

杭州市总工会 2020 年度部门决算（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(4)
(一) 收支决算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支决算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(16)
(一) 机关运行经费情况	(16)
(二) 政府采购支出情况	(16)
(三) 国有资产情况	(16)
五、名词解释	(16)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表	(19)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

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。协助做好全市劳动模范、杭州工匠的推荐、评选工作，负责全市劳动模范、杭州工匠的管理工作。

5、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。

6、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；

负责杭州市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。

7、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，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。

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 9213.48 万元，比上年决算数减少 336.68 万元，下降 3.5%，主要原因是由于疫情影响，一般公用经费支出减少。

其中：财政拨款收入 9192.47 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 21.01 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 9213.48 万元，比上年决算数减少 336.68 万元，下降 3.5%，主要原因是由于疫情影响，一般公用经费支出减少。

其中：

按支出功能分类：一般共公共服务支出（类）5325.53 万元，科学技术支出（类）240.98 万元，社会保障和就业支出（类）3481.08 万元，卫生健康支持（类）165.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 5315.43 万元，项目支出 3877.04 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，年末结转和结余 21.01 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 9213.48 万元，比上年决算数减少 336.68 万元，下降 3.5%，主要原因是由于疫情影响一般公用经费支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 9192.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入万元，年初财政拨款结转和结余 21.01 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 9213.48 万元，比上年决算数减少 336.68 万元，下降 3.5%，主要原因是由于疫情影响，一般公用经费支出减少。

财政拨款支出为年初预算的 98%，基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）万元，5304.53 科学技术支出（类）240.98 万元，社会保障和就业支出（类）

3481.08 万元，卫生健康支持（类）165.87 万元；年末财政拨款结转和结余 21.01 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 9192.47 万元，比上年决算数减少 357.70 万元，下降 3.7%，主要原因是杭州市“春风行动”专项慰问资金年初预算调减，受疫情影响一般公用经费支出减少。一般公共预算支出为年初预算的 98%，基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合 9192.47 万元，其中：基本支出（类）支出 5315.43 万元，占 58%；项目支出（类）支出 3877.04 万元，占 42%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）4414.59 万元，主要用于杭州市总工会（本级）在职人员工资及日常运行费用方面的支出。决算数为年初预算的 95%，主要原因是减少了会议、培训等支出。

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）733.29 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。决算数为年初预算的 94%，主要原因是杭州市市级劳动模范评选及表彰工作计划调整，实际支出减少。

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）156.65 万元，主要用于省部级劳模慰问及特困劳模帮扶支出，职工帮扶、送温暖配套资金支出。与年初预算数持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散支出（项）240.98 万元，主要用于信息化项目新增。比年初预算数增加 240.98 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）398.35 万元，主要用于杭州市总工会（本级）离退休人员工资方面的支出。决算数是年初预算的 114.8%，主要原因是退休人员增加，离退休人员去世丧葬费、抚恤金增加。

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）224.42 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位缴纳养老保险方面的支出。决算数是年初预算的 104%，主要原因是缴费基数调整。

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出（项）112.21 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方面的支出，决算数是年初预算的 104%，主要原因是缴费基数调整。

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）2746.11 万元，主要用于补

助杭州市“春风行动”专项慰问方面的支出。决算数是年初预算的 92%，主要原因是年初预算资金额度调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.04 万元，主要用于杭州市总工会基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算的 107%，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）78.07 万元，主要用于杭州市总工会公务员医疗补助方面的支出。决算数是年初预算的 105%，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）行政事业单位医疗支出（项）15.76 万元，决算数是年初预算的 95%。主要用于杭州市总工会公务员医疗补助方面的支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 5315.42 万元，其中人员经费 4665.89 万元，公用经费 649.53 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4264.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、住房公积等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 401 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

3. 商品和服务支出 649.53 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。

4. 资本性支出 0 万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.62 万元，比上年决算数减少 27.53 万元，下降 86%，主要原因是公务接待费用支出减少，未安排出国（境）费用支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 14%，低于预算的主要原因是 2020 年公务接待费用支出减少，未安排出国（境）费用支出。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 23.07 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）费用。本部

门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 4.62 万元，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 51%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了公务接待支出，为年初预算的 58%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，外来单位公务出差交流团队和人员减少，减少了公务接待支出。

本部门全年共安排公务接待 36 团组、累计 295 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），公务用车购置费支出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支出 0 万元，与上年决算数持平。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1130.93 万元，项目 7 个，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。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

1、企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费项目

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评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数243.56万元，决算数218万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：

一、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”。围绕“战疫情、促发展、稳就业”征求企业代表、各区县市及相关单位意见基础上，修订完善认定标准，并经市协调劳动关系三方会议讨论通过。下发《关于组织开展我市“战疫情、促发展、稳就业”履行社会责任优秀企业申报工作的通知》（杭总工〔2020〕42号），启动评估工作，并按照《杭州市企业社会责任建设促进办法》、《杭州市〈企业社会责任评价规范〉》规范相关要求，按照评估工作相关程序开展工作。二、围绕“战疫情、促发展、稳就业”，进一步推动企业提升经济效益，推动企业高质量发展。三、通过开展我市企业社会责任建设评估，帮助企业对标管理，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、制度创新是企业长远发展的不竭动力。尤其是2020年突出了“战疫情、促发展、稳就业”评估主题，推动企业面对疫情挑战，积极转型发展，提升企业发展质量。

企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作项目							
主管部门					实施单位		杭州市总工会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总 额	243.56	243.56		218		10	90%	9
	其中：当年 财政拨款								—
	上年 结转资金	0					—		—
	其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导全市企业尤其是中小企业树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极履行市场责任、环境责任、用工责任、区域责任，助力我市建设成为高质量发展建设共同富裕示范区的城市范例，进一步擦亮我市企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作品牌。				通过组织开展 600 余人次的全市企业社会责任建设培训班，组织 900 余家企业参与 2020 年企业社会责任建设评估申报，以评促建、扩面提质，切实提升我市企业社会责任管理实效，展示我市“负责任的企业、负责任地经营”的良好形象。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
		数 量 指 标	全 市 参 与 企 业 数	1000 家	957 家	10	10		
	产 出 指 标	质 量 指 标	工 作 程 序 和 环 节	按照《杭州市企业社会责任建设促进办法》文件要求、依据《杭州市〈企业社会责任评价规范〉》完成每个环节相应工作。	围绕“战疫情 促发展 稳就业”在征求企业代表、各区县市及相关单位意见基础上，修订完善认定标准，并经市协调劳动关系三方会议讨论通过。下发《关于组织开展我市“战疫情 促发展 稳就业”履行社会责任优秀企业申报工作的通知》（杭总工〔2020〕42 号），启动评估工作，并按照《杭州市企业社会责任建设促进办法》、《杭州市〈企业社会责任评价规范〉》规范相关要求，按照评估工作相关程序开展工作。	10	10		

		时效指标	完成工作时限	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	工作经费	243.56万元	218万元	10	10	1. 企业社会责任建设评估工作费用为49万元（预算金额为50万元，公开招投标中标金额为49万元）；另有33万元作为劳动关系和谐指数测评项目费用，因此此项工作2020年不再开展，故此项费用未使用。2. 对企业社会责任建设优秀企业的补助经费计划为152万元（认定76家“战疫情 促发展 稳就业”履行社会责任优秀企业，每家补助2万元）。
效益指标	经济效益指标		围绕“战疫情促发展 稳就业”，推动企业提升经济效益，推动企业高质量发展	杭州市企业社会责任建设评估将诚信经营、企业创新作为重要的社会责任指标，通过企业社会责任评估，引导和督促企业切实提高产品质量和服务水平，加大产品技术研发投入，不断创新产品、工艺、服务和经营方式，激发企业活力和创造力。	通过开展我市企业社会责任建设评估，帮助企业对标管理，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、制度创新是企业长远发展的不竭动力。尤其是2020年突出了“战疫情 促发展 稳就业”评估主题，推动企业面对疫情挑战，积极转型发展，提升企业发展质量。	15	15	
	社会效益指标		围绕“战疫情促发展 稳就业”推动企业积极履行用工责任、社区责任，实现良好的社会效益	杭州市企业社会责任建设评估将用工责任作为重要的社会责任指标，通过开展企业社会责任评估，强化企业用工的责任意识，实现职工体面劳动，推动企业与职工和谐共赢发展。	通过开展企业社会责任建设评估，杭州市地方标准《企业社会责任评价规范》责任引导，以评促建，根据我市企业实际情况，引导企业关爱员工、合法员工、扶危济困、反哺社会，切实承担起企业应尽的用工责任和公益责任。会责任。	15	15	

	环境效益指标	围绕“战疫情促发展 稳就业”推动企业积极履行环境责任推动企业,提升生态效益	杭州市企业社会责任建设评估将环境责任作为重要的社会责任指标,引导企业在注重经济效益的同时,积极开展环保减排、低碳节能各项管理,积极应用环保技术,真正实现绿色发展。	通过开展我市企业社会责任建设评估,帮助企业对标管理,我市广大企业进一步认识到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。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参评企业	以评促建,提升企业社会责任建设参评企业社会责任建设管理水平。	通过组织全市 700 余家企业参与企业社会责任建设评估培训,957 家参评企业申报评估时咨询服务,实地抽测时对企业一对一指导服务,以评促建对企业进行有针对性的服务,切实提升我市企业社会责任管理水平。	10	10	
总分						99	

2、市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目。

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99.4, 自评结论为“优”。项目年度预算数81万元, 决算数76万元, 完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:

一、杭州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。二、通过开展劳动竞赛和群众性经济技术创新活动, 要力推知识型、技能型、创新型劳动者大军建设, 充分发挥广大职工在我市高质量发展中的主力军作用, 为我市建设“重要窗口”展示“头雁风采”作出积极贡献。三、通过广泛开展劳动竞赛,

搭建职工技能展示平台，完善技能竞赛、技能培训、技能晋级、技能帮带、技能激励等制度，有效推动职工职业队伍素质提升。

2020年度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表

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						
主管部门		杭州市总工会			实施单位	杭州市总工会经济部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81 万元	81 万元	76 万元	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以产业工人队伍建设改革为重点，聚焦经济发展和城市建设主战场，广泛开展劳动和技能竞赛，激发职工成才活力。				围绕推动产业工人队伍建设改革工作，通过开展劳动竞赛和群众性经济技术创新活动，有力推动知识型、技能型、创新型劳动者大军建设，充分发挥广大职工在我市高质量发展中的主力军作用，为我市建设“重要窗口”展示“头雁风采”作出了积极贡献。			
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	分 值	得 分	偏差 原因
	产出指标	数量指标	全年举办市级竞赛数	举办市级职业技能竞赛不少于 10 项	完成市级一类技能竞赛 10 项，协同各部委办局开展其他市级职业技能竞赛 10 余项，全市开展区县（产业）级技能竞赛 100 场以上。	30	30	
		质量指标	通过竞赛以赛代训，实现技能晋级	市级一类竞赛符合条件的，1-3 名，核发技师资格证书；理论、实操双合格的，核发高级工职业资格证书	健全以市级职能技能竞赛为带动，区县技能竞赛为衔接，企业岗位练兵和技术比武为基层的技能竞赛机制，组织 170 余万名职工参加了“十百千万”职业技能竞赛活动。共有 193 人通过市级一类技能竞赛实现技能晋级。	30	30	

		时效指标	完成时间	年底之前完成	各项工作年初制定计划，均按计划在12月份完成。	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	有效推动职工职业队伍素质提升	通过广泛开展劳动竞赛，搭建职工技能展示平台，完善技能竞赛、技能培训、技能晋级、技能帮带、技能激励等制度，有效推动职工职业队伍素质提升。	10	10	
		生态效益指标	无					
		服务对象满意度指标	参与职工满意度	97%	技能竞赛、技能激励等工作受到了职工群众欢迎。	10	10	
总分							99.4	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2020年本单位机关运行经费财政拨款决算562.28万元，比上年决算数减少40.18万元，下降7%，为年初预算数的62%，主要原因是2020年会议费、差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额0万元，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。授予中小企业合同金额83万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台

（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表			
			公开01表
			金额单位：万元
部门（单位）：杭州市总工会（本级）			
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	9,192.47	一、一般公共服务支出	5,304.53
其中：一般公共预算	9,192.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	240.98
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,481.08
其他收入		九、卫生健康支出	165.87
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,192.47	本年支出合计	9,192.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.01	年末结转和结余	21.01
其中：一般公共预算	21.01	其中：一般公共预算	21.01
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	9,213.48	支出总计	9,213.48

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 02

部门（单位）：杭州市总工会（本级）

金额单位：万元

科目编 码	科目名称			总 计	财政拨款收入		年初结转和结余
					合计	一般公共预算	
类	款	项		1	2	3	4
			合计	9, 213. 48	9, 192. 47	9, 192. 47	21. 01
201			一般公共服务支出	5, 325. 54	5, 304. 53	5, 304. 53	21. 01
20129			群众团体事务	5, 325. 54	5, 304. 53	5, 304. 53	21. 01
2012901			行政运行	4, 435. 59	4, 414. 58	4, 414. 58	21. 01
2012902			一般行政管理事务	733. 29	733. 29	733. 29	
2012999			其他群众团体事务支出	156. 65	156. 65	156. 65	
206			科学技术支出	240. 98	240. 98	240. 98	
20604			技术与开发	240. 98	240. 98	240. 98	
2060404			科技成果转化与扩散	240. 98	240. 98	240. 98	
208			社会保障和就业支出	3, 481. 08	3, 481. 08	3, 481. 08	
20805			行政事业单位养老支出	734. 97	734. 97	734. 97	
2080501			行政单位离退休	398. 35	398. 35	398. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224. 42	224. 42	224. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 21	112. 21	112. 21	
20899			其他社会保障和就业支出	2, 746. 11	2, 746. 11	2, 746. 11	
2089901			其他社会保障和就业支出	2, 746. 11	2, 746. 11	2, 746. 11	
210			卫生健康支出	165. 87	165. 87	165. 87	
21011			行政事业单位医疗	165. 87	165. 87	165. 87	
2101101			行政单位医疗	72. 04	72. 04	72. 04	
2101103			公务员医疗补助	78. 07	78. 07	78. 07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15. 76	15. 76	15. 76	

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 3 表

部门（单位）：杭州市总工会（本级）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入		年初结转和结余
		合计	一般公共预算	
栏次	1	2	3	4
合计	9,213.48	9,192.47	9,192.47	21.01
杭州市总工会（本级）	9,213.48	9,192.47	9,192.47	21.01

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

					公开04表		
部门（单位）： 杭州市总工会（本级）					金额单位：万元		
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
							年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	8
				9,213.48	5,315.43	3,877.04	21.01
201			一般公共服务支出	5,325.53	4,414.58	889.94	21.01
20129			群众团体事务	5,325.53	4,414.58	889.94	21.01
2012901			行政运行	4,435.59	4,414.58		21.01
2012902			一般行政管理事务	733.29		733.29	
2012999			其他群众团体事务支出	156.65		156.65	
206			科学技术支出	240.98		240.98	
20604			技术与研究开发	240.98		240.98	
2060404			科技成果转化与扩散	240.98		240.98	
208			社会保障和就业支出	3,481.08	734.97	2,746.11	
20805			行政事业单位养老支出	734.97	734.97		
2080501			行政单位离退休	398.35	398.35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.42	224.42		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21		
20899			其他社会保障和就业支出	2,746.11		2,746.11	
2089901			其他社会保障和就业支出	2,746.11		2,746.11	
210			卫生健康支出	165.87	165.87		
21011			行政事业单位医疗	165.87	165.87		
2101101			行政单位医疗	72.04	72.04		
2101103			公务员医疗补助	78.07	78.07		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76		

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市总工会（本级） 金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	1	2	3	8
合计	9,213.48	5,315.43	3,877.04	21.01
杭州市总工会（本级）	9,213.48	5,315.43	3,877.04	21.01

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市总工会（本级）

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	其中：	其中：	其中：
				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
本年财政拨款收入合计	9,192.47	本年财政拨款支出合计	9,192.47	9,192.47		
其中：一般公共预算	9,192.47	一、一般公共服务支出	5,304.53	5,304.53		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	240.98	240.98		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,481.08	3,481.08		
		九、卫生健康支出	165.87	165.87		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	21.01	年末财政拨款结转和结余	21.01	—	—	—
其中：一般公共预算	21.01	其中：一般公共预算	21.01	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	9,213.48	支出总计	9,213.48	9,213.48		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

							公开07表
部门（单位）： 杭州市总工会（本级）							金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合计	1	2	3	
				9,192.47	5,315.43	3,877.04	
201			一般公共服务支出	5,304.53	4,414.58	889.94	
20129			群众团体事务	5,304.53	4,414.58	889.94	
2012901			行政运行	4,414.58	4,414.58		
2012902			一般行政管理事务	733.29		733.29	
2012999			其他群众团体事务支出	156.65		156.65	
206			科学技术支出	240.98		240.98	
20604			技术与开发	240.98		240.98	
2060404			科技成果转化与扩散	240.98		240.98	
208			社会保障和就业支出	3,481.08	734.97	2,746.11	
20805			行政事业单位养老支出	734.97	734.97		
2080501			行政单位离退休	398.35	398.35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.42	224.42		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.21	112.21		
20899			其他社会保障和就业支出	2,746.11		2,746.11	
2089901			其他社会保障和就业支出	2,746.11		2,746.11	
210			卫生健康支出	165.87	165.87		
21011			行政事业单位医疗	165.87	165.87		
2101101			行政单位医疗	72.04	72.04		
2101103			公务员医疗补助	78.07	78.07		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.76	15.76		

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

								公开08表
部门（单位）：杭州市总工会（本级）								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			年末结转和结余
					小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注:本单位没有政府性基金预算支出安排,故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表									
									公开09表
部门（单位）：杭州市总工会（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项							
			合计	1	2	3			

注:本单位没有国有资本经营预算支出安排,故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

								公开10表
部门（单位）：杭州市总工会（本级）								金额单位：万元
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	4,264.89	302	商品和服务支出	649.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	638.38	30201	办公费	41.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,040.51	30202	印刷费	23.61	310	资本性支出	
30103	奖金	190.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.42	30206	电费	28.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.21	30207	邮电费	14.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	78.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.33	30211	差旅费	29.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	358.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.07	30213	维修（护）费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,494.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	401.00	30215	会议费	3.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.78	30216	培训费	8.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	230.28	30217	公务接待费	4.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	59.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	41.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	61.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	138.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30239	其他交通费用	177.24	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	112.46	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		4,665.89	公用经费合计					649.53

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市总工会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计		32.31	4.62	4.62
因公出国（境）费		24.33		
公务接待费		7.98	4.62	4.62
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				