

杭州市总工会 2017 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 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）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）、市属局（公司）、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）单位构成：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 3 家、事业单位 5 家。具体为：

杭州市总工会、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。

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。

杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）。

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 8495.36 万元。收入总计比上年决算减少 10266.06 万元，下降 120.8%，主要原因是 2016 年杭州市职工文化中心基建支出为一次性项目，2017 年无此支出。

其中：财政拨款收入 6998.34 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 695.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 801.04 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 8495.36 万元。支出总计比上年决算数减少 9465.02 万元，下降 111.4%，主要原因是 2016 年杭州市职工文化中心基建支出为一次性项目，2017 年无此支出。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4517.55 万元，教育支出（类）1665.78 万元，社会保障和就业支出（类）1009.12 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）274.98 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 1027.93 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

财政拨款收入总计 6998.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6998.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少 10675.86 万元，下降 152.5%，主要原因是 2016 年杭州市职工文化中心基建支出为一次性项目，2017 年无此支出。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 6998.34 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4517.55 万元，教育支出（类）1177.47 万元，社会保障和就业支出（类）1009.12，医疗卫生与计划生育支出（类）274.98；年末结转下年 19.22 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少 10675.86 万元，下降

152.5%，2016年杭州市职工文化中心基建支出为一次性项目，2017年无此支出。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为6979.12万元，比上年决算数减少10695.08万元，下降153.2%，主要原因是2016年杭州市职工文化中心基建支出为一次性项目，2017年无此支出。

一般公共预算支出决算数是年初预算的94.4%，主要原因是厉行节约，行政运行经费实际支出低于预算数，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）3439.06万元，主要用于主杭州市总工会、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在职人员工资及日常运行费用方面的支出。决算数是年初预算的91.6%，主要原因是厉行节约，行政运行经费实际支出低于预算数。

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）577.10万元，主要用于杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛经费，劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员等经费，企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费方面的支出。决算数是年初预算的92.9%，主要原因是困难职工帮扶资金66.62万元年初预算安排在一般行政管理事务科目中，年中根据工作实际调整至其他群众团体事务科目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）364.64万元，主要用于事业单位在职人员工资及日常

运行费用方面的支出。决算数是年初预算的 93.4%，主要原因是厉行节约，事业运行经费实际支出低于预算数。

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）136.74 万元，主要用于杭州市总工会职工技术协作办公室开展技术攻关（协作）活动和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。决算数是年初预算的 162.6%，主要原因是困难职工帮扶资金 66.62 万元年初预算安排在一般行政管理事务科目中，年中根据工作实际调整至本科目支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）1177.47 万元，主要用于杭州市工人业余大学在编人员的人员经费、一般公用支出和经常性业务费（定额）、改善办学条件、提高办学水平方面的支出。决算数是年初预算的 98.3%，主要原因是一般公用支出和经常性业务费实际支出略低于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）379.54 万元，主要用于杭州市总工会、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离退休人员工资方面的支出。决算数是年初预算的 137.4%，主要原因是决算增加了离退休人员一次性福利费及 4 名退休干部的丧葬费、抚恤金共计 102.45 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）66.07 万元，主要用于事业单位离退休人员工资方面的支出。决算数是年初预算的 34.4%，主要原因

是 2 家财政差额补助事业单位的离退休人员经费由财政统一代列决算,不列入本部门决算。

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）399.51 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的缴纳养老保险方面的支出。决算数是年初预算的 97.9%，主要原因是养老保险实际缴费支出略低于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）164.00 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的缴纳职业年金方面的支出。决算数是年初预算的 102.7%，主要原因是下半年人员职级变化，实际缴费增加，调整追加相关经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.99 万元，主要用于杭州市总工会、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在职职工基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算的 90.1%，主要原因是在职职工退休，实际缴费支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.55 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险方面的支出。主要原因是在职职工退休，实际缴费支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）177.44万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的公务员医疗补助方面的支出。主要原因是医疗保险缴费比例下降，实际缴费支出低于预算。

（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，与上年决算数持平。
政府性基金年初预算数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6265.28万元，其中：

1. 工资福利支出3881.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出1262.37万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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。

3. 商品和服务支出1121.65万元，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、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。

4. 其他资本性支出 0 万元。

（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 46.19 万元，为年初预算的 64.2%，主要原因是厉行节约，公务接待与公务用车运行费实际支出减少。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 19.12 万元，增长 43.1%，主要原因是本年因公出国经费增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 27.57 万元，比上年决算数增长 27.57 万元。主要用于机关及下属单位人员的学习交流等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 9 人次。增长主要原因是因工作安排，2016 年未发生出国（境）经费，本年有出国任务。

2. 公务接待费支出 13.56 万元，比上年决算数下降 17.8%。主要用于接待接待外省市前来调研考察的团队等支出。本部门全年共安排公务接待 35 批次、379 人次。下降的主要原因是本年度来访交流人员下降，公务接待任务减少。

3. 公务用车购置及运行费支出 5.05 万元，比上年决算数下降 32.1%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），主要用于经批准的 0 辆公务用车，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 5.05 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，比上年决算数下降 32.1%，下降的主要原因加强公车管理，公务用车运行维护费支出降低。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 13 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 771.62 万元，实际支出 713.84 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费及杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛两个项目的绩效自评结果如下：

（1）企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费项目绩效自评分为 98.6，自评结论为“优”。项目年度预算数 318 万元，决算数 313.69 万元，完成预算的 98.64%。主要产出和效果：

2017 年度，通过开展企业社会责任建设评估，杭州地方规范引导，我市广大企业进一步认识到在经济社会转型升级的过程中，企业不仅要注重发展的数量和速度，更要注重发展的质量和效益，科技创新、管理创新、制度创新才是企业长远发展的不竭动力；企业要切实承担起“社会公民”的责任，让员工、社会公众共享企业发展成果，企业进一步认识

到员工的素质提升、合法权益的维护是企业和谐发展的基础，企业承担公益慈善，反哺社会是企业义不容辞的责任；企业发展不能只注重眼前的短期经济效益，更应关注到外部环境、更应主动承担起社会环境保护责任，真正实现绿色发展。通过杭州地方规范引导，企业责任意识、责任能力不断提升，带来了经济、社会、生态效益的发展。

通过开展我市劳动关系和谐指数测评，对我市各区、县（市）政府工作、企业工作、员工工作，以及三方协同构建和谐劳动关系情况进一步梳理，对今后推进我市区域和谐劳动关系构建的基础条件建设以及工作开展提供了更为真实、全面、有效的数据参考和测评建议。对于推动我市劳动关系和谐由企业内部拓展到外部，促进区域劳动关系构建。

截至 2017 年底，全市共有 6.8 万家企业参与和谐劳动关系创建活动，5.4 万家单位达到创建标准，评选表彰了市级和谐劳动关系先进企业 871 家，推荐省级和谐劳动关系先进企业 95 家、全国模范劳动关系和谐先进企业 6 家；全市共有 6268 家规模以上和谐劳动关系达标企业申报企业社会责任建设评估，其中有 4187 家达到 C 级以上标准，达标率 66.7%，1301 家企业达到 B 级标准，265 家企业达到 A 级标准，涌现出一大批经营发展良好、劳动关系和谐、勇于承担责任的优秀企业。自 2010 年全省开展和谐劳动关系指数测评以来，杭州连续多年劳动关系和谐指数位居全省前列。“以企业社会责任评估为载体的和谐劳动关系发展模式”获得第四届浙江省公共管理创新案例评选奖。

企业社会责任建设对发展和谐劳动关系和社会经济发展的积极影响开始全面显现。和谐劳动关系意识和社会责任意识在全市普遍建立。通过构建和谐劳动关系、推进企业社会责任建设，广大企业更加重视管理创新、制度创新，努力由主要依靠物质资源消耗、依靠廉价劳动力向主要依靠科技进步、劳动者素质提高转变；职工合法权益得到切实维护，围绕落实劳动法律法规，劳动合同、职工工资集体协商、企业民主管理等得到持续强化，职工队伍更加稳定；企业社会责任建设逐步融入社会治理，实现从内部劳动关系和谐拓展到外部社会和谐，从注重自身和谐发展升华到实现经济社会全面健康可持续发展。

(2) 劳模休养活动、慰问和劳模协会工作经费。根据年初设定的绩效目标，杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目绩效自评分为 97.3，自评结论为“优”。项目年度预算数 51.3 万元，决算数 51.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

2017 年以来，一是组织劳模开展疗休养等健康有益活动。共组织 240 名劳模开展各类疗休养活动，近百名劳模进京观光，同时组织劳模参加体检、植树、喜迎十九大文艺晚会、西湖合唱节、运河水上公交启动仪式等各类活动。二是切实帮助劳模解决实际困难，劳模协会会同各区县产业工会开展劳模不定期上门走访慰问，了解排查劳模困难情况，积极为劳模申请低收入补助金、荣誉津贴、医疗补助。三是协助做好全国、省、市五一劳动奖的推荐表彰工作。通过组织劳模

休养与劳模、走访慰问活动，丰富劳模业余生活，在全社会形成关心关爱劳模、学习致敬劳模的良好氛围。

（二）机关运行经费情况。2017 年本部门杭州市总工会（含各产业工会）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 749.30 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 3.9%，主要原因厉行节约，水电费及公务用车运行维护费下降。

（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额 82.5 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 82.5 万元。

（四）国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

事业单位上缴上级支出：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。

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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位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。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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

- 表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2017 年市级部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

公开 01 表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,998.34	一、一般公共服务支出	4,517.55
其中：一般公共预算	6,998.34	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	1,665.78
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,009.12
其他收入	695.98	九、医疗卫生与计划生育支出	274.98
		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	
本年收入合计	7,694.32	本年支出合计	7,467.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	801.04	结转下年	1,027.93
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	19.22
政府性基金		政府性基金	
其他资金	801.04	其他资金	1,008.71
收入总计	8,495.36	支出总计	8,495.36

表 2：2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计		8,495.36	6,998.34	6,998.34							695.98		801.04
201		一般公共服务支出		4,536.70	4,536.70	4,536.70									
20129		群众团体事务		4,536.70	4,536.70	4,536.70									
2012901		行政运行		3,452.53	3,452.53	3,452.53									
2012902		一般行政管理事务		577.10	577.10	577.10									
2012950		事业运行		370.32	370.32	370.32									
2012999		其他群众团体事务支出		136.74	136.74	136.74									
205		教育支出		2,674.56	1,177.54	1,177.54							695.98		801.04
20503		职业教育		2,674.56	1,177.54	1,177.54							695.98		801.04
2050305		高等职业教育		2,674.56	1,177.54	1,177.54							695.98		801.04
208		社会保障和就业支出		1,009.12	1,009.12	1,009.12									
20805		行政事业单位离退休		1,009.12	1,009.12	1,009.12									
2080501		归口管理的行政单位离退休		379.54	379.54	379.54									
2080502		事业单位离退休		66.07	66.07	66.07									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		399.51	399.51	399.51									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		164.00	164.00	164.00									
210		医疗卫生与计划生育支出		274.98	274.98	274.98									
21011		行政事业单位医疗★		274.98	274.98	274.98									
2101101		行政单位医疗★		65.99	65.99	65.99									
2101102		事业单位医疗★		31.55	31.55	31.55									
2101103		公务员医疗补助★		177.44	177.44	177.44									

表 3：2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	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
		合计	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	8,495.36	6,998.34	6,998.34							695.98		801.04
杭州市总工会（本级）	4,796.41	4,796.41	4,796.41									
杭州市工人业余大学	2,976.97	1,479.95	1,479.95							695.98		801.04
杭州市总工会职工技术协作办公室	230.59	230.59	230.59									
杭州市总工会职工服务中心	346.97	346.97	346.97									
杭州市总工会会计结算中心	144.42	144.42	144.42									

表 4：2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 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	8,495.36	6,265.28	1,202.15					1,027.93
201			一般公共服务支出	4,536.70	3,803.71	713.84					19.15
20129			群众团体事务	4,536.70	3,803.71	713.84					19.15
2012901			行政运行	3,452.53	3,439.06						13.47
2012902			一般行政管理事务	577.10		577.10					
2012950			事业运行	370.32	364.64						5.68
2012999			其他群众团体事务支出	136.74		136.74					
205			教育支出	2,674.56	1,177.47	488.31					1,008.78
20503			职业教育	2,674.56	1,177.47	488.31					1,008.78
2050305			高等职业教育	2,674.56	1,177.47	488.31					1,008.78
208			社会保障和就业支出	1,009.12	1,009.12						
20805			行政事业单位离退休	1,009.12	1,009.12						
2080501			归口管理的行政单位离退休	379.54	379.54						
2080502			事业单位离退休	66.07	66.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	399.51	399.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出★	164.00	164.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	274.98	274.98						
21011			行政事业单位医疗★	274.98	274.98						
2101101			行政单位医疗★	65.99	65.99						
2101102			事业单位医疗★	31.55	31.55						
2101103			公务员医疗补助★	177.44	177.44						

表 5：2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 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	8,495.36	6,265.28	1,202.15					1,027.93
杭州市总工会 （本级）	4,796.41	4,139.23	643.72					13.47
杭州市工人业余 大学	2,976.97	1,479.88	488.31					1,008.78
杭州市总工会职 工技术协作办 公室	230.59	228.37	2.22					
杭州市总工会职 工服务中心	346.97	276.25	67.90					2.81
杭州市总工会会 计结算中心	144.42	141.55						2.87

表 6：2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	6,998.34	本年支出合计	6,979.12
其中：一般公共预算	6,998.34	一、一般公共服务支出	4,517.55
政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,177.47
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,009.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	274.98
		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	
上年结转		结转下年	19.22
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	19.22
政府性基金		政府性基金	
收入总计	6,998.34	支出总计	6,998.34

表 7：2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	6,979.12	6,265.28	713.84	
201			一般公共服务支出	4,517.55	3,803.71	713.84	
20129			群众团体事务	4,517.55	3,803.71	713.84	
2012901			行政运行	3,439.06	3,439.06		
2012902			一般行政管理事务	577.10		577.10	
2012950			事业运行	364.64	364.64		
2012999			其他群众团体事务支出	136.74		136.74	
205			教育支出	1,177.47	1,177.47		
20503			职业教育	1,177.47	1,177.47		
2050305			高等职业教育	1,177.47	1,177.47		
208			社会保障和就业支出	1,009.12	1,009.12		
20805			行政事业单位离退休	1,009.12	1,009.12		
2080501			归口管理的行政单位离退休	379.54	379.54		
2080502			事业单位离退休	66.07	66.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.51	399.51		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	164.00	164.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	274.98	274.98		
21011			行政事业单位医疗★	274.98	274.98		
2101101			行政单位医疗★	65.99	65.99		
2101102			事业单位医疗★	31.55	31.55		
2101103			公务员医疗补助★	177.44	177.44		

表 8：2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余 结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

备注：我会无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9：2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,881.25	302	商品和服务支出	1,121.65
30101	基本工资	803.55	30201	办公费	61.51
30102	津贴补贴	798.44	30202	印刷费	19.65
30103	奖金	850.62	30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	120.41	30204	手续费	2.48
30106	伙食补助费		30205	水费	3.87
30107	绩效工资	664.65	30206	电费	44.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.34	30207	邮电费	44.62
30109	职业年金缴费	164.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	57.24	30209	物业管理费	71.11
303	对个人和家庭的补助	1,262.37	30211	差旅费	33.92
30301	离休费	117.37	30212	因公出国（境）费用	27.57
30302	退休费	295.89	30213	维修（护）费	19.07
30303	退职（役）费	1.64	30214	租赁费	0.47
30304	抚恤金		30215	会议费	9.63
30305	生活补助	4.60	30216	培训费	2.74
30306	救济费		30217	公务接待费	13.56
30307	医疗费	235.11	30218	专用材料费	2.30
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.83
30311	住房公积金	367.47	30227	委托业务费	5.32
30312	提租补贴	0.39	30228	工会经费	71.29
30313	购房补贴	238.84	30229	福利费	220.10
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	181.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	256.73
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计					6,265.28

表 10：2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	46.19	46.19
因公出国（境）费	27.57	27.57
公务接待费	13.56	13.56
公务用车购置及运行费	5.05	5.05
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	5.05	5.05