

杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心） 2021 年部门预算

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。

主要职能是：

（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 945.14 万元，比上年执行数增加 230.21 万元，增长 32.2%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。

其中：财政拨款收入 945.14 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 945.14 万元，比上年执行数增加 230.21 万元，增长 32.2%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）825.85 万元，社会保障和就业支出（类）94.12 万元，卫生健康支出（类）25.17 万元。

按支出用途分类：基本支出 876.06 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。

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 945.14 万元，比上年执行数增加 230.21 万元，增长 32.2%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 945.14 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 945.14 万元，比上年执行数增加 230.21 万元，增长 32.2%，主要原因是 2020 年度事业单位机

构改革，人员增加，相应预算费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）825.85 万元，社会保障和就业支出（类）94.12 万元，卫生健康支出（类）25.17 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 945.14 万元，比上年执行数增加 230.21 万元，增长 32.2%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）预算为 756.77 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 181.12 万元，增长 31.46%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加以及缴费基数调整增加。

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 33.1 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 28.14 万元，增长 567%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，原退休人数由 1 人增至 19 人。

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 40.68 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 9.78 万元，增长 31.65%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 20.34 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 4.89 万元，增长 31.65%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。

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 25.17 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 6.28 万元，增长 33.25%，主要原因是 2020 年度事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。另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。

（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 876.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 708.27 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 133.64 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 34.15 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）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 3 万元，比上年增长 50%，主要原因是增加了公务接待费支出 1.5 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年执行数为 0 万元。

2.公务接待费支出 3 万元，比上年增长 50%，主要原因是 2020 年度完成了事业单位机构改革，人员增加，相应预算费用增加。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。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、送温暖配套资金项目。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。

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、送温暖配套资金		
项目资金（万元）	69.08	其中：财政拨款（万元）	69.08
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）			
数量	帮扶不少于 150 户建档困难职工家庭	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	根据上一年度建档困难职工家庭特殊疾病、金秋助学救助情况以及本年度因病致贫建档困难职工家庭数。
质量	缓解困难职工家庭生活困难 150 户		

		解其家庭经济压力。	
工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前	各项工作按照年度计划安排，在 2021 年 12 月 31 日前完成。	根据困难职工年度帮扶政策设定。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会 解困脱困目标（社会）	缓解困难、关注返困	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。	根据单位年度工作内容设立。
满意度 职工满意度目标（满意度）	脱贫脱困，增强幸福感 满意度达到 90%	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。	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. 政府采购情况。2021 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 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	945.14	一般公共服务支出	825.85
其中：一般公共预算	945.14	社会保障和就业支出	94.12
政府性基金预算		卫生健康支出	25.17
专户资金收入			
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	945.14	本年支出合计	945.14
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	945.14	支出总计	945.14

表2： 2021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	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	945.14	945.14	945.14									
一般公共服务支出	825.85	825.85	825.85									
群众团体事务	825.85	825.85	825.85									
事业运行（群众团体事务）	756.77	756.77	756.77									
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	94.12	94.12	94.12									
行政事业单位养老支出	94.12	94.12	94.12									
事业单位离退休	33.10	33.10	33.10									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68									
机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	20.34									
卫生健康支出	25.17	25.17	25.17									
行政事业单位医疗	25.17	25.17	25.17									
事业单位医疗	25.17	25.17	25.17									

表3： 2021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	945.14	876.06	69.08					
一般公共服务支出	825.85	756.77	69.08					
群众团体事务	825.85	756.77	69.08					
事业运行（群众团体事务）	756.77	756.77						
其他群众团体事务支出	69.08		69.08					
社会保障和就业支出	94.12	94.12						
行政事业单位养老支出	94.12	94.12						
事业单位离退休	33.10	33.10						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68						
机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34						
卫生健康支出	25.17	25.17						
行政事业单位医疗	25.17	25.17						
事业单位医疗	25.17	25.17						

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	945.14	一、本年支出合计	945.14
其中：一般公共预算	945.14	一般公共服务支出	825.85
政府性基金		社会保障和就业支出	94.12
		卫生健康支出	25.17
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	945.14	支出总计	945.14

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	备 注
合计	945.14	876.06	69.08	
一般公共服务支出	825.85	756.77	69.08	
群众团体事务	825.85	756.77	69.08	
事业运行（群众团体事务）	756.77	756.77		
其他群众团体事务支出	69.08		69.08	
社会保障和就业支出	94.12	94.12		
行政事业单位养老支出	94.12	94.12		
事业单位离退休	33.10	33.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34		
卫生健康支出	25.17	25.17		
行政事业单位医疗	25.17	25.17		
事业单位医疗	25.17	25.17		

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	备 注

注：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位

经济分类科目名称	金 额
合计	876.06
工资福利支出	708.27
基本工资	100.68
津贴补贴	33.02
奖金	61.94
绩效工资	236.81
机关事业单位基本养老保险缴费	40.68
职业年金缴费	20.34
职工基本医疗保险缴费	25.17
其他社会保障缴费	2.25
住房公积金	59.52
医疗费	5.05
其他工资福利支出	122.81
商品和服务支出	133.64
办公费	20.60
印刷费	3.00
邮电费	15.00
物业管理费	6.51
差旅费	3.50
维修（护）费	1.00
会议费	2.00
培训费	2.50
公务接待费	3.00
工会经费	10.32
福利费	37.95
其他交通费用	18.00
其他商品和服务支出	10.26
对个人和家庭的补助	34.15
退休费	29.87
医疗费补助	3.23
奖励金	0.01
其他对个人和家庭的补助	1.04

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3.00	3.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
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						
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	职工帮扶、送温暖配套资金	69.08	69.08								