

杭州市总工会 2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明	20
（二）收入决算情况说明	20
（三）支出决算情况说明	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	31
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

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

本单位性质为行政单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策研究室、基层工作部、经济工作部、劳动关系部、保障工作部、宣传教育部、财务资产部、干部人事处、经审办、机关党委。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市总工会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,398.85	一、一般公共服务支出	32	5,560.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,629.51
	9		九、卫生健康支出	40	179.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,398.85	本年支出合计	58	9,398.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	9,398.85	总 计	62	9,398.85

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杭州市总工会

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	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杭州市总工会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,560.68	5,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5,560.68	5,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4,772.14	4,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,629.51	3,629.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,669.08	2,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,669.08	2,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市总工会

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	9,398.85	5,856.43	3,542.42	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会	9,398.85	5,856.43	3,542.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杭州市总工会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,398.85	5,856.43	3,542.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,560.68	4,772.14	788.54	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5,560.68	4,772.14	788.54	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4,772.14	4,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	627.39	0.00	627.39	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,629.51	904.43	2,725.08	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	904.43	904.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	304.16	304.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.18	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,669.08	0.00	2,669.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,669.08	0.00	2,669.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市总工会

金额单位：万元

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	9,398.85	一、一般公共服务支出	33	5,560.68	5,560.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.80	28.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,629.51	3,629.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.86	179.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,398.85	本年支出合计	59	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,398.85	总 计	64	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市总工会

公开 07 表
金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	9,398.85	5,856.43	3,542.42
201	一般公共服务支出		5,560.68	4,772.14	788.54
20129	群众团体事务		5,560.68	4,772.14	788.54
2012901	行政运行		4,772.14	4,772.14	0.00
2012902	一般行政管理事务		627.39	0.00	627.39
2012999	其他群众团体事务支出		161.15	0.00	161.15
206	科学技术支出		28.80	0.00	28.80

20604	技术与开发	28.80	0.00	28.80
2060404	科技成果转化与扩散	28.80	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	3,629.51	904.43	2,725.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	0.00	56.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00	0.00	56.00
20805	行政事业单位养老支出	904.43	904.43	0.00
2080501	行政单位离退休	304.16	304.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.18	400.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.09	200.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,669.08	0.00	2,669.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2,669.08	0.00	2,669.08
210	卫生健康支出	179.86	179.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.86	179.86	0.00
2101101	行政单位医疗	179.86	179.86	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,706.31	302	商品和服务支出	749.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	694.40	30201	办公费	41.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,024.90	30202	印刷费	35.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,387.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.18	30206	电费	28.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	200.09	30207	邮电费	14.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.63	30211	差旅费	45.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	390.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.82	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	376.51	30214	租赁费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.54	30215	会议费	5.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	87.20	30216	培训费	21.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	215.23	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	90.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	170.79	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	186.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	120.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,106.85	公用经费合计					749.58

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杭州市总工会

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭州市总工会

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：杭州市总工会

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.00	5.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	6.00	5.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9398.85 万元，支出总计 9398.85 万元，与 2022 年度相比，各减少 424.88 万元，下降 4.33%，主要原因是：上年已完成的非经常性项目，2023 年无预算安排，相应项目经费收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9398.85 万元；包括财政拨款收入 9398.85 万元（其中，一般公共预算 9398.85 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 9398.85 万元，其中基本支出 5856.43 万元，占 62.31%；项目支出 3542.42 万元，占 37.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 9398.85 万元，支出总计 9398.85 万元，与 2022 年相比，各减少 424.88 万元，下降 4.33%。主要原因是上年已完成的非经常性项目，2023 年无

预算安排，相应项目经费收支减少。财政拨款支出年初预算数 10325.47 万元，完成年初预算的 91.03%，主要原因是公用经费支出和项目支出减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9398.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.87 万元，下降 4.12%。主要原因是：上年度完成的“杭州市劳动模范(集体)评选活动”和“企业社会责任建设发展和谐劳动关系专项经费”为非经常性项目，2023 年无预算安排，相应项目经费收支减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9398.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5560.68 万元，占 59.16%；科学技术支出（类）28.80 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）3629.51 万元，占 38.62%；卫生健康支出（类）179.86 万元，占 1.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10325.47 万元，支出决算为 9398.85 万元，完成年初预算的 91.03%，主要原因是：公用经费支出和项目支出减少。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 5249.78 万元，支出决算数为 4772.14 万元，完成年初预算的 90.90%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行公用经费支出减少。

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）年初预算数为 650.64 万元，支出决算数为 627.39 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度无“杭州市职工技术创新活动和社会主义劳动竞赛”项目，支出减少。

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）年初预算数为 161.15 万元，支出决算数为 161.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 28.80 万元，支出决算数为 28.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 56.00 万元，支出决算数为 56.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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）年初预算数为 320.76 万元，支出决算数为 304.16 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于

预算数的主要原因是事业单位退休人员较上年度减少。

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）年初预算数为409.96万元，支出决算数为400.18万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是机关单位基本养老保险缴费人数及缴费基数变动所致。

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）年初预算数为204.98万元，支出决算数为200.09万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是机关单位年金缴费人数及缴费基数变动所致。

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）年初预算数为3000.00万元，支出决算数为2669.08万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市劳动模范专项补助实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为243.41万元，支出决算数为179.86万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5856.43万元，其中：

人员经费 5106.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 749.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 83.33%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次低于预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无购置和运行维护公务用车；公务接待费支出决算为 5.00 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 2.79 万元，增长 126.14%，主要原因是公务接待人数较上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置和运行维护公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无运行维护公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公

务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 83.33%。国内公务接待 47 批次，累计 498 人次。主要用于接待相关公务人员参加国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次低于预期，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.00 万元，主要用于相关公务人员参加国内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作公务活动等支出。接待 47 批次，累计 498 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1039.75 万元，支出决算为 749.58 万元，完成年初预算的 72.09%，决算数小于预算数的主要原因是压减非必要运行经费支出；比 2022 年度增加 39.93 万元，增长 5.63%，主要原因是差旅费、水电费、邮电费等支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 304.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 304.30 万元。授予中小企业合同金额 304.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企

业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，杭州市总工会组织对 2023 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3542.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市总工会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“杭州市春风行动专项补助”项目和“杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛”项目绩效自评具体情况如下：

杭州市春风行动专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 2500.00 万元,执行数为 2500.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是春节实际慰问困难家庭 14443 人,按标准发放金额 3393.78 万元；夏季向困难家庭送清凉 14311 人,按标准发放金额 824.53 万元。两项救助支出总金额为 4218.31 万元。支出中含财政专项补助资金 2500 万元,市本级“春风行动”社会募集资金 1718.31 万元。二是 2023 年杭州市春风行动专项补助项目按计划完成各项工作,经费使用效率良好,取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是救助工作效率还需进一步提高。目前各区县（市）均能积极配合抓好困难职工帮扶救助工作的落实,但是在工作效率上还不平衡,还存在个别区县（市）工作沟通反馈不及时的问题。二是就帮扶资金使用救助情况与市财政的沟通和报告还不够及时,缺乏主动性。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		杭州市春风行动专项补助						
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	慰问户数	≥28050户	33560户	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	及时足额下拨补助资金	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目完成实际	定性	2023年底前	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00分)	社会效益指标	≥96%	99%	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	99%	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”。		

杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为72.9万元，执行数为68.01万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：2023年，围绕推动产业工人队伍建设改革工作，开展劳动竞赛和群众性经济技术创新活动，全力打造一支知识型、技能型、创新型劳动者大军，发挥广大职工在我市高质量发展中的主力军作用，为我市共同富裕示范区城市范例建设作出新的积极贡献。一是大力推进职工素质提升工程。继续开展师带徒活动，选树市级职业技能带头人，进一步完善名师带徒档案库，积极发挥劳模工匠、技能带头人等高技能人才技术带头和传帮带作用，营造技能传承的良好氛围。继续开展工人先锋号和创新工作室选树工作，选树创建工人先锋号和职工高技能人才（劳模工匠）创新工作室。健全以市级职业技能竞赛为带动，区县技能竞赛为衔接，企业岗位练兵和技术比武为基础的技能竞赛机制，广泛组织全市职工开展职业技能竞赛活动。2023年市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目组织管理有序，资金支出符合资金用途要求，经费使用效率良好，取得了好的效益。发现的问题及原因：新工种新职业从业人员较多，但相关的职业技能竞赛国家标准等不完善，组织相关工种职业竞赛难度较大。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		杭州市职工技术创新活动和社会主义劳动竞赛						
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 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	举办市级技能大赛	≥30项	30项	40.00	40.00	
		质量指标 (20.00分)	实现技能晋级	≥60%	60%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目完成时间	定性	2023年底前	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00分)	推动全市职工素质提升	≥98%	98%	20.00	20.00	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市总工会	杭州市劳模春节慰问专项资金	优
2	杭州市总工会	杭州市春风行动专项补助	优
3	杭州市总工会	企业退休人员生活补贴和清凉饮料费	中
4	杭州市总工会	杭州市劳模休养活动慰问和劳模协会工作人员经费	优
5	杭州市总工会	杭州市职工技术创新活动和社会主义劳动竞赛	优
6	杭州市总工会	新就业形态劳动者入会集中行动	优
7	杭州市总工会	912 工程	优
8	杭州市总工会	省劳模慰问帮扶财政专项	优
9	杭州市总工会	2023 年浙江工匠培养项目	优
10	杭州市总工会	浙江工匠培养项目	优