

杭州市职工服务中心
(杭州市职工技术协作中心)

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(10)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市总工会下属单位，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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、维权服务科、业务审核科、结报结算科、宣传信息科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,083.05 万元，支出总计 1,083.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 78.59 万元，增长 7.82%。主要原因是：全年平均人员数增加，相应预算增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,083.05 万元；包括财政拨款收入 1,083.05 万元（其中，一般公共预算 1,083.05 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,083.05 万元，其中基本支出 1,013.97 万元，占 93.62%；项目支出 69.08 万元，占 6.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,083.05 万元，支出总计 1,083.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 78.59 万元，增长 7.82%。主要原因是全年平均人员数增加，相应预算费用增加；财政拨款支出年初预算数 1110.30 万元，完成年初预算的 97.55%，主要原因是 2022 年一名在职员工离世、一名在职员工离职，导致相应预算支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.59 万元，增长 7.82%。主要原因是：全年平均人员数增加，相应预算增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 950.79 万元，占 87.79%；社会保障和就业（类）支出 105.61 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 26.66 万元，占 2.46%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1110.30 万元，支出决算为 1,083.05 万元，完成年初预算的 97.55%，主要原因是 2022 年一名在职员工离世、一名在职员工离职，导致相应预算支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于在职人员工资及日常运行费用方面的支出。年初预算为 904.53 万元，支出决算为 881.71 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有一名在职员工离世、一名在职员工离职。

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），主要用于职工帮扶、送温暖配套资金项目支出。年初预算为 69.08 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是该项目为历年执

行的常规项目，补助标准未变，故实际支出与预算相吻合。

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），主要用于本单位离退休人员工资支出。年初预算为 36.15 万元，支出决算为 39.40 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2 名员工退休。

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），主要用于本单位缴纳养老保险方面的支出。年初预算为 47.45 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于老员工退休、离世导致 2022 年养老保险基数降低。

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），主要用于本单位缴纳职业年金方面的支出，年初预算为 23.73 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于老员工退休、离世导致 2022 年职业年金基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位在职职工基本医疗保险方面的支出。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 26.66 万

元，完成年初预算的 90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于老员工退休、离世导致 2022 年医疗保险基数降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,013.97 万元，其中：

人员经费 901.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.90 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 20.40%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.38 万元，下降 42.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费用预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费。公务用车购置费支出主要用于经批准购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费。2022 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

（3）公务接待费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 20.40%。国内公务接待 10 批次，累计 178 人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次数低于预期。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于国内公务接待 10 批次，累计 178 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.51 万元。授予中小企业合同金额 11.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小

微企业合同金额 5.37 万元，占授予中小企业合同金额的 45.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 69.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度单位决算中反映“职工帮扶资金”项目绩效自评结果（本单位 2022 年度只有一个预算项目）。

随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“职工帮扶资金”项目绩效自评具体情况如下：

“职工帮扶资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工帮扶、送温暖配套资金项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 69.08 万元，决算数 69.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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；三是精准实施帮扶措施，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。发现的问题及原因：专项资金的使用主要用于帮扶救助，离防范职工致贫致困目标还有距离。下一步改进措施：一是统筹资金使用，优化拨付审核模式；二是不断完善数据库，依托我市相关数据平台，做到精准帮扶。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职工帮扶资金						
主管部门		056-杭州市总工会			预算单位	056006-杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）		执行率
				（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	69.08		69.08	69.08	0		100.00%
	一般公共预算资金	69.08		69.08	69.08	0		100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在现行的各项工会保障措施基础上，继续研究和出台职工困难帮扶救助的一揽子制度，完善工会困难职工保障工作体系。通过一个时期各项普惠性保障政策的落实与开展，使本市更多职工群众享受到工会的保障福利，感受到党和政府的温暖。			根据市委市政府工作安排，工会不断深化职工保障工作，拓宽保障范围，增加帮扶内容，使工会对困难职工的帮扶救助措施更多元，力度更大。将本市在全国工会帮扶系统的建档困难职工，对困难职工工会及时有效对其实施帮扶救助，帮助渡过生活难关。《杭州市总工会困难职工帮扶救助实施意见》、《关于做好困难职工帮扶救助工作的通知》、《关于开展全市工会金秋助学活动的通知》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	慰问户数	≥150户	≥150户	20.00	20.00	
		质量指标	完成质量指标	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标	完成时效	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标	预算安排	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	社会效益	有所推动	有所推动	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (10.00分)		可持续发展	有所推动	有所推动	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,830,544.26	一、一般公共服务支出	32	9,507,893.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,056,074.79
	9		九、卫生健康支出	40	266,576.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,830,544.26	本年支出合计	58	10,830,544.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	10,830,544.26	总 计	62	10,830,544.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位:杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

公开02表
金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,830,544.26	10,830,544.26					
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	10,830,544.26	10,830,544.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位:杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				10,830,544.26	10,830,544.26					
201			一般公共服务支出	9,507,893.14	9,507,893.14					
20129			群众团体事务	9,507,893.14	9,507,893.14					
2012950			事业运行	8,817,093.14	8,817,093.14					
2012999			其他群众团体事务支出	690,800.00	690,800.00					
208			社会保障和就业支出	1,056,074.79	1,056,074.79					
20805			行政事业单位养老支出	1,056,074.79	1,056,074.79					
2080502			事业单位离退休	394,036.39	394,036.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,776.00	440,776.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221,262.40	221,262.40					
210			卫生健康支出	266,576.33	266,576.33					
21011			行政事业单位医疗	266,576.33	266,576.33					
2101102			事业单位医疗	266,576.33	266,576.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位:杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,830,544.26	10,139,744.26	690,800.00			
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	10,830,544.26	10,139,744.26	690,800.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位:杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,830,544.26	10,139,744.26	690,800.00			
201		一般公共服务支出		9,507,893.14	8,817,093.14	690,800.00			
20129		群众团体事务		9,507,893.14	8,817,093.14	690,800.00			
2012950		事业运行		8,817,093.14	8,817,093.14				
2012999		其他群众团体事务支出		690,800.00		690,800.00			
208		社会保障和就业支出		1,056,074.79	1,056,074.79				
20805		行政事业单位养老支出		1,056,074.79	1,056,074.79				
2080502		事业单位离退休		394,036.39	394,036.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		440,776.00	440,776.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		221,262.40	221,262.40				
210		卫生健康支出		266,576.33	266,576.33				
21011		行政事业单位医疗		266,576.33	266,576.33				
2101102		事业单位医疗		266,576.33	266,576.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位: 杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,830,544.26	一、一般公共服务支出	33	9,507,893.14	9,507,893.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,056,074.79	1,056,074.79		
	9		九、卫生健康支出	41	266,576.33	266,576.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,830,544.26	本年支出合计	59	10,830,544.26	10,830,544.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,830,544.26	总 计	64	10,830,544.26	10,830,544.26		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3
	合计		10,830,544.26	10,139,744.26	690,800.00
201	一般公共服务支出		9,507,893.14	8,817,093.14	690,800.00
20129	群众团体事务		9,507,893.14	8,817,093.14	690,800.00
2012950	事业运行		8,817,093.14	8,817,093.14	
2012999	其他群众团体事务支出		690,800.00		690,800.00
208	社会保障和就业支出		1,056,074.79	1,056,074.79	
20805	行政事业单位养老支出		1,056,074.79	1,056,074.79	
2080502	事业单位离退休		394,036.39	394,036.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		440,776.00	440,776.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		221,262.40	221,262.40	
210	卫生健康支出		266,576.33	266,576.33	
21011	行政事业单位医疗		266,576.33	266,576.33	
2101102	事业单位医疗		266,576.33	266,576.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,484,814.85	302	商品和服务支出	1,129,030.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,290,087.00	30201	办公费	248,948.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	814,029.40	30202	印刷费	20,190.00	310	资本性支出	
30103	奖金	708,905.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,723,215.74	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440,776.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	221,262.40	30207	邮电费	99,729.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,576.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65,100.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	57,490.51	30211	差旅费	1,280.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	656,543.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	39,749.49	30213	维修（护）费	60,598.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,266,179.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	525,899.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,007.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	305,912.90	30217	公务接待费	5,050.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	120,520.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	88,123.49	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	127,476.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	340,161.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,766.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,343.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	89,922.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9,010,714.24	公用经费合计					1,129,030.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	25,000.00	5,050.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	25,000.00	5,050.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位:杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)

公开11表
金额单位:元

项 目				本年支出				
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次					
			1				2	3
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
本级	职工帮扶资金	优