

杭州市总工会
2024 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (3)

二、2024 年杭州市总工会部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (3)
- (二) 收入预算情况说明 (3)
- (三) 支出预算情况说明 (3)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (4)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (4)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (8)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (9)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (10)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (10)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (10)

三、名词解释

四、2024 年杭州市总工会预算公开表

一、部门概况

（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、承担杭州市总工会构建新时代和谐劳动关系工作领导小组办公室的日常工作，根据市总工会构建新时代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、培育等工作，并对区、县（市）、市属局（公司）、产业工会构建新时代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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市总工会部门预算包括：杭州市总工会本级预算（行政单位）、杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）（事业单位）、杭州市工人文化宫（事业单位）、杭州市职工疗养院（事业单位）和杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）（事业单位）预算。

二、2024 年杭州市总工会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市总工会 2024 年收支总预算 13,341.70 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 13,341.70 万元，比上年执行数减少 197.50 万元，下降 1.46%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

其中：上年结转 1.00 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 12,785.90 万元，占 95.83%；其他收入 554.80 万元，占 4.16%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 13,341.70 万元，比上年执行数减少 197.50 万元，下降 1.46%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6,942.75 万元，教育支出 1,751.37 万元，科学技术支出 22.60 万元，社会保障和就业支出 4,321.95 万元，卫生健康支出 303.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,598.12 万元，占 56.95%；日常公用支出 1,413.31 万元，占 10.59%；项目支出 4,330.27 万元，占 32.46%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 12,786.90 万元。收入包括：一般公共预算 12,786.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,942.75 万元、教育支出 1,196.57 万元、科学技术支出 22.60 万元、社会保障和就业支出 4,321.95 万元、卫生健康支出 303.03 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 12,786.90 万元，比上年执行数增加 197.44 万元，增长 1.57%，主要原因是 2024 年杭

州市春风行动专项补助及企业退休人员生活补贴等方面的计划补助人员人数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 6,942.75 万元，占 54.3%；教育支出（类）支出 1,196.57 万元，占 9.36%；科学技术支出（类）支出 22.60 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）支出 4,321.95 万元，占 33.8%；卫生健康支出（类）支出 303.03 万元，占 2.36%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算为 5,143.22 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 371.08 万元，增长 7.78%，主要原因是日常运行费用增加。

（2）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 622.64 万元，主要用于杭州市职工经济技术创新活动、新就业形态劳动者入会集中行动、浙江工匠支持经费、杭州市级劳模春节慰问专项资金等项目支出。比上年执行数减少 4.75 万元，下降 0.76%，主要原因是浙江工匠补助专项项目已于 2023 年度执行完毕，2024 年未安排预算。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算为 946.65 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 66.21 万元，增长 7.52%，主要原因是事业单位在职人员工资及日常运行费增加。

(4) 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 230.23 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。与上年持平。

(5) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为 1,196.57 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 62.40 万元，增长 5.50%，主要原因是为改善办学条件、提高办学水平办公经费、教育经费增加。

(6) 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 21.60 万元，主要用于主要用于信息化维修（护）费方面的支出。比上年执行数减少 7.20 万元，下降 25%，主要原因是该项目为期 2 年，2023 年项目已执行过半。

(7) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 1.00 万元，主要用于省哲学社会科学专项课题研究方面的支出。与上年持平。

(8) 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（项）预算为 340.18 万元，主要用于杭州市总工会离退休人员经费等方面的支出。比上年执行数增加 36.02 万元，增长 11.84%，主要原因是杭州市总工会退休人员增加。

(9) 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 316.22 万元，主要用于杭州市总工会事业单位离退休人员经费等方面的支出。比上年执行数增加 14.02 万元，增长 4.64%，主要原因是杭州市总工会事业单位退休人员增加。

(10) 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 510.37 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位缴纳养老保险缴费等方面的支出。比上年执行数减少 58.50 万元，下降 10.28%，主要原因是人员减少及缴费基数调整。

(11) 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 255.18 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。比上年执行数减少 29.25 万元，下降 10.28%，主要原因是人员减少及缴费基数调整。

（12）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 2,900.00 万元，主要用于杭州市春风行动专项补助及企业退休人员生活补贴等方面的支出。比上年执行数增加 230.92 万元，增长 8.65%，主要原因是 2024 年该项目计划补助人员人数增加。

（13）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 237.49 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。比上年执行数增加 57.63 万元，增长 32.04%，主要原因是缴费基数调整。

（14）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 65.54 万元，主要用于杭州市总工会各事业单位在职职工基本医疗保险等方面的支出。比上年执行数减少 8.56 万元，下降 11.55%，主要原因是事业单位人员减少及缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 9,011.43 万元，其中：

人员经费 7,598.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,413.31 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各部门不编制因公出国(境)费用预算，各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 9.60 万元，比上年预算数减少 20.20 万元，下降 67.79%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 0.20 万元，下降 2.04%。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要用于

机关及下属预算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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 9.60 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 2.04%。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是进一步加强和规范财政经费管理，严控公务接待等开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024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1017.26万元，比上年预算减少22.5万元，下降2.16%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1186.30万元，其中：政府采购货物预算82.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1104.30万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3,775.47万元，一级项目5个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年杭州市总工会预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

- 表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	12,785.90	一般公共服务支出	6,942.75
其中：一般公共预算	12,785.90	教育支出	1,751.37
政府性基金预算		科学技术支出	22.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,321.95
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	303.03
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	554.80		
本年收入合计	13,340.70	本年支出合计	13,341.70
上年结转结余	1.00	年终结转结余	
收入总计	13,341.70	支出总计	13,341.70

表3： 2024年市级部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	13,341.70	7,598.12	1,413.31	4,330.27			
一般公共服务支出	6,942.75	4,929.39	1,160.49	852.87			
群众团体事务	6,942.75	4,929.39	1,160.49	852.87			
行政运行	5,143.22	4,126.86	1,016.36				
一般行政管理事务	622.64			622.64			
事业运行	946.66	802.53	144.13				
其他群众团体事务支出	230.23			230.23			
教育支出	1,751.37	944.95	251.62	554.80			
职业教育	1,751.37	944.95	251.62	554.80			
高等职业教育	1,751.37	944.95	251.62	554.80			
科学技术支出	22.60			22.60			
技术与开发	21.60			21.60			
科技成果转化与扩散	21.60			21.60			
社会科学	1.00			1.00			
社会科学研究	1.00			1.00			
社会保障和就业支出	4,321.95	1,420.75	1.20	2,900.00			
行政事业单位养老支出	1,421.95	1,420.75	1.20				
行政单位离退休	340.18	339.28	0.90				
事业单位离退休	316.22	315.92	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.37	510.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	255.18	255.18					
其他社会保障和就业支出	2,900.00			2,900.00			
其他社会保障和就业支出	2,900.00			2,900.00			
卫生健康支出	303.03	303.03					
行政事业单位医疗	303.03	303.03					
行政单位医疗	237.49	237.49					
事业单位医疗	65.54	65.54					

表4： 2024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	12,785.90	一、本年支出合计	12,786.90
其中：一般公共预算	12,785.90	一般公共服务支出	6,942.75
政府性基金预算		教育支出	1,196.57
国有资本经营预算		科学技术支出	22.60
		社会保障和就业支出	4,321.95
		卫生健康支出	303.03
二、上年结转	1.00	二、年终结转结余	
收入总计	12,786.90	支出总计	12,786.90

表5： 2024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
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	12,786.90	9,011.43	7,598.12	1,413.31	3,775.47
一般公共服务支出	6,942.75	6,089.88	4,929.39	1,160.49	852.87
群众团体事务	6,942.75	6,089.88	4,929.39	1,160.49	852.87
行政运行	5,143.22	5,143.22	4,126.86	1,016.36	
一般行政管理事务	622.64				622.64
事业运行	946.66	946.66	802.53	144.13	
其他群众团体事务支出	230.23				230.23
教育支出	1,196.57	1,196.57	944.95	251.62	
职业教育	1,196.57	1,196.57	944.95	251.62	
高等职业教育	1,196.57	1,196.57	944.95	251.62	
科学技术支出	22.60				22.60
技术与开发	21.60				21.60
科技成果转化与扩散	21.60				21.60
社会科学	1.00				1.00
社会科学研究	1.00				1.00
社会保障和就业支出	4,321.95	1,421.95	1,420.75	1.20	2,900.00
行政事业单位养老支出	1,421.95	1,421.95	1,420.75	1.20	
行政单位离退休	340.18	340.18	339.28	0.90	
事业单位离退休	316.22	316.22	315.92	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.37	510.37	510.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	255.18	255.18	255.18		
其他社会保障和就业支出	2,900.00				2,900.00
其他社会保障和就业支出	2,900.00				2,900.00
卫生健康支出	303.03	303.03	303.03		
行政事业单位医疗	303.03	303.03	303.03		
行政单位医疗	237.49	237.49	237.49		
事业单位医疗	65.54	65.54	65.54		

表6： 2024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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	9,011.43	7,598.12	1,413.31
工资福利支出	6,920.24	6,920.24	
基本工资	1,001.34	1,001.34	
津贴补贴	1,281.13	1,281.13	
奖金	1,536.84	1,536.84	
绩效工资	633.41	633.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	510.37	510.37	
职业年金缴费	255.18	255.18	
职工基本医疗保险缴费	303.03	303.03	
其他社会保障缴费	68.30	68.30	
住房公积金	531.35	531.35	
医疗费	21.35	21.35	
其他工资福利支出	777.94	777.94	
商品和服务支出	1,413.31		1,413.31
办公费	121.00		121.00
印刷费	65.00		65.00
咨询费	5.00		5.00
手续费	2.00		2.00
水费	11.00		11.00
电费	38.46		38.46
邮电费	39.00		39.00
物业管理费	84.77		84.77
差旅费	56.80		56.80
维修(护)费	18.00		18.00
租赁费	1.50		1.50
会议费	43.10		43.10
培训费	35.00		35.00
公务接待费	9.60		9.60
劳务费	3.80		3.80
委托业务费	9.50		9.50
工会经费	97.61		97.61
福利费	336.28		336.28
其他交通费用	219.48		219.48
其他商品和服务支出	216.41		216.41
对个人和家庭的补助	677.88	677.88	
离休费	137.56	137.56	
退休费	490.45	490.45	
抚恤金	4.19	4.19	
生活补助	6.95	6.95	
医疗费补助	23.00	23.00	
奖励金	0.23	0.23	
其他对个人和家庭的补助	15.50	15.50	

表7： 2024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

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	9.60		9.60			
杭州市总工会	5.90		5.90			
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1.30		1.30			
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	2.40		2.40			

表8： 2024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

注： 本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市总工会

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,330.27	3,775.47			554.80	
杭州市总工会	春风行动及退休人员生活补贴	2,900.00	2,900.00				
杭州市总工会	经济技术创新及和谐劳动关系建设	402.60	402.60				
杭州市总工会	劳模管理服务	402.79	402.79				
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	495.00				495.00	
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	9.00	1.00			8.00	
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	51.80				51.80	
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				

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：杭州市总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,775.47	
杭州市总工会	春风行动及退休人员生活补贴	2,900.00	“1、以党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，构建以党政领导、社会参与、部门协作、上下联动、城乡一体的“春风行动”工作长效机制，进一步健全完善“春风行动”组织倡导、资金筹集、帮扶救助、审计监督、激励引导等各项工作。按照“精准扶贫、精准脱贫”和“春风常吹、常吹常新”的要求，主动适应新时代我市经济社会发展的新需求，不断满足低收入群体和困难群众对美好生活的期待，为深入践行“八八战略”、全面推进“六大行动”，弘扬杭州“最美现象”风尚，全面打响“温暖善城”的城市品牌，加快建设独特韵味别样精彩世界名城、努力打造展示新时代中国特色社会主义重要窗口发挥积极作用。2、对符合低收入补助条件的劳模实行补助，对社会化管理劳模活动和慰问费的发放，并对符合条件的医疗费和荣誉津贴无法落实的劳模进行补助。每年对2800余名退休后进入社会化管理的劳模安排活动和慰问费约150万（该经费打入各区县产业工会）；三是对符合条件的医疗费和荣誉津贴无法落实的劳模进行补助（约250万元，每年不确定，该经费直接打入劳模账户）。”
杭州市总工会	经济技术创新及和谐劳动关系建设	402.60	“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，切实提高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。”
杭州市总工会	劳模管理服务	402.79	“1、根据《浙江省劳模慰问帮扶财政专项资金管理办法》（浙财企〔2018〕69号）规定，按照各市省部级劳模人数、特困劳模人数、困难情况等因素，现提前下达2021年度劳模慰问帮扶财政专项资金。一、此项补助资金主要用于劳模慰问帮扶，待2021年预算年度开始后按规定拨付使用。二、根据省政府规定，2021年劳模春节慰问标准为1000元/人，由劳模慰问帮扶财政专项资金和省总工会经费各列支50%。2、根据市政府与市总工会联席会议协调会精神，为体现党委政府和工会对劳模的关心关爱，进一步营造尊重劳模的良好社会氛围，对所有建档市级劳模进行慰问，在春节前慰问金全部发放到位。3、为关心关爱劳模身心健康，发挥劳模引领作用，各区县、产业结合实际，组织开展本地本系统劳模疗休养及慰问工作，安排劳模疗休养参观、学习人数全年不少于200人。保障劳模协会开展日常管理经费保障。”
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	1.00	用3—5年时间（2024年为第四年），通过“名师工程”，全力打造一支作风优良、理论深厚、业务精湛，富有创造力的专兼职教师队伍，为市总工会各项工作提供理论支撑，并逐渐成长为市总工会的智库专家团队，成为长三角甚至全国工会干部学校的金名片。2024年开发4门新课，学员满意度达到90%以上，完成项目年度分解计划95%以上。
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	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，通过工会特困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解困脱贫，共享全面建成小康社会成果。