

# 杭州市总工会（部门）2019年部门预算

## 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）部门预算单位构成：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：

1、财政补助行政单位：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。

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。

3、财政差额补助事业单位：杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 12288.10 万元，比上年执行数增加 4773.7 万元，增长 63.52%，主要原因是专项资金补助“春风行动”资金 3000 万元列入部门预算，省财政厅、省总工会职工帮扶专项资金增加，工人业余大学教育经费增加，新增亚运会场馆建设立功竞赛活动、杭州市市级劳动模范评选及表彰、杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目经费。

其中：财政拨款收入 11616.17 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金） 88.83 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 583.1 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 12288.1 万元，比上年执行数增加 4773.7 万元，增长 63.52%，主要原因是专项资金补助“春风行动”资金 3000 万元列入部门预算，省财政厅、省总工会职工帮扶专项资金增加，工人业余大学教育经费增加，新增亚运会场馆建设立功竞赛活动、杭州市市级劳动模范评选及表彰、杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目经费支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6248.57 万元，教育支出（类）1800.13 万元，社会保障和就业支出（类）4035.69 万元，卫生健康支出（类）203.71 万元。

按支出用途分类：基本支出 7268.89 万元，项目支出 5019.21 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 11616.17 万元，比上年执行数增加 4355.75 万元，增长 59.99%，主要原因是专项资金补助“春风行动”资金 3000 万元列入部门预算，省财政厅、省总工会

职工帮扶专项资金增加，工人业余大学开展的各项培训、教育等项目增加，新增亚运会场馆建设立功竞赛活动、杭州市市级劳动模范评选及表彰、杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 11616.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 11616.17 万元，比上年执行数增加 4355.75 万元，增长 59.99%，主要原因是专项资金补助“春风行动”资金 3000 万元列入部门预算，省财政厅、省总工会职工帮扶专项资金增加，工人业余大学开展的各项培训、教育等项目增加，新增亚运会场馆建设立功竞赛活动、杭州市市级劳动模范评选及表彰及杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目经费支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6248.57 万元，教育支出（类）1217.03 万元，社会保障和就业支出（类）3946.86 万元，卫生健康支出（类）203.71 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 11616.17 万元，比上年执行数增加 4355.75 万元，增长 59.99%，主要原因是专项资金补助“春风行动”资金 3000 万元列入部门预算，省财政厅、省总工会

职工帮扶专项资金增加，工人业余大学开展的各项培训、教育等项目增加，新增亚运会场馆建设立功竞赛活动、杭州市市级劳动模范评选及表彰及杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）预算为 4357.63 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人员工资及日常运行费用等方面的支出。比上年执行数增加 380.19 万元，增长 9.55%，主要原因是人员增加经费相应增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）预算为 1282.31 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、劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员、杭州市市级劳模春节慰问专项资金、杭州市市级劳动模范评选及表彰、企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费、亚运场馆建设立功竞赛等方面的支出。比上年执行数增加 1044.81 万元，增长 439.92%，主要原因是新增了杭州市市级劳模春节慰问专项资金、杭州市市级劳动模范评选及表彰、亚运场馆建设立功竞赛等项目的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）预算为 454.83 万元，主要用于事业单位在

职人员工资及日常运行费等方面的支出。比上年执行数增加25.37万元，增长5.9%，主要原因是人员增加经费相应增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算为153.8万元，主要用于省部级劳模慰问及特困劳模帮扶等方面的支出。比上年执行数增加2.79万元，增长1.84%，主要原因是省财政厅、省总工会补助增加。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为1217.03万元，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、提高办学水平等方面的支出。比上年执行数增加401.59万元，增长24.81%，主要原因是工人业余大学开展的各类培训、教育等项目增加。

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）预算为299.24万元，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等方面的支出。比上年执行数减少62.59万元，下降17.29%，主要原因是行政离退休人员减少相应支出减少。

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）预算为104.38万元，主要用于事业单位离退休人员工资等方面的支出。比上年执行减少36.1万元，下降25.69%，主要原因是事业离退休人员减少相应支出减少。

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支出（项）预算为 388.03 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等方面的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休职业年金缴费支出（项）预算为 155.21 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等方面的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 3000 万元，主要用于补助春风行动方面的支出。比上年执行数增加 3000 万元，主要原因是“补助春风行动资金”专项资金项目列入部门预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 65.15 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等方面的支出。比上年执行数减少 1.07 万元，下降 1.61%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 31.85 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险等方面的支出。比上年执行数增加 3.68 万元，增长 13.06%，主要原因是缴费基数调整。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医



疗补助（项）预算为 106.71 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等方面的支出。比上年执行数减少 7.44 万元，下降 6.51%，主要原因是缴费基数调整。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7180.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 5476.26 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. 商品和服务支出 1289.9 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 413.9 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。

4. 其他资本性支出 0 万元。

#### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 60.13 万元，比上年下降 15.22%，主要原因是减少了所属事业单位的公务用车购置及运行费。其中：

1.因公出国（境）经费 24.33 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出 35.8 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是事业单位公务用车改革，公务用车减少。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 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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、安全奖励费等支出。

### **三、预算绩效情况**

1.总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 1436.11 万元。

2.重点项目情况。

(1) 企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费项目。为进一步推动我市中小企业积极参与企业社会责任建设，将企业社会责任建设打造成我市创建和谐劳动关系活动的“升级版”。根据市委〔2009〕29号市委〔2011〕19号市委办发〔2012〕13号市委〔2014〕9号及《杭州市企业社会责任建设促进办法》（厅发〔2014〕13号），市总工会积极推动企业社会责任建设，发展和谐劳动关系工作，推进经济社会全面协调可持续发展。2019年度工作以2018年企业社会责任建设参与企业为基础，力争4187家达到C级以上标准，达标率66.7%，启动对全市的区域劳动关系和谐指数测评，并向社会公布全市区域劳动关系和谐指数，进一步深化和谐劳动关系。本项目预算资金270.62万元。

### 2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 单位名称             | 杭州市总工会   |  |
| 项目名称             | 企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费                                |  |
| 项目资金             | 270.62   | 单位:万元  |
| 绩效目标名称           | 目标值  | 目标值设定说明  |
| 一、产出目标（数量、质量、时效） |  |  |
| 评估数量及问卷调查数理      | 全市参与评估企业1050家；劳动关系和谐指数测评对全市劳动者进行问卷调查，采集有效样本量全市2000个。 | 根据我市经济社会发展的实际情况以及我市规模以上企业的数量，设定我市参与评估企业的数量目标。根据我市劳动关系和谐指数测评体系，各区、县（市）在职企业员工的数量，以及调查实际需要和能力，设定全市企业在职职工调查的采集有效样本量。 |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 程序符合规定要求                          | 依据《杭州市<企业社会责任评价规范>》和杭州市和谐劳动关系指数测评指标体系和测评工作方案，完成每个环节相应工作。 | 依据《杭州市<企业社会责任评价规范>》和杭州市和谐劳动关系指数测评指标体系和工作方案，委托第三方机构，完成每个环节相应工作。确保评估出的企业对我市企业社会责任建设工作真正起到示范带头作用，确保我市劳动关系和谐指数测评能较为全面、客观、真实地反映我市各区域构建和谐劳动关系的水平和能力。 |
| 工作完成时限                            | 2019年12月31日前   | 各项工作按照度划安排，在2019年12月31日完成  |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）        |  |  |
| 促进企业实承担起企业应尽的用工责任和公益责任，减少劳资纠纷     | 促进企业合法用工、承担起社会公民的责任，实现企业发展成果与员工共享，与社会共享。                 | 通过开展企业社会责任建设评估，实现企业、员工、社会共建、共创、共赢的局面，通过开展通过劳动关系和谐指数测评，进一步我市提升区域和谐劳动关系构建的能力，促进各地区协同构建和谐劳动关系工作进一步深入，引导企业切实承担起企业应尽的用工责任和公益责任                      |
| 提升企业、员工和社会公众的满意度；提升测评对象和社会公众的满意度。 | 不低于95%   | 依据《杭州市<企业社会责任评价规范>》与杭州市和谐劳动关系指数测评指标体系和测评工作方案，认真细致做好每一个工作环节，提升企业、员工和社会公众的满意度；提升测评对象和社会公众的满意度。   |

(2) 杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目。根据杭府纪要[2004]247号会议纪要精神，市总工会积极探索提高职工经济创新活动的新途径、新载体，打造以技能培训、技能帮带、技能竞赛、技能晋级为内容的“四位一体”工作机制，进行多层次、多渠道职业技能培训，提高职工素质和职业资格等级，并对大赛取得名次的选手给予破格晋级职业资格。2019年计划举办焊工、绿化工、茶叶加工师、中式烹调师、美发师、养老护理员、车工、汽车修理工、钳工、钢筋工等10个市级职业技能竞赛；参与开展了社会体育指导员、财税系统

岗位练兵、卫生应急、采供血、安全生产应急处置、大货车驾驶员等 11 项二类职业技能竞赛。本项目预算资金 270.62 万元。

### 2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|                            |                                  |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| 单位名称                       | 杭州市总工会                           |  |
| 项目名称                       | 杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛           |  |
| 项目资金                       | 90.00                            | 单位:万元  |
| 绩效目标名称                     | 目标值                              | 目标值设定说明  |
| 一、产出目标（数量、质量、时效）           |                                  |  |
| 举办市技能竞赛数                   | 10 项市级技能比赛, 11 项二类职业技级竞赛         | 举办焊工、绿化工、茶叶加工师、中式烹调师、美发师、养老护理员、车工、汽车修理工、钳工、钢筋工等 10 个市级职业技能竞赛; 参与开展了社会体育指导员、财税系统岗位练兵、卫生应急、采供血、安全生产应急处置、大货车驾驶员等 11 项二类职业技能竞赛 |
| 认真谋划, 提高大赛水平               | 精心组织, 严格标准, 确保质量, 确保每一环节必须符合规定要求 | 坚持面向基层, 面向经济和社会发展第一线原则, 公开比赛规则, 公开评比标准, 确保评比出的职业能手是本行业的杰出代表。   |
| 工作完成时限                     | 2019 年 12 月 31 日前                | 全年按季开展技能比赛, 比一场表彰一批, 并于 12 月 31 日前完成所有计划项目   |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |                                  |  |
| 弘扬工匠精神, 厚植工匠文化             | 通过技能竞赛, 形成精益求精、技能创新的良好氛围         | 通过技能竞赛, 促进各行业弘扬工匠精神, 加快技创新, 推动知识型、技能型、创新型劳动大军建设。   |
| 参与者满意度                     | 不低于 95%                          | 评选过程必须严格按照规定进行, 评选出的技术能手必须是在全市各行各业中的技术代表, 得到全行业的公认。  |

(3) 亚运会场馆建设立功竞赛活动项目。根据杭州市人民政府《关于市政府与市总工会第二十次联席会议纪要》精神, 市总工会紧紧围绕 2022 年第 19 届亚运会杭州市场馆及设施建

设相关规划，以工程质量好、安全生产好、工程效益好、科技创新好、作风建设好为目标，在亚运场馆及设施建设项目中广泛开展多形式、多层次立功竞赛活动，激发广大职工的主体意识、劳动热情和创造活力，在打造亚运精品工程中建功立业。本项目预算资金 165 万元。

### 2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 单位名称                              | 杭州市总工会   |  |
| 项目名称                              | 亚运会场馆建设立功竞赛活动  |  |
| 项目资金                              | 165.00   | 单位:万元  |
| 绩效目标名称                            | 目标值  | 目标值设定说明  |
| <b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>           |  |  |
| 评比数量                              | 5 个先集体，30 名先进个人  | 评选出在立功竞赛活动期间对亚运会场馆建设做出贡献的 15 个先进集体和 30 名先进个人。  |
| 开展“五比五赛”活动，促进评比优化                 | 比质量、赛工程创优争一流；比安全、赛文明施工保安康；比高效、赛科学管理保工期；比创新、赛技术进步促发展；比作风、赛廉政工程促谐。 | 以工程项目为依托，以广大建设者为主体，以班组建设、岗位练兵、技术培训、技能比武、技术创新、技术攻关、“安康杯”竞赛、合理化建议等为活动载体，广泛开展“五比五赛”活动。  |
| 工作完成时限                            | 2019 年 12 月 31 日前  | 根据亚运场馆开工建设情况，将活动贯穿于建设的全过程。   |
| <b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b> |  |  |
| 激发亚运场馆建设的劳动热情                     | 激发广大建设者的主体意识、劳动热情，助力亚运会场馆及设施建设有力有序推进                             | 把竞赛活动贯穿到“迎亚运”工作的全过程，大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神，激发广大职工的主体意识、劳动热情和创造活力，着力打造经得起各方“挑剔”和时间检验的精品工程 |

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 参与者满意度 | 不低于 95% | 及时总结立功竞赛活动中的典型事例和经验，大力宣传活动中涌现出来的先进典型和模范人物，以点带面，营造良好的竞赛氛围，确保参与者满意度不低于 95% |
|--------|---------|--|

(4) 职工帮扶、送温暖配套资金项目。根据杭州市委市政府统一安排，市总工会继续研究和出台职工困难帮扶救助的一揽子制度，完善工会困难职工保障工作体系，不断深化职工保障工作，拓宽保障范围，帮助困难职工渡过生活难关。本项目预算资金 69.08 万元。

### 2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|                            |                                   |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 单位名称                       | 杭州市总工会                            |  |
| 项目名称                       | 职工帮扶、送温暖配套资金                      |  |
| 项目资金                       | 69.08                             | 单位:万元  |
| 绩效目标名称                     | 目标值                               | 目标值设定说明  |
| 一、产出目标（数量、质量、时效）           |                                   |  |
| 困难职工帮扶数量                   | 对 2141 户困难职工进行帮扶                  | 帮扶人数为全国工会帮扶管理系统中我市市级以上建档困难职工数。                 |
| 及时、足额、准确发放补助               | 及时准确对困难职工展开帮扶，发现困难职工及时建立帮困档案      | 通过开展助医、助学、助困等各类帮扶工作，及时准确发放补助，有效缓解困难职工生活困难      |
| 工作完成时限                     | 2019 年 12 月 31 日前                 | 按时工作要求，及时足额下发困难补助，于 2019 年 12 月前完成配套资金的发放和使用   |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |                                   |  |
| 形成关心关爱困难职工的良好氛围            | 帮助困难职工渡过生活难关，缓解困难职工家庭的经济压力，稳定职工队伍 | 通过困难职工帮扶，形成关心关爱困难职工的良好氛围，使困难职工家庭切实感受到党和人民的关心关爱 |
| 服务对象满意度                    | 不低于 95%                           | 提高服务质量，灵活工作方法，最大限度提高服务对象满意率，服务对象满意度不低于 95%。    |

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门杭州市总工会、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等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算831.89万元。比上年执行数减少69.5万元，下降7.71%，主要原因是厉行节约，水电费等机关运行经费下降。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额83万元，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83万元。

3. 国有资产情况。截至2018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）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

#### 五、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、用于弥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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

## 表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出（按支出功能分） |           |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目          | 预算数       | 项 目         | 预算数       |
| 财政拨款收入       | 11,616.17 | 一般公共服务支出    | 6,248.57  |
| 其中：一般公共预算    | 11,616.17 | 教育支出        | 1,800.13  |
| 政府性基金预算      |           | 社会保障和就业支出   | 4,035.69  |
| 专户资金收入       |           | 卫生健康支出      | 203.71    |
| 事业收入（不含专户资金） | 88.83     |             |           |
| 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         | 583.10    |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
| 本年收入合计       | 12,288.10 | 本年支出合计      | 12,288.10 |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结余分配        |           |
| 上年结转         |           | 结转下年        |           |
| 其中：一般公共预算    |           | 其中：一般公共预算   |           |
| 政府性基金        |           | 政府性基金       |           |
| 其他基金         |           | 其他基金        |           |
| 收入总计         | 12,288.10 | 支出总计        | 12,288.10 |

## 表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 科目               | 合计        | 财政拨款收入    |            |             | 专户<br>资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含专户<br>资金) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转 |
|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------|---------------------|----------|
|                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 合计               | 12,288.10 | 11,616.17 | 11,616.17  |             |                | 88.83                |                  |                |                  | 583.10   |                     |          |
| 一般公共服务支出         | 6,248.57  | 6,248.57  | 6,248.57   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 群众团体事务           | 6,248.57  | 6,248.57  | 6,248.57   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 行政运行（群众团体事务）     | 4,357.63  | 4,357.63  | 4,357.63   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,282.31  | 1,282.31  | 1,282.31   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 事业运行（群众团体事务）     | 454.83    | 454.83    | 454.83     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 其他群众团体事务支出       | 153.80    | 153.80    | 153.80     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 教育支出             | 1,800.13  | 1,217.03  | 1,217.03   |             |                |                      |                  |                | 583.10           |          |                     |          |
| 职业教育             | 1,800.13  | 1,217.03  | 1,217.03   |             |                |                      |                  |                | 583.10           |          |                     |          |
| 高等职业教育           | 1,800.13  | 1,217.03  | 1,217.03   |             |                |                      |                  |                | 583.10           |          |                     |          |
| 社会保障和就业支出        | 4,035.69  | 3,946.86  | 3,946.86   |             |                | 88.83                |                  |                |                  |          |                     |          |
| 行政事业单位离退休        | 1,035.69  | 946.86    | 946.86     |             |                | 88.83                |                  |                |                  |          |                     |          |
| 归口管理的行政单位离退休     | 299.24    | 299.24    | 299.24     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 事业单位离退休          | 193.21    | 104.38    | 104.38     |             |                | 88.83                |                  |                |                  |          |                     |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.03    | 388.03    | 388.03     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.21    | 155.21    | 155.21     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00   |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 卫生健康支出           | 203.71    | 203.71    | 203.71     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 行政事业单位医疗         | 203.71    | 203.71    | 203.71     |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 行政单位医疗           | 65.15     | 65.15     | 65.15      |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |
| 事业单位医疗           | 31.85     | 31.85     | 31.85      |             |                |                      |                  |                |                  |          |                     |          |

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 科目               | 合计        | 财政拨款收入    |                            |                                 | 专户<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入<br>（不<br>含专<br>户资<br>金） | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
|                  |           | 小<br>计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 合计               | 12,288.10 | 11,616.17 | 11,616.17                  |                                 |                | 88.83                            |                                      |                            |                                      | 583.10           |   |                  |
| 杭州市总工会           | 9,327.61  | 9,327.61  | 9,327.61                   |                                 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 杭州市工人业余大学        | 2,056.86  | 1,473.76  | 1,473.76                   |                                 |                |                                  |                                      |                            | 583.10                               |                  |   |                  |
| 杭州市总工会职工技术协作办公室  | 197.96    | 197.96    | 197.96                     |                                 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 杭州市工人文化宫         | 88.83     |           |                            |                                 |                | 88.83                            |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 杭州市职工休养院(杭州六通宾馆) | 30.24     | 30.24     | 30.24                      |                                 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 杭州市总工会职工服务中心     | 411.99    | 411.99    | 411.99                     |                                 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |
| 杭州市总工会会计核算中心     | 174.61    | 174.61    | 174.61                     |                                 |                |                                  |                                      |                            |                                      |                  |   |                  |

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 科目               | 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 |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计               | 12,288.10 | 7,268.89 | 5,019.21 |          |               |            |      |      |
| 一般公共服务支出         | 6,248.57  | 4,812.46 | 1,436.11 |          |               |            |      |      |
| 群众团体事务           | 6,248.57  | 4,812.46 | 1,436.11 |          |               |            |      |      |
| 行政运行（群众团体事务）     | 4,357.63  | 4,357.63 |          |          |               |            |      |      |
| 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,282.31  |          | 1,282.31 |          |               |            |      |      |
| 事业运行（群众团体事务）     | 454.83    | 454.83   |          |          |               |            |      |      |
| 其他群众团体事务支出       | 153.80    |          | 153.80   |          |               |            |      |      |
| 教育支出             | 1,800.13  | 1,217.03 | 583.10   |          |               |            |      |      |
| 职业教育             | 1,800.13  | 1,217.03 | 583.10   |          |               |            |      |      |
| 高等职业教育           | 1,800.13  | 1,217.03 | 583.10   |          |               |            |      |      |
| 社会保障和就业支出        | 4,035.69  | 1,035.69 | 3,000.00 |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位离退休        | 1,035.69  | 1,035.69 |          |          |               |            |      |      |
| 归口管理的行政单位离退休     | 299.24    | 299.24   |          |          |               |            |      |      |
| 事业单位离退休          | 193.21    | 193.21   |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.03    | 388.03   |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.21    | 155.21   |          |          |               |            |      |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  |          | 3,000.00 |          |               |            |      |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  |          | 3,000.00 |          |               |            |      |      |
| 卫生健康支出           | 203.71    | 203.71   |          |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位医疗         | 203.71    | 203.71   |          |          |               |            |      |      |
| 行政单位医疗           | 65.15     | 65.15    |          |          |               |            |      |      |
| 事业单位医疗           | 31.85     | 31.85    |          |          |               |            |      |      |

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 单位               | 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 |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计               | 12,288.10 | 7,268.89 | 5,019.21 |          |               |            |      |      |
| 杭州市总工会           | 9,327.61  | 4,960.58 | 4,367.03 |          |               |            |      |      |
| 杭州市工人业余大学        | 2,056.86  | 1,473.76 | 583.10   |          |               |            |      |      |
| 杭州市总工会职工技术协作办公室  | 197.96    | 197.96   |          |          |               |            |      |      |
| 杭州市工人文化宫         | 88.83     | 88.83    |          |          |               |            |      |      |
| 杭州市职工休养院(杭州六通宾馆) | 30.24     | 30.24    |          |          |               |            |      |      |
| 杭州市总工会职工服务中心     | 411.99    | 342.91   | 69.08    |          |               |            |      |      |
| 杭州市总工会会计结算中心     | 174.61    | 174.61   |          |          |               |            |      |      |



## 表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出（按支出功能分） |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 一、本年财政拨款收入 | 11,616.17 | 一、本年支出合计    | 11,616.17 |
| 其中：一般公共预算  | 11,616.17 | 一般公共服务支出    | 6,248.57  |
| 政府性基金      |           | 教育支出        | 1,217.03  |
|            |           | 社会保障和就业支出   | 3,946.86  |
|            |           | 卫生健康支出      | 203.71    |
| 二、上年结转     |           | 二、结转下年      |           |
| 其中：一般公共预算  |           | 其中：一般公共预算   |           |
| 政府性基金      |           | 政府性基金       |           |
| 收入总计       | 11,616.17 | 支出总计        | 11,616.17 |

## 表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合 计       | 基本支出     | 项目支出     | 备 注 |
|------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 合计               | 11,616.17 | 7,180.06 | 4,436.11 |     |
| 一般公共服务支出         | 6,248.57  | 4,812.46 | 1,436.11 |     |
| 群众团体事务           | 6,248.57  | 4,812.46 | 1,436.11 |     |
| 行政运行（群众团体事务）     | 4,357.63  | 4,357.63 |          |     |
| 一般行政管理事务（群众团体事务） | 1,282.31  |          | 1,282.31 |     |
| 事业运行（群众团体事务）     | 454.83    | 454.83   |          |     |
| 其他群众团体事务支出       | 153.80    |          | 153.80   |     |
| 教育支出             | 1,217.03  | 1,217.03 |          |     |
| 职业教育             | 1,217.03  | 1,217.03 |          |     |
| 高等职业教育           | 1,217.03  | 1,217.03 |          |     |
| 社会保障和就业支出        | 3,946.86  | 946.86   | 3,000.00 |     |
| 行政事业单位离退休        | 946.86    | 946.86   |          |     |
| 归口管理的行政单位离退休     | 299.24    | 299.24   |          |     |
| 事业单位离退休          | 104.38    | 104.38   |          |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.03    | 388.03   |          |     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155.21    | 155.21   |          |     |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  |          | 3,000.00 |     |
| 其他社会保障和就业支出      | 3,000.00  |          | 3,000.00 |     |
| 卫生健康支出           | 203.71    | 203.71   |          |     |
| 行政事业单位医疗         | 203.71    | 203.71   |          |     |
| 行政单位医疗           | 65.15     | 65.15    |          |     |
| 事业单位医疗           | 31.85     | 31.85    |          |     |
| 公务员医疗补助          | 106.71    | 106.71   |          |     |

## 表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
|          |     |      |      |     |

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： 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 金 额      |
|----------------|----------|
| 合计             | 7,180.06 |
| 工资福利支出         | 5,476.26 |
| 基本工资           | 766.74   |
| 津贴补贴           | 1,043.28 |
| 奖金             | 351.10   |
| 绩效工资           | 628.62   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388.03   |
| 职业年金缴费         | 155.21   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 97.00    |
| 公务员医疗补助缴费      | 106.71   |
| 其他社会保障缴费       | 50.00    |
| 住房公积金          | 431.28   |
| 医疗费            | 39.26    |
| 其他工资福利支出       | 1,419.03 |
| 商品和服务支出        | 1,289.90 |
| 办公费            | 74.58    |
| 印刷费            | 38.50    |
| 咨询费            | 1.80     |
| 手续费            | 1.60     |
| 水费             | 18.00    |
| 电费             | 45.30    |
| 邮电费            | 31.70    |
| 物业管理费          | 84.47    |
| 差旅费            | 45.50    |
| 因公出国（境）费用      | 24.33    |
| 维修（护）费         | 16.00    |
| 会议费            | 54.30    |
| 培训费            | 35.70    |
| 公务接待费          | 35.80    |
| 专用材料费          | 1.51     |
| 劳务费            | 50.50    |
| 工会经费           | 80.78    |
| 福利费            | 272.30   |
| 其他交通费用         | 196.76   |
| 其他商品和服务支出      | 180.47   |
| 对个人和家庭的补助      | 413.90   |
| 离休费            | 123.84   |
| 退休费            | 215.23   |
| 退职（役）费         | 1.90     |
| 生活补助           | 3.20     |
| 医疗费            | 60.55    |
| 奖励金            | 1.24     |
| 其他对个人和家庭的补助支出  | 7.94     |

# 表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

部门名称：杭州市总工会

| 项 目        | 预算数   | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|-------|-------------|
| 合计         | 60.13 | 60.13       |
| 因公出国（境）费用  | 24.33 | 24.33       |
| 公务接待费      | 35.80 | 35.80       |
| 公务用车购置及运行费 |       |             |
| 公务用车购置费    |       |             |
| 公务用车运行维护费  |       |             |