2100502    |      |   | 事业单位医疗       | 340,027.20    | 340,027.20    |              |    |
| 2100503    |      |   | 公务员医疗补助      | 1,524,061.85  | 1,524,061.85  |              |    |

# 2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表(复制)

金额单位：元  
公开 03 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

| 行次 | 经济分类科目             | 决算数           | 行次 | 经济分类科目      | 决算数          |
|----|--------------------|---------------|----|-------------|--------------|
|    | 合计                 | 61,141,997.45 |    | (续)         | —            |
| 1  | <b>工资福利支出</b>      | 27,782,796.78 | 27 | 咨询费         |              |
| 2  | 基本工资               | 4,673,202.00  | 28 | 手续费         |              |
| 3  | 津贴补贴               | 8,954,798.35  | 29 | 水费          | 16,086.90    |
| 4  | 奖金                 | 4,460,238.00  | 30 | 电费          | 77,541.38    |
| 5  | 社会保障缴费             | 1,481,537.20  | 31 | 邮电费         | 456,967.93   |
| 6  | 伙食补助费              |               | 32 | 取暖费         |              |
| 7  | 绩效工资               | 5,550,417.84  | 33 | 物业管理费       | 707,701.62   |
| 8  | 其他工资福利支出           | 2,662,603.39  | 34 | 差旅费         | 328,548.50   |
| 9  | <b>对个人和家庭的补助支出</b> | 23,733,649.31 | 35 | 因公出国（境）费用   | 262,734.00   |
| 10 | 离休费                | 1,223,356.50  | 36 | 维修(护)费      | 141,553.50   |
| 11 | 退休费                | 15,343,810.10 | 37 | 租赁费         | 1,259.68     |
| 12 | 退职（役）费             | 26,000.00     | 38 | 会议费         | 121,475.00   |
| 13 | 抚恤金                | 323,158.00    | 39 | 培训费         | 53,399.00    |
| 14 | 生活补助               | 31,320.00     | 40 | 公务接待费       | 199,719.86   |
| 15 | 救济费                |               | 41 | 专用材料费       |              |
| 16 | 医疗费                | 2,124,881.41  | 42 | 被装购置费       |              |
| 17 | 助学金                |               | 43 | 专用燃料费       |              |
| 18 | 奖励金                | 1,850.00      | 44 | 劳务费         | 115,035.00   |
| 19 | 生产补贴               |               | 45 | 委托业务费       | 53,830.00    |
| 20 | 住房公积金              | 2,999,301.00  | 46 | 工会经费        | 558,600.00   |
| 21 | 提租补贴               | 4,655.30      | 47 | 福利费         | 1,799,924.78 |
| 22 | 购房补贴               | 1,647,752.00  | 48 | 公务用车运行维护费   | 90,441.54    |
| 23 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 7,565.00      | 49 | 其他交通费用      | 1,903,386.00 |
| 24 | <b>商品和服务支出</b>     | 9,625,551.36  | 50 | 税金及附加费用     |              |
| 25 | 办公费                | 434,490.58    | 51 | 办公设备和专用设备购置 |              |
| 26 | 印刷费                | 138,856.00    | 52 | 其他商品和服务支出   | 2,164,000.09 |

说明：上述三大类之外的经济科目，“其他资本性支出（类）”统计入“办公设备和专用设备购置”，单列在商品和服务支出项下，对企事业单位的补贴（类）和其他支出（类）合计统计在“其他商品和服务支出”项下

## 2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元  
公开 04 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

| 项 目           | 财政拨款决算数    | 其中：一般公共预算资金 |
|---------------|------------|-------------|
| 合 计           | 552,895.40 | 552,895.40  |
| 1. 因公出国（境）费   | 262,734.00 | 262,734.00  |
| 2. 公务接待费      | 199,719.86 | 199,719.86  |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 90,441.54  | 90,441.54   |
| 其中：公务用车购置费    |            |             |
| 公务用车运行费       | 90,441.54  | 90,441.54   |