

杭州市总工会
2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(2)
(一) 主要职能	(2)
(二) 机构设置	(4)
二、部门预算总体情况	(4)
(一) 收支预算总体情况	(4)
(二) 财政拨款收支预算情况	(5)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(10)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(10)
三、预算绩效情况	(11)
四、其他重要事项的情况说明	(17)
(一) 机关运行经费情况	(17)
(二) 政府采购支出情况	(17)
(三) 国有资产情况	(17)
五、名词解释	(18)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(22)

一、部门基本情况

（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) 机构设置：本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市总工会、杭州市职工疗养院、杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）、杭州市工人文化宫、杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）。

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

收入预算总计 13,781.76 万元，比上年执行数增加 964.34 万元，增长 7.52%，主要原因是 2022 年新增四个项目支出、人员经费及公用经费相应增加。

其中：本年财政拨款收入 13,265.71 万元，财政专户管理资金收入 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 516.05 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 13,781.76 万元，比上年执行数增加 964.34 万元，增长 7.52%，主要原因是 2022 年新增四个项目支出，人员经费及公用经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,467.85万元，教育支出（类）1,751.88万元，科学技术支出（类）120.00万元，社会保障和就业支出（类）4,226.29万元，卫生健康支出（类）215.74万元。

按支出用途分类：基本支出8,523.76万元，项目支出5,258.00万元，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6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计13,265.71万元，比上年执行数增加1,747.05万元，增长15.17%，主要原因是2022年新增四个项目支出，人员经费及公用经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入13,265.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入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13,265.71万元，比上年执行数增加1,747.05万元，增长15.17%，主要原因是2022年新增四个项目支出，人员经费及公用经费相应增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,467.85万元，教育支出（类）1,235.83万元，科学技术支出（类）120.00万元，社会保障和就业支出（类）4,226.29万元，卫生健康支出（类）215.74万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计13,265.71万元，比上年执行数增加1,747.05万元，增长15.17%，主要原因是2022年新增四个项目支出，人员经费及公用经费相应增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为13,265.71万元，其中：一般公共服务支出（类）支出7,467.85万元，占56.29%；教育支出（类）支出1,235.83万元，占9.32%；科学技术支出（类）支出120.00万元，占0.9%；社会保障和就业支出（类）支出4,226.29万元，占31.86%；卫生健康支出（类）支出215.74万元，占1.63%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算为5,007.37万元，主要用于杭州市总工会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478.34万元，增长10.56%，主要原因是人员经费增加，机关运行经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,327.92 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、新就业形态劳动者入会集中行动、劳模休养活动、杭州市市级劳模春节慰问专项资金、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 546.51 万元，增长 70%，主要原因是 2022 年新增项目四个。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算为 904.53 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 82.57 万元，增长 10.04%，主要原因是在职人员工资增加及公用经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算为 228.03 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。与上年基本持平。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 1,235.83 万元，主要用于杭州市总工会干部学校在编人员的人员经费、一般公用支出(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 159.90 万元，增长 14.86%，主要原因是杭州市总工会干部学校的人员经费、办公经费、教育经费适当增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 120.00 万元，主要用于杭州数智群团大数据系统项目支出。比上年执行数增加 57.40 万元，增长 91.71%，主要原因是杭州数智群团大数据系统项目为 2022 年新增项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算为 66.00 万元，主要用于浙江工匠支持经费。比上年执行数增加 66 万元，增长 100%，主要原因是新增（省补）浙江工匠支持项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）预算为 318.34 万元，主要用于杭州市总工会离退休人员工资等方面的支出。比上年执行数增加 6.93 万元，增长 2.23%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）预算为 318.94 万元，主要用于事业单位离退休人员工资等方面的支出。比上年执行数增加 14.72 万元，增长 4.84%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 348.67 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）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 174.34 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 3,000.00 万元，主要用于春风行动专项补助等方面的支出。比上年执行数增加 280.04 万元，增长 10.3%，主要原因是享受企业退休人员生活补贴的退休人员每年人数有变动。

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 145.00 万元，主要用于杭州市总工会在职职工基本医疗保险等方面的支出。与上年基本持平。

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 70.74 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 3.50 万元，增长 5.21%，主要原因是缴费基数增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 8,523.76 万元，其中人员经费 7,090.51 万元，公用经费 1,433.25 万元。具体为：

1. 工资福利支出 6,442.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1,433.25 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 647.90 万元，主要包括离退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 33.04 万元，比上年下降 10.24%，主要原因是减少了出国（境）经费支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 21.09 万元，比上年下降 13.31%，主要原因是。受疫情影响，预计因公出国任务减少。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 11.95 万元，比上年下降 4.2%，主要原因是。受疫情影响，预计公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待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，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；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，与上年持平；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

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1517 万元。

1. 企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费项目
(一级项目：经济技术创新及和谐劳动关系建设)。

项目依据：杭州市总工会根据《关于加强企业社会责任建设的意见》、《关于深入开展和谐劳动关系创建活动的意见》《关于进一步深化企业社会责任建设工作的意见》、《杭州市企业社会责任建设促进办法》、《关于深入开展区域性（园区）和谐劳动关系创建活动的实施意见》、《关于组织开展“深化构建和谐劳动关系 推进社会治理现代化”主题活动的通知》。

项目内容：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”，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，设定全市企业在职职工调查采集有效样本量。实施单位：杭州市总工会。项目资金：预算资金 255 万元。

项目支出绩效目标表

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项目		
项目资金（万元）	255	其中：财政拨款 （万元）	255
绩效目标	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 1000 余家企业参与 2022 年企业社会责任建设评估申报，以评促建、扩面提质；组织开展企业社会责任建设问卷调查，召开征求意见座谈会，筹备《杭州市企业社会责任建设促进办法》修订；切实引导企业贯彻新发展理念，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，服务保障亚运，切实助力高质量建设共同富裕示范区城市范例。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	培训数量目标人次	≧	600	人次	10%
		企业社会责任建设评估申报数量	≧	1000	家	15%
	质量	规范工作程序，提升工作质量	定性指标	有所提升	/	15%
	时效	项目完成时限	定性指标	2022 年底前	/	10%
	成本	工作经费控制	≤	255	万元	10%
效益指标	经济效益	推动企业不断创新，切实提升经济效益，推动企业高质量发展	定性指标	有所推动	/	10%
	社会效益	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	定性指标	有所推动	/	10%
	生态效益	推动企业履行环境责任，切实提升生态效益	定性指标	有所推动	/	5%
	可持续影响	持续推动经济社会可持续发展	定性指标	有所推动	/	10%
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≧	95	%	5%

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 (一级项目：经济技术创新及和谐劳动关系建设)。

项目依据：根据杭州市总工会年度工作安排。项目内容：为进一步弘扬劳模工匠精神，全面提高产业工人素质，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，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，对大赛取得名次的选手给予破格晋级职业资格，评聘职业技能带头人。实施单位：杭州市总工会。项目资金：预算资金 81 万元。

项目支出绩效目标表

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				
项目资金（万元）		81	其中：财政拨款 （万元）	81		
绩效目标		弘扬劳模工匠精神，全面提高产业工人素质，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，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，对大赛取得名次的选手给予破格晋级职业资格，评聘职业技能带头人。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	举办市技能竞赛	≥	10	项	10%

		评聘职业技能带头人人数	≥	150	人	10%
	质量	规范工作程序，提升工作质量	定性指标	有所提升	/	10%
	时效	项目完成时限	定性指标	小于 2022 年底	/	10%
	成本	工作经费控制	≤	81	万元	10%
效益指标	经济效益	推动职业队伍素质提升	定性指标	有所推动	/	10%
	社会效益	弘扬劳模工匠精神，全面提高产业工人素质，推动建设知识型、技能型、创新型劳动者。	定性指标	有所提高	/	10%
	生态效益	推动企业履行环境责任	定性指标	有所推动	/	10%
	可持续影响	提高大赛水平，稳定队伍素质	定性指标	有所提高	/	10%
满意度指标	满意度	参赛单位与个人满意度	≥	96	%	10%

3. 杭州市劳动模范（集体）评选活动（一级项目：劳模管理服务）。

项目依据：根据市委办公厅市政府办公厅关于印发《杭州市劳动模范评选和管理工作暂行办法》的通知（市委办发 200722 号）规定，杭州市劳动模范评选每三年举行一次，前一次评选活动在 2019 年开展，2022 年杭州市总工会将根据通知要求开展市级劳动模范评选表彰工作。项目内容：评选劳动模范 300

名，模范集体 150 个。实施单位：杭州市总工会。项目资金：297.28 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市总工会				
项目名称		杭州市劳动模范（集体）评选活动				
项目资金（万元）		297.28	其中：财政拨款 （万元）	297.28		
绩效目标		根据市委办公厅市政府办公厅关于印发《杭州市劳动模范评选和管理工作暂行办法》的通知（市委办发 200722 号）规定，杭州市劳动模范评选每三年举行一次，前一次评选活动在 2019 年开展，2022 年市总工会将根据通知要求开展市劳动模范评选表彰工作。 评选劳动模范 300 名，模范集体 150 个				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	评选劳模个人数量	\geq	300	人次	15%
		评选模范集体数量	\geq	150	个	15%
	质量	规范评选程序，提升工作质量	定性指标	有所提升	/	10%
	时效	项目完成时限	定性指标	2022 年 5 月前	/	10%
	成本	工作经费控制	\leq	297.28	万元	10%
效益指标	经济效益	发扬劳模工匠精神，提升产业工人素质。	定性指标	有所推动	/	10%
	社会效益	弘扬劳模精神，推动劳模社会责任感	定性指标	有所推动	/	10%

	生态效益	推动社会企业履行环境责任，切实提升生态效益	定性指标	有所推动	/	5%
	可持续影响	持续推动经济社会可持续发展	定性指标	有所推动	/	10%
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市总工会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1017.25万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额270.5万元，其中：政府采购货物100.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务170万元。

3. 国有资产情况。截至2021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；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车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。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（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：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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

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	13,265.71	一般公共服务支出	7,467.85
其中：一般公共预算	13,265.71	教育支出	1,751.88
政府性基金预算		科学技术支出	120.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,226.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	215.74
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	516.05		
本年收入合计	13,781.76	本年支出合计	13,781.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,781.76	支出总计	13,781.76

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		
合计	13,781.76	13,781.76	13,265.71									516.05	
一般公共服务支出	7,467.85	7,467.85	7,467.85										
群众团体事务	7,467.85	7,467.85	7,467.85										
行政运行	5,007.37	5,007.37	5,007.37										
一般行政管理事务	1,327.92	1,327.92	1,327.92										
事业运行	904.53	904.53	904.53										
其他群众团体事务支出	228.03	228.03	228.03										
教育支出	1,751.88	1,751.88	1,235.83									516.05	
职业教育	1,751.88	1,751.88	1,235.83									516.05	
高等职业教育	1,751.88	1,751.88	1,235.83									516.05	
科学技术支出	120.00	120.00	120.00										
技术与开发	120.00	120.00	120.00										
科技成果转化与扩散	120.00	120.00	120.00										
社会保障和就业支出	4,226.29	4,226.29	4,226.29										
人力资源和社会保障管理事务	66.00	66.00	66.00										
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00	66.00	66.00										
行政事业单位养老支出	1,160.29	1,160.29	1,160.29										
行政单位离退休	318.34	318.34	318.34										
事业单位离退休	318.94	318.94	318.94										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.67	348.67	348.67										
机关事业单位职业年金缴费支出	174.34	174.34	174.34										
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	215.74	215.74	215.74										
行政事业单位医疗	215.74	215.74	215.74										
行政单位医疗	145.00	145.00	145.00										
事业单位医疗	70.74	70.74	70.74										

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入								使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	
合计	13,781.76	13,781.76	13,265.71						516.05	
杭州市总工会	10,495.10	10,495.10	10,495.10							
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1,998.79	1,998.79	1,482.74						516.05	
杭州市工人文化宫	129.25	129.25	129.25							
杭州市职工疗养院	48.32	48.32	48.32							
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	1,110.30	1,110.30	1,110.30							

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

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	13,781.76	8,523.76	5,258.00					
一般公共服务支出	7,467.85	5,911.90	1,555.95					
群众团体事务	7,467.85	5,911.90	1,555.95					
行政运行	5,007.37	5,007.37						
一般行政管理事务	1,327.92		1,327.92					
事业运行	904.53	904.53						
其他群众团体事务支出	228.03		228.03					
教育支出	1,751.88	1,235.83	516.05					
职业教育	1,751.88	1,235.83	516.05					
高等职业教育	1,751.88	1,235.83	516.05					
科学技术支出	120.00		120.00					
技术与开发	120.00		120.00					
科技成果转化与扩散	120.00		120.00					
社会保障和就业支出	4,226.29	1,160.29	3,066.00					
人力资源和社会保障管理事务	66.00		66.00					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00		66.00					
行政事业单位养老支出	1,160.29	1,160.29						
行政单位离退休	318.34	318.34						
事业单位离退休	318.94	318.94						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.67	348.67						
机关事业单位职业年金缴费支出	174.34	174.34						
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	215.74	215.74						
行政事业单位医疗	215.74	215.74						
行政单位医疗	145.00	145.00						
事业单位医疗	70.74	70.74						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

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	13,781.76	8,523.76	5,258.00					
杭州市总工会	10,495.10	5,822.23	4,672.87					
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1,998.79	1,482.74	516.05					
杭州市工人文化宫	129.25	129.25						
杭州市职工疗养院	48.32	48.32						
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	1,110.30	1,041.22	69.08					

表 6： 2022 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(部门汇总)

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	13,265.71	一、本年支出合计	13,265.71
其中：一般公共预算	13,265.71	一般公共服务支出	7,467.85
政府性基金		教育支出	1,235.83
国有资本经营预算		科学技术支出	120.00
		社会保障和就业支出	4,226.29
		卫生健康支出	215.74
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	13,265.71	支出总计	13,265.71

表 7： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	13,265.71	8,523.76	7,090.51	1,433.25	4,741.95
一般公共服务支出	7,467.85	5,911.90	4,734.37	1,177.53	1,555.95
群众团体事务	7,467.85	5,911.90	4,734.37	1,177.53	1,555.95
行政运行	5,007.37	5,007.37	3,978.56	1,028.81	
一般行政管理事务	1,327.92				1,327.92
事业运行	904.53	904.53	755.81	148.72	
其他群众团体事务支出	228.03				228.03
教育支出	1,235.83	1,235.83	981.31	254.52	
职业教育	1,235.83	1,235.83	981.31	254.52	
高等职业教育	1,235.83	1,235.83	981.31	254.52	
科学技术支出	120.00				120.00
技术与开发	120.00				120.00
科技成果转化与扩散	120.00				120.00
社会保障和就业支出	4,226.29	1,160.29	1,159.09	1.20	3,066.00
人力资源和社会保障管理事务	66.00				66.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.00				66.00
行政事业单位养老支出	1,160.29	1,160.29	1,159.09	1.20	
行政单位离退休	318.34	318.34	317.44	0.90	
事业单位离退休	318.94	318.94	318.64	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.67	348.67	348.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	174.34	174.34	174.34		
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	215.74	215.74	215.74		
行政事业单位医疗	215.74	215.74	215.74		
行政单位医疗	145.00	145.00	145.00		
事业单位医疗	70.74	70.74	70.74		

表 8： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2022 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(部门
汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,523.76	7,090.51	1,433.25
工资福利支出	6,442.61	6,442.61	
基本工资	951.65	951.65	
津贴补贴	1,249.32	1,249.32	
奖金	438.26	438.26	
绩效工资	670.95	670.95	
机关事业单位基本养老保险 缴费	348.67	348.67	
职业年金缴费	174.34	174.34	
职工基本医疗保险缴费	215.74	215.74	
其他社会保障缴费	52.04	52.04	
住房公积金	528.90	528.90	
医疗费	50.11	50.11	
其他工资福利支出	1,762.63	1,762.63	
商品和服务支出	1,433.25		1,433.25
办公费	121.30		121.30
印刷费	63.00		63.00
咨询费	3.00		3.00
手续费	2.00		2.00
水费	12.00		12.00
电费	30.50		30.50
邮电费	43.20		43.20
物业管理费	84.98		84.98
差旅费	57.20		57.20
因公出国（境）费用	21.09		21.09
维修(护)费	15.00		15.00

会议费	43.50		43.50
培训费	35.40		35.40
公务接待费	11.95		11.95
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	12.30		12.30
委托业务费	18.00		18.00
工会经费	97.60		97.60
福利费	324.18		324.18
其他交通费用	220.39		220.39
其他商品和服务支出	214.66		214.66
对个人和家庭的补助	647.90	647.90	
离休费	80.63	80.63	
退休费	464.45	464.45	
生活补助	4.02	4.02	
医疗费补助	91.00	91.00	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	33.04	21.09	11.95			
杭州市总工会	29.19	21.09	8.10			
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1.35		1.35			
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	2.50		2.50			

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市总工会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专 户管理 资金	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
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算						
00	合计	5,258.00	4,741.95							516.05	
杭州市总工会	“春风行动”及退休人员生活补贴	3,120.00	3,120.00								
杭州市总工会	劳模管理服务	730.87	730.87								
杭州市总工会	经济技术创新及和谐劳动关系建设	822.00	822.00								
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	师资队伍建设	37.60								37.60	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	职工技能培训和素质提升	56.95								56.95	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	工会干部培训	421.50								421.50	
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	职工帮扶	69.08	69.08								