

杭州市总工会 2021 年部门预算(本级)

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的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。

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 9802.73 万元，比上年执行数增加 610.27 万元，增长 6.2%，主要原因是在职人员增加，人员经费、社保费用、机关运行经费相应增加。

其中:财政拨款收入 9802.73 万元，专户资金收入 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，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

支出预算总计 9802.73 万元，比上年执行数增加 610.27 万元，增长 6.2%，主要原因是在职人员增加，人员经费、社保费用、机关运行经费相应增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5912.68 万元，科学技术支出(类)62.6 万元，社会保障和就业支出(类)3681.39

万元，卫生健康支出（类）146.06 万元。

按支出用途分类：基本支出 5958.72 万元，项目支出 3844.01 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 9802.73 万元，比上年执行数增加 6010.27 万元，增长 6.2%，主要原因是在职人员增加，人员经费、社保费用、机关运行经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 9802.73 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 9802.73 万元，比上年执行数增加 610.27 万元，增长 6.2%，主要原因是在职人员增加，人员经费、社保费用、机关运行经费相应增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5912.68 万元，科学技术支出（类）62.6 万元，社会保障和就业支出（类）3681.39 万元，卫生健康支出（类）146.06 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 9802.73 万元,比上年执行数增加 610.27 万元,增长 6.2%,其中:主要原因是在职人员增加,人员经费、社保费用、机关运行经费相应增加。

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 5,131.27 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 716.69 万元,增长 14%,主要原因是在职人员增加,缴费基数调整增加。

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 781.41 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、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,与上年持平。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 62.60 万元,比上年增加 62.6 万元,增长 100%,新增信息化项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算为 327.32 万元,比上年执行数减少 71.02 万元,减少 21.7%,主要用于杭州市总工会离退休人员工资等方面的支出,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)机关事业单位基本养老保险支出(项)预算为 236.05 万元,主要

用于杭州市总工会在职职工缴纳养老保险等方面的支出，比上年增加 11.64 万元，增长 5%，主要是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休职业年金缴费支出（项）预算为 118.02 万元，主要用于杭州市总工会在职职工缴纳职业年金等方面的支出。比上年执行数增加 5.82 万元，增长 5%，主要是社保缴费基数调整。

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）预算为 3000 万元，主要用于补助春风行动等方面的支出，与上年持平。

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 146.06 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。比上年执行数减少 19.8 万元，减少 13.56%，根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列，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，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 5958.72 万元，其中：

1. 工资福利支出 4564.23 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 1049.67 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 344.82 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。

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）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 32.31 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 24.33 万元，与上年持平。

2.公务接待费支出 7.98 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待各来访单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。主要原因是严格执行管理规定，厉行节约。

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 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

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政资金 844.01 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。

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 288.56 万元。

2021 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（万元）	288.56 万元	其中：财政拨款万元	288.56 万元
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

评估数量（数量）	全市参与评估企业 1000 家	根据我市经济社会发展的实际情况以及我市规模上企业的数量，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。	根据单位年度工 作内容设立
问卷调查数量（数量）	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		
工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
用工责任感和公益感责任提升	有所提升	通过对市级劳模的春节慰问，引导引领全社会形成学劳模爱劳模的社会氛围通过对市级劳模的慰问，一方面体现党委政府对劳模的关心关爱，另一方面起到 “ 慰问一个点，影响一大片 ” 的社会效应。	根据单位年度工 作内容设立
满意度目标	参评对象满意度大于 95%	开展区域劳动关系和谐指数测评，进一步了解和掌握各区域政府、企业和员工构建和谐劳动关系的水平能力，帮助各地区改进工作薄弱环节，提升测评对象和社会公众的满意度	根据单位年度工 作内容设立

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 699.37 万元，比上年执行数增加 116.29 万元，增长 16.6%，主要原因是主要原因是人员增加，相应的办公费、福利费等相应增加。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 81.1 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 81.1 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 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 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：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	9,802.73	一般公共服务支出	5,912.68
其中：一般公共预算	9,802.73	科学技术支出	62.60
政府性基金预算		社会保障和就业支出	3,681.39
专户资金收入		卫生健康支出	146.06
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	9,802.73	本年支出合计	9,802.73
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	9,802.73	支出总计	9,802.73

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市总工会

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	9,802.73	9,802.73	9,802.73		
一般公共服务支出	5,912.68	5,912.68	5,912.68		
群众团体事务	5,912.68	5,912.68	5,912.68		
行政运行（群众团体事务）	5,131.27	5,131.27	5,131.27		
一般行政管理事务（群众团体事务）	781.41	781.41	781.41		
科学技术支出	62.60	62.60	62.60		
技术与开发	62.60	62.60	62.60		
科技成果转化与扩散	62.60	62.60	62.60		
社会保障和就业支出	3,681.39	3,681.39	3,681.39		
行政事业单位养老支出	681.39	681.39	681.39		
行政单位离退休	327.32	327.32	327.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.05	236.05	236.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	118.02	118.02		
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	146.06	146.06	146.06		
行政事业单位医疗	146.06	146.06	146.06		
行政单位医疗	146.06	146.06	146.06		

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市总工会

科目	合计	基本支出	项目支出	结转下年
合计	9,802.73	5,958.72	3,844.01	
一般公共服务支出	5,912.68	5,131.27	781.41	
群众团体事务	5,912.68	5,131.27	781.41	
行政运行（群众团体事务）	5,131.27	5,131.27		
一般行政管理事务（群众团体事务）	781.41		781.41	
科学技术支出	62.60		62.60	
技术与开发	62.60		62.60	
科技成果转化与扩散	62.60		62.60	
社会保障和就业支出	3,681.39	681.39	3,000.00	
行政事业单位养老支出	681.39	681.39		
行政单位离退休	327.32	327.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.05	236.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	118.02		
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	146.06	146.06		
行政事业单位医疗	146.06	146.06		
行政单位医疗	146.06	146.06		

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	9,802.73	一、本年支出合计	9,802.73
其中：一般公共预算	9,802.73	一般公共服务支出	5,912.68
政府性基金		科学技术支出	62.60
		社会保障和就业支出	3,681.39
		卫生健康支出	146.06
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	9,802.73	支出总计	9,802.73

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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	9,802.73	5,958.72	3,844.01	
一般公共服务支出	5,912.68	5,131.27	781.41	
群众团体事务	5,912.68	5,131.27	781.41	
行政运行（群众团体事务）	5,131.27	5,131.27		
一般行政管理事务（群众团体事务）	781.41		781.41	
科学技术支出	62.60		62.60	
技术与开发	62.60		62.60	
科技成果转化与扩散	62.60		62.60	
社会保障和就业支出	3,681.39	681.39	3,000.00	
行政事业单位养老支出	681.39	681.39		
行政单位离退休	327.32	327.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.05	236.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.02	118.02		
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	146.06	146.06		
行政事业单位医疗	146.06	146.06		
行政单位医疗	146.06	146.06		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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

本单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市总工会	单位：万元
经济分类科目名称	金 额
合计	5,958.72
工资福利支出	4,564.23
基本工资	635.10
津贴补贴	1,015.71
奖金	255.33
绩效工资	21.09
机关事业单位基本养老保险缴费	236.05
职业年金缴费	118.02
职工基本医疗保险缴费	146.06
其他社会保障缴费	25.95
住房公积金	371.48
医疗费	21.44
其他工资福利支出	1,718.00
商品和服务支出	1,049.67
办公费	69.39
印刷费	35.00
咨询费	2.00
手续费	1.00
水费	10.00
电费	28.41
邮电费	21.01

差旅费	50.00
因公出国（境）费用	24.33
维修（护）费	8.00
会议费	40.00
培训费	30.00
公务接待费	7.98
劳务费	1.58
工会经费	62.91
福利费	262.83
其他交通费用	194.73
其他商品和服务支出	200.50
对个人和家庭的补助	344.82
离休费	79.99
退休费	212.72
退职（役）费	1.90
抚恤金	13.66
生活补助	1.84
医疗费补助	31.51
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	3.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市总工会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	32.31	32.31
因公出国（境）费用	24.33	24.33
公务接待费	7.98	7.98
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		

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市总工会

单位名称	项目名称	总计	资金来源		
			财政拨款收入		
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
杭州市总工会	杭州市“春风行动”专项补助	2,500.00	2,500.00		
杭州市总工会	杭州市级劳模春节慰问专项资金	185.68	185.68		
杭州市总工会	杭州市委办信息化管理中心“912工程”2020年项目	62.60	62.60		
杭州市总工会	杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛	81.00	81.00		
杭州市总工会	劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员等经费	46.17	46.17		
杭州市总工会	企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费	288.56	288.56		
杭州市总工会	企业退休人员生活补贴信清凉饮料费	500.00	500.00		
杭州市总工会	亚运会场馆建设立功竞赛活动	180.00	180.00		