

杭州市职工服务中心
(杭州市职工技术协作中心)
2022 年部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 政府采购支出情况.....	(8)
(二) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释.....	(8)
六、2022年度部门(单位)预算公开表.....	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市总工会下属单位。本单位性质为事业单位。
主要职能：

（一）为全市职工提供帮困、维权、就业、信访、医疗互助保障等各类公益服务。承担杭州市总工会信息系统建设、运维和信息化技术支撑。

（二）承担全市职工技术协作与交流的指导、协调、服务工作以及工会系统信息宣传和新媒体建设的事务性工作。

（三）承担杭州市总工会机关、产业工会的会计核算、财务管理服务工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,110.30 万元，比上年执行数增加 105.84 万元，增长 10.54%，主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加。

其中：本年财政拨款收入 1,110.30 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 0 万元，使用非财政拨款结余 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 1,110.30 万元，比上年执行数增加 105.84 万元，增长 10.54%，主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）973.61 万元，社会保障和就业支出（类）107.33 万元，卫生健康支出（类）29.36 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,041.22 万元，项目支出 69.08 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 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,110.30 万元，比上年执行数增加 105.84 万元，增长 10.54%，主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,110.30 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 1,110.30 万元，比上年执行数增加 105.84 万元，增长 10.54%，主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）973.61 万元，社会保障和就业支出（类）107.33 万元，卫生健康支出（类）29.36 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 1,110.30 万元，比上年执行数增加 105.84 万元，增长 10.54%，主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,110.30 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 973.61 万元，占 87.69%；社会保障和就业支出（类）支出 107.33 万元，占 9.67%；卫生健康支出（类）支出 29.36 万元，占 2.64%。

具体使用情况。

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 94.76 万元，增长 11.7%，主要原因是全年平均人员数增加，人员职级晋升，核定基数调整增加。

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 69.08 万元，主要用于对困难职工本人及其家庭的帮扶救助支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 36.15 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 3.09 万元，增长 9.36%，主要原因是全年平均退休人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 47.45 万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.90 万元，增长 8.96%，主要原因是全年平均人员数增加，人员职级晋升，缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 23.73 万元，主要用于在职职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.96 万元，增长 8.99%，主要原因是全年平均人员数增加，人员职级晋升，缴费基数调增。

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 29.36 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.13 万元，增长 7.84%，主要原因是全年平均人员数增加，人员职级晋升，缴费基数调增。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 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

本单位 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 8)

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 1,041.22 万元, 其中人员经费 892.50 万元, 公用经费 148.72 万元。具体为:

1. 工资福利支出 854.85 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 148.72 万元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 37.65 万元, 主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计2.50万元，比上年下降16.67%，主要原因是公务接待费减少0.5万元，其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，上年执行数为0万元。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出2.50万元，比上年下降16.67%，主要原因是年初财政要求缩减“三公”经费。公务接待费支出主要用于接待外单位来访等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，上年执行数为0万元。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行费支出主要用于按规定保留的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，本单位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69.08万元。

职工帮扶项目。项目依据：《杭州市总工会困难职工解困脱困实施意见》、《关于做好工会特殊疾病专项救助的通知》、《关于开展全市工会金秋助学活动的通知》。项目内容：

以建立市级困难职工档案的职工家庭为重点，覆盖各级工会建档困难职工，对困难职工本人及其家庭成员，开展多样化的解困脱困工作。针对困难外来务工人员和下岗失业人员开展专项帮扶救助工作。实施单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）。项目资金：预算资金 69.08 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）				
项目名称		职工帮扶				
项目资金（万元）		69.08	其中：财政拨款 （万元）	69.08		
绩效目标		针对我市困难职工群体多为因病致贫和因学致困的特点，面向不同困难群体，整合资源开展专项帮扶，通过工会特病专项帮扶和助学活动，帮扶一批因病致困、因学致困的职工家庭，缓解其家庭经济压力；从重点关注困难职工家庭解困脱困，向解决困难职工解困脱困和防范职工致贫致困并重转变；精准实施帮扶措施，努力确保困难职工群众脱困脱贫，共享全面建成小康社会成果。				
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	帮扶建档困难职工家庭	≥	150	户	20%
	质量	缓解困难职工家庭生活	定性指标	有所改善	/	20%
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底 前	/	10%
	成本	预算安排表	≤	69.08	万元	10%
效益指标	社会效益	精准帮扶，努力确保困难职工群众脱困脱贫	定性指标	有所推动	/	20%
	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	≥	90	%	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. **政府采购支出情况。**2022年，本单位政府采购预算总额13.51万元，其中：政府采购货物7万元、政府采购工程0万元、政府采购服务6.51万元。

2. **国有资产情况。**截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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年本单位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年本单位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 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

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	1,110.30	一般公共服务支出	973.61
其中：一般公共预算	1,110.30	社会保障和就业支出	107.33
政府性基金预算		卫生健康支出	29.36
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			
本年收入合计	1,110.30	本年支出合计	1,110.30
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	1,110.30	支出总计	1,110.30

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位：万元

科目	合计	本年收入								上年结转					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）	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
合计	1,110.30	1,110.30	1,110.30													
一般公共服务支出	973.61	973.61	973.61													
群众团体事务	973.61	973.61	973.61													
事业运行	904.53	904.53	904.53													
其他群众团体事务支出	69.08	69.08	69.08													
社会保障和就业支出	107.33	107.33	107.33													
行政事业单位养老支出	107.33	107.33	107.33													
事业单位离退休	36.15	36.15	36.15													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	47.45													
机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	23.73													
卫生健康支出	29.36	29.36	29.36													
行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36													
事业单位医疗	29.36	29.36	29.36													

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

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	1,110.30	1,041.22	69.08					
一般公共服务支出	973.61	904.53	69.08					
群众团体事务	973.61	904.53	69.08					
事业运行	904.53	904.53						
其他群众团体事务支出	69.08		69.08					
社会保障和就业支出	107.33	107.33						
行政事业单位养老支出	107.33	107.33						
事业单位离退休	36.15	36.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45						
机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73						
卫生健康支出	29.36	29.36						
行政事业单位医疗	29.36	29.36						
事业单位医疗	29.36	29.36						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

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	1,110.30	一、本年支出合计	1,110.30
其中：一般公共预算	1,110.30	一般公共服务支出	973.61
政府性基金		社会保障和就业支出	107.33
国有资本经营预算		卫生健康支出	29.36
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	1,110.30	支出总计	1,110.30

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

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	1,110.30	1,041.22	892.50	148.72	69.08
一般公共服务支出	973.61	904.53	755.81	148.72	69.08
群众团体事务	973.61	904.53	755.81	148.72	69.08
事业运行	904.53	904.53	755.81	148.72	
其他群众团体事务支出	69.08				69.08
社会保障和就业支出	107.33	107.33	107.33		
行政事业单位养老支出	107.33	107.33	107.33		
事业单位离退休	36.15	36.15	36.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	47.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	23.73		
卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36		
事业单位医疗	29.36	29.36	29.36		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市
职工技术协作中心）

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	1,041.22	892.50	148.72
工资福利支出	854.85	854.85	
基本工资	123.46	123.46	
津贴补贴	73.62	73.62	
奖金	75.63	75.63	
绩效工资	272.18	272.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45	
职业年金缴费	23.73	23.73	
职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
其他社会保障缴费	6.11	6.11	
住房公积金	67.79	67.79	
医疗费	7.18	7.18	
其他工资福利支出	128.34	128.34	
商品和服务支出	148.72		148.72
办公费	29.30		29.30
印刷费	3.00		3.00
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	6.51		6.51
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	2.00		2.00
培训费	2.50		2.50
公务接待费	2.50		2.50
劳务费	0.30		0.30
工会经费	12.75		12.75
福利费	37.72		37.72
其他交通费用	18.00		18.00
其他商品和服务支出	14.14		14.14
对个人和家庭的补助	37.65	37.65	
退休费	30.15	30.15	
医疗费补助	6.00	6.00	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

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	2.50		2.50			
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10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业 收入 (不含 专)	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						
	合计	69.08	69.08								
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								