

杭州市总工会 2016 年部门决算

一、部门基本情况

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和任务，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（含产业工会）、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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 18761.42 万元，其中：财政拨款收入 17605.50 万元，其他收入 821.57 万元，上年结转 334.35 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 18761.42 万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出 5497.42 万元，教育支出 1517.5 万元，文化教育与传媒支出 10000 万元，社会保障和就业支出 686.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 258.86 万元。

(2) 按支出用途分类：基本支出 6611.85 万元，项目支出 11348.53 万元。

(3) 年末结转下年 801.04 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 17674.20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 17605.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 68.70 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 17674.20 万元，比 2015 年决算数增加 10216.27 万元，增长 136.98%，主要是因为杭州市财政局年中追加了对我会的杭州市职工文化中心基建补助款 10000 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 17674.20 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 5497.42 万元，教育支出 1231.32 万元，文化体育与传媒支出 10000 万元，社会保障和就业支出 686.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 258.86 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 17674.20 万元，比 2015 年决算数增加 10576.18 万元，增长 149%，主要是因为杭州市财政局年中追加了对我会的杭州市职工文化中心基建补助款 10000 万元。

(1) 一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 7518.63 万元，年末决算为 17674.2 万元，是年初预算的 235.07%，决算数大于年初预算

数的主要原因是杭州市财政局根据工作需要，杭州市财政局年中追加了对我会的杭州市职工文化中心基建补助款 10000 万元。其中：

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行年末决算为 3986.76 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。年初预算为 3721.49 万元，年末决算是年初预算的 107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职人员的职业年金。

一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务年末决算为 896 万元，主要用于杭州市春风行动办公室工作经费；杭州市劳模三年一次评选表彰、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。年初预算为 885.92 万元，年末决算是年初预算的 101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了杭州市劳模三年一次评选表彰奖励经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行年末决算为 448.32 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。年初预算为 356.81 万元，年末决算是年初预算的 125.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年事业单位人员工资标准调整，支出增加。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出年末决算为 166.35 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。年初预算为 167.46 万元，年末决算是年初预算的 99.34%。

教育支出-职业教育-高等职业教育年末决算为 1231.32 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。年初预算为 1039.65 万元，年末决算是年初预算的 118.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是一方面由于工资晋升、社保基数调整等方面增加的人员经费支出；另一方面，由于配合杭州工会改革的步伐，贯彻习近平总书记加强和改进党的群团工作会议精神结合学校转型和发展，提高工会干部的工会业务和素质能力，增加的专项业务支出等。

文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出年末决算为 10000 万元，主要用于杭州市职工文化中心基建补助款。年初无预算，根据工作需要，杭州市财政局年中追加了对我会的杭州市职工文化中心基建补助款 10000 万元。

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年末决算为 561.91 万元，主要用于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。年初预算为 533.83 万元，年末决算是年初预算的 105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年新退休人员发放工资、津贴等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退年年末决算为 124.69 万元，主要用于事业单位离退人员工资、津贴等方面的支出。年初预算为 532.71 万元，年末决算是年初预算的 23.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末决算未包含杭州市工人文化宫，杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）2 家财政差额补助事业单位的离退人员经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗年末决算为 64.23 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。年初预算为 66.34 万元，年末决算是年初预算的 96.82%。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗年末决算为 30.25 万元，主要用于事业单位在职职工参加基本医疗保险支出。年初预算为 33.94 万元，年末决算是年初预算的 89.13%。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助年末决算为 164.38 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。年初预算为 180.48 万元，年末决算是年初预算的 91.08%。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 6611.85 万元，其中：

1. 工资福利支出 4154.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1037.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 1419.52 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等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 22.64 万元，比上年下降 59.05%。下降的主要原因是 2016 年未发生出国经费，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 26.27 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

下降的主要原因是未开展外事活动。

2. 公务接待费支出 15.97 万元，比上年下降 20.03%。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 92 批次，957 人次，同时接待基层职工 2443 人。下降的主要原因是厉行节约、严控公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.67 万元，比上年下降 26.3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 6.67 万元，主要用于三家未车改的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等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是各单位严格控制用车，压缩用车成本。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市总工会（含产业工会）1 家行政单位以及杭州市总工会职工技术协作办公室等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 778.56 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 82.65 万元，其中：政府采购服务 82.65 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要是杭州市春风行动办公室工作经费项目，涉及一

般公共预算当年财政拨款资金 82.7 万元。该项目绩效评价结果如下：主要是在社会效益方面取得很好的成果，一是创新救助项目，扩大救助面，通过充分的调研和协调，出台了一系列的新的救助政策，让更多的困难群众应助尽助。二是在全市“春风行动”动员大会的号召下，在各级领导干部带头捐款引领下，通过“春风行动”公益广告、专题新闻、专题报道、爱心榜、民情热线等载体，集中时间、集中力量进行全方位、多层次的宣传报道，迅速在全市掀起“社会各界送温暖、困难群众沐春风”的热潮。

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

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. 专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

3. 事业收入（不含专户资金）：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. 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8.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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.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发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

12.事业单位经营支出：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.事业单位对附属单位补助支出：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。

14.事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15.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。

16.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。

17.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）。

18.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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。

19.机关运行经费：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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

- 表 4. 2016 年市级部门支出决算总表 (分科目)
- 表 5. 2016 年市级部门支出决算总表 (分单位)
- 表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表
- 表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2016 年市级部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：表 1

编制单位：杭州市总工会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款	176,054,963.06	一般公共服务支出	54,974,207.58
一般公共预算	176,054,963.06	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入		公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	15,174,972.10
事业单位经营收入		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	100,000,000.00
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	6,865,973.81
其他收入	8,215,672.69	医疗卫生与计划生育支出	2,588,597.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	184,270,635.75	本年支出合计	179,603,751.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3,343,524.10	缴纳所得税	
其中：一般公共预算	686,988.80	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	
其他资金	2,656,535.30	其他	
		结转下年	8,010,408.47
		其中：一般公共预算	
		政府性基金	
		其他资金	8,010,408.47
收 入 总 计	187,614,159.85	支 出 总 计	187,614,159.85

2016 年市级部门收入决算总表(分科目)

金额单位：元
表 2

编制单位：杭州市总工会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	财政拨款						其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入				上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				187,614,159.85	176,054,963.06	176,054,963.06							8,215,672.69		3,343,524.10
201			一般公共服务支出	54,974,207.58	54,816,558.78	54,816,558.78									157,648.80
20129			群众团体事务	54,974,207.58	54,816,558.78	54,816,558.78									157,648.80
2012901			行政运行	39,867,578.91	39,867,578.91	39,867,578.91									
2012902			一般行政管理事务	8,959,970.84	8,959,970.84	8,959,970.84									
2012950			事业运行	4,483,182.53	4,325,533.73	4,325,533.73									157,648.80
2012999			其他群众团体事务支出	1,663,475.30	1,663,475.30	1,663,475.30									
205			教育支出	23,185,380.57	11,783,832.58	11,783,832.58							8,215,672.69		3,185,875.30
20503			职业教育	23,185,380.57	11,783,832.58	11,783,832.58							8,215,672.69		3,185,875.30
2050305			高等职业教育	23,185,380.57	11,783,832.58	11,783,832.58							8,215,672.69		3,185,875.30
207			文化体育与传媒支出	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00									
20799			其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00									
2079999			其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00									
208			社会保障和就业支出	6,865,973.81	6,865,973.81	6,865,973.81									
20805			行政事业单位离退休	6,865,973.81	6,865,973.81	6,865,973.81									
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,619,128.46	5,619,128.46	5,619,128.46									
2080502			事业单位离退休	1,246,845.35	1,246,845.35	1,246,845.35									
210			医疗卫生与计划生育支出	2,588,597.89	2,588,597.89	2,588,597.89									
21005			医疗保障	2,588,597.89	2,588,597.89	2,588,597.89									
2100501			行政单位医疗	642,344.61	642,344.61	642,344.61									
2100502			事业单位医疗	302,466.96	302,466.96	302,466.96									
2100503			公务员医疗补助	1,643,786.32	1,643,786.32	1,643,786.32									

2016 年市级部门收入决算总表(分单位)

金额单位：
元
表 3

编制单位：杭州市总工会（汇总）

单位名称	总计	财政拨款			专户 资金收入	事业 收入 (不含 专户 资金)	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	187,614,159.85	176,054,963.06	176,054,963.06							8,215,672.69		3,343,524.10
杭州市总工会（本级）	154,368,946.58	154,368,946.58	154,368,946.58									
杭州市工人业余大学	25,055,690.71	13,654,142.72	13,654,142.72							8,215,672.69		3,185,875.30
杭州市总工会职工技术协作办公室	2,784,366.30	2,784,366.30	2,784,366.30									
杭州市总工会职工服务中心	3,832,070.21	3,735,688.61	3,735,688.61									96,381.60
杭州市总工会会计结算中心	1,573,086.05	1,511,818.85	1,511,818.85									61,267.20

2016 年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
表 4

编制单位：杭州市总工会（汇总）

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	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	187,614,159.85	66,118,505.72	113,485,245.66					8,010,408.47
201			一般公共服务支出	54,974,207.58	44,350,761.44	10,623,446.14					
20129			群众团体事务	54,974,207.58	44,350,761.44	10,623,446.14					
2012901			行政运行	39,867,578.91	39,867,578.91						
2012902			一般行政管理事务	8,959,970.84		8,959,970.84					
2012950			事业运行	4,483,182.53	4,483,182.53						
2012999			其他群众团体事务支出	1,663,475.30		1,663,475.30					
205			教育支出	23,185,380.57	12,313,172.58	2,861,799.52					8,010,408.47
20503			职业教育	23,185,380.57	12,313,172.58	2,861,799.52					8,010,408.47
2050305			高等职业教育	23,185,380.57	12,313,172.58	2,861,799.52					8,010,408.47
207			文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	6,865,973.81	6,865,973.81						
20805			行政事业单位离退休	6,865,973.81	6,865,973.81						
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,619,128.46	5,619,128.46						
2080502			事业单位离退休	1,246,845.35	1,246,845.35						
210			医疗卫生与计划生育支出	2,588,597.89	2,588,597.89						
21005			医疗保障	2,588,597.89	2,588,597.89						
2100501			行政单位医疗	642,344.61	642,344.61						
2100502			事业单位医疗	302,466.96	302,466.96						
2100503			公务员医疗补助	1,643,786.32	1,643,786.32						

2016 年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表 5

编制单位：杭州市总工会（汇总）

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 余 分 配	结 转 下 年
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	187,614,159.85	66,118,505.72	113,485,245.66					8,010,408.47
杭州市总工会（本级）	154,368,946.58	44,575,175.74	109,793,770.84					
杭州市工人业余大学	25,055,690.71	14,183,482.72	2,861,799.52					8,010,408.47
杭州市总工会职工技术协作办公室	2,784,366.30	2,742,668.50	41,697.80					
杭州市总工会职工服务中心	3,832,070.21	3,044,092.71	787,977.50					
杭州市总工会会计结算中心	1,573,086.05	1,573,086.05						

2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

表 6

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	176,054,963.06	一、一般公共服务支出	54,974,207.58
（一）一般公共预算拨款	176,054,963.06	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	12,313,172.58
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	100,000,000.00
		八、社会保障和就业支出	6,865,973.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,588,597.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	176,741,951.86
二、上年结转	686,988.80	二十四、结转下年	
其中：一般公共预算	686,988.80	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	176,741,951.86	支出总计	176,741,951.86

2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 7

编制单位：杭州市总工会（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	176,741,951.86	66,118,505.72	110,623,446.14	
			201 一般公共服务支出	54,974,207.58	44,350,761.44	10,623,446.14	
			20129 群众团体事务	54,974,207.58	44,350,761.44	10,623,446.14	
			2012901 行政运行	39,867,578.91	39,867,578.91		
			2012902 一般行政管理事务	8,959,970.84		8,959,970.84	
			2012950 事业运行	4,483,182.53	4,483,182.53		
			2012999 其他群众团体事务支出	1,663,475.30		1,663,475.30	
			205 教育支出	12,313,172.58	12,313,172.58		
			20503 职业教育	12,313,172.58	12,313,172.58		
			2050305 高等职业教育	12,313,172.58	12,313,172.58		
			207 文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00	
			20799 其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00	
			2079999 其他文化体育与传媒支出	100,000,000.00		100,000,000.00	
			208 社会保障和就业支出	6,865,973.81	6,865,973.81		
			20805 行政事业单位离退休	6,865,973.81	6,865,973.81		
			2080501 归口管理的行政单位离退休	5,619,128.46	5,619,128.46		
			2080502 事业单位离退休	1,246,845.35	1,246,845.35		
			210 医疗卫生与计划生育支出	2,588,597.89	2,588,597.89		
			21005 医疗保障	2,588,597.89	2,588,597.89		
			2100501 行政单位医疗	642,344.61	642,344.61		
			2100502 事业单位医疗	302,466.96	302,466.96		
			2100503 公务员医疗补助	1,643,786.32	1,643,786.32		

2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：元
报表编号：表 8

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

备注：杭州市总工会没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：表 9

编制单位：杭州市总工会（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41,545,798.96	302	商品和服务支出	10,377,544.30
30101	基本工资	6,740,120.00	30201	办公费	539,672.19
30102	津贴补贴	8,444,858.80	30202	印刷费	216,524.00
30103	奖金	12,463,711.30	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,150,775.61	30204	手续费	20.00
30106	伙食补助费		30205	水费	27,679.30
30107	绩效工资	6,235,073.41	30206	电费	476,606.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,667,970.20	30207	邮电费	457,397.74
30109	职业年金缴费	3,027,438.40	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	815,851.24	30209	物业管理费	707,670.58
303	对个人和家庭的补助	14,195,162.46	30211	差旅费	171,490.50
30301	离休费	1,096,986.20	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	5,347,769.63	30213	维修（护）费	209,777.50
30303	退职（役）费	15,480.00	30214	租赁费	10,000.00
30304	抚恤金	40,600.00	30215	会议费	84,897.00
30305	生活补助	48,480.00	30216	培训费	41,782.00
30306	救济费		30217	公务接待费	159,692.00
30307	医疗费	2,284,483.33	30218	专用材料费	5,543.50
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1,600.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	198,027.49
30311	住房公积金	3,371,033.00	30227	委托业务费	7,305.00
30312	提租补贴	4,277.30	30228	工会经费	634,100.00
30313	购房补贴	1,978,152.00	30229	福利费	2,062,492.63
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	66,749.69
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,820,001.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,301.00	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	
			30299	其他商品和服务支出	2,480,115.82

2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

表 10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	226,441.69	226,441.69
因公出国（境）费		
公务接待费	159,692.00	159,692.00
公务用车购置及运行费	66,749.69	66,749.69
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	66,749.69	66,749.69