

杭州市总工会 2023 年度部门决算（汇总）

目录

一、概况	1
（一）部门职责	1
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
（一）收入支出决算总体情况说明	23
（二）收入决算情况说明	23
（三）支出决算情况说明	23
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
（十）机关运行经费支出说明	30
（十一）政府采购支出说明	30
（十二）国有资产占有使用情况说明	31
（十三）预算绩效情况说明	31
四、名词解释	37
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

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

从预算单位构成看，杭州市总工会（汇总）部门决算包括：杭州市总工会本级决算，杭州市总工会属事业单位决算。

纳入杭州市总工会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、杭州市总工会（本级）；

2、杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）；

- 3、杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）；
- 4、杭州市工人文化宫（杭州市职工文化中心）；
- 5、杭州市职工疗养院。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12,112.86	一、一般公共服务支出	32	6,510.20
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	111.20	五、教育支出	36	1,610.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.80
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	362.94	八、社会保障和就业支出	39	4,184.74
	9		九、卫生健康支出	40	253.96
	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	12,587.00	本年支出合计	58	12,589.46
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	952.20	年末结转和结余	60	949.75
	30			61	
总 计	31	13,539.20	总 计	62	13,539.20

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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12,587.00	12,112.86	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94
杭州市总工会	9,398.85	9,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1,913.61	1,439.47	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	1,096.58	1,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市工人文化宫	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市职工疗养院	54.96	54.96	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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12,587.00	12,112.86	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94
201			一般公共服务支出	6,510.20	6,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,510.20	6,510.20	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
2012950			事业运行	880.44	880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,608.30	1,134.17	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94
20503			职业教育	1,608.30	1,134.17	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94
2050305			高等职业教育	1,608.30	1,134.17	0.00	111.20	0.00	0.00	362.94

206	科学技术支出	29.80	29.80	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
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,184.74	4,184.74	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	1,459.66	1,459.66	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
2080502	事业单位离退休	302.20	302.20	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	568.87	568.87	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	284.43	284.43	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	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.96	253.96	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
2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12,589.46	8,500.37	4,089.09	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
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1,916.06	1,438.47	477.59	0.00	0.00	0.00
杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）	1,096.58	1,027.50	69.08	0.00	0.00	0.00
杭州市工人文化宫	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市职工疗养院	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12, 589. 46	8, 500. 37	4, 089. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6, 510. 20	5, 652. 58	857. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	6, 510. 20	5, 652. 58	857. 62	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
2012950			事业运行	880. 44	880. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	230. 23	0. 00	230. 23	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 610. 76	1, 134. 17	476. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 610. 76	1, 134. 17	476. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	1, 610. 76	1, 134. 17	476. 59	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	29. 80	0. 00	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	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
20606			社会科学	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060602	社会科学研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,184.74	1,459.66	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	1,459.66	1,459.66	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
2080502	事业单位离退休	302.20	302.20	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	568.87	568.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.43	284.43	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	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.96	253.96	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
2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	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
金额单位：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12,112.86	一、一般公共服务支出	33	6,510.20	6,510.20	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	1,134.17	1,134.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.80	29.80	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	4,184.74	4,184.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.96	253.96	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	12,112.86	本年支出合计	59	12,112.86	12,112.86	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	12,112.86	总 计	64	12,112.86	12,112.86	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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	12, 112. 86	8, 500. 37	3, 612. 50
201	一般公共服务支出		6, 510. 20	5, 652. 58	857. 62
20129	群众团体事务		6, 510. 20	5, 652. 58	857. 62
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
2012950	事业运行		880. 44	880. 44	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出		230. 23	0. 00	230. 23

205	教育支出	1,134.17	1,134.17	0.00
20503	职业教育	1,134.17	1,134.17	0.00
2050305	高等职业教育	1,134.17	1,134.17	0.00
206	科学技术支出	29.80	0.00	29.80
20604	技术与研究开发	28.80	0.00	28.80
2060404	科技成果转化与扩散	28.80	0.00	28.80
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00
2060602	社会科学研究	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	4,184.74	1,459.66	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	1,459.66	1,459.66	0.00
2080501	行政单位离退休	304.16	304.16	0.00
2080502	事业单位离退休	302.20	302.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.87	568.87	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.43	284.43	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	253.96	253.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.96	253.96	0.00
2101101	行政单位医疗	179.86	179.86	0.00
2101102	事业单位医疗	74.10	74.10	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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	6,709.81	302	商品和服务支出	1,076.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,002.31	30201	办公费	68.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,210.07	30202	印刷费	38.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,550.49	30203	咨询费	4.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	635.51	30205	水费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.87	30206	电费	39.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	284.43	30207	邮电费	34.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253.96	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	84.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.69	30211	差旅费	49.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	536.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20.70	30213	维修（护）费	7.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	587.46	30214	租赁费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	714.56	30215	会议费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	111.87	30216	培训费	22.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	501.09	30217	公务接待费	5.09	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	0.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	16.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	256.32	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	195.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	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	141.01	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		7,424.37	公用经费合计					1,076.00

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

部门：杭州市总工会（汇总）

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：本部门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

部门：杭州市总工会（汇总）

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	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。

说明：本部门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

公开 11 表
金额单位：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.40	5.09
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	7.40	5.09

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13539.20 万元，支出总计 13539.20 万元，与 2022 年度相比，各减少 302.25 万元，下降 2.18%，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 12587.00 万元；包括财政拨款收入 12112.86 万元（其中，一般公共预算 12112.86 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 96.23%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 111.20 万元，占收入合计 0.88%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 362.94 万元，占收入合计 2.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12589.46 万元，其中基本支出 8500.37 万元，占 67.52%；项目支出 4089.09 万元，占 32.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 12112.86 万元，支出总计 12112.86 万元，与 2022 年相比，各减少 348.46 万元，下降

2.80%。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 13107.50 万元，完成年初预算的 92.41%，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 12112.86 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.45 万元，下降 2.63%。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 12112.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6510.20 万元，占 53.75%；教育支出（类）1134.17 万元，占 9.36%；科学技术支出（类）29.80 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）4184.74 万元，占 34.55%；卫生健康支出（类）253.95 万元，占 2.09%。

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 13107.50 万元，支出决算为 12112.86 万元，完成年初预算的 92.41%，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）事业运行（项）年初预算数为 922.69 万元，支出决算数为 880.44 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是事业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）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 230.23 万元，支出决算数为 230.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 1226.04 万元，支出决算数为 1134.17 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费下降，一般公用支出减少。

科学技术支出（类）研究与开发（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。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 2.00 万元, 支出决算数为 1.00 万元,完成年初预算的 50.00%, 决算数小于预算数的主要原因是项目成本节约, 实际支出减少。

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 320.75 万元, 支出决算数为 304.16 万元,完成年初预算的 94.83%, 决算数小于预算数的主要原因是行政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）事业单位离退休（项）年初预算数为 320.41 万元, 支出决算数为 302.20 万元,完成年初预算的 94.31%, 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 525.45 万元, 支出决算数为 568.87 万元,完成年初预算的 108.26%, 决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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 262.73 万元，支出决算数为 284.43 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

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）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主要原因是行政单位在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 68.57 万元，支出决算数为 74.10 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数及事业单位在职人员变动影响。

（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 8500.37 万元，其中：

人员经费 7424.37 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 1076.00 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、因公出国（境）费用、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 7.40 万元，支出决算为 5.09 万元，完成全年预算的 68.78%，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 5.09 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 2.13 万元，增长 71.80%，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 0.00 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 7.40 万元，支出决算为 5.09 万元，完成全年预算的 68.78%。国内公务接待 48 批次，

累计 504 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 5.09 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 48 批次，累计 504 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 523.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 522.97 万元。授予中小企业合同金额 504.92 万元，占政府采购支出总额的 96.44%。其中，授予小微企业合同金额 145.39 万元，占授予中小企业合同金额的 28.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 96.55%。

（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部门共有车辆 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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4089.09 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。

组织对“职工帮扶”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.08 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过项目支出绩效自评表和绩效评价报告分析，“职工帮扶”项目绩效目标制定科学合理，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均完成年度预定指标值，预算执行率为 100%，完成全年目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门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，职工帮扶资金项目和杭州市春风行动专项补助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，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 69.08 万元，执行数为 69.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本年度建档困难职工家庭（深度）1 户，每户 0.31 万元；建档困难职工家庭（相对）88 户，每户 0.46 万元；建档困难职工家庭（意外）53 户，每户 0.61 万元；金秋助学（高中）17 户，每户 0.2 万元。服务对象满意度 100%。二是对缓解困难职工家庭生活，精准扶贫，可持续影响皆有所推动。发现的问题及原因：一是预算资金使用集中在年末，导致半年度预算执行率不够；二是满意度调查内容及时间安排有待完善，主要是统筹使用资金的能力有待提高。下一步改进措施：做好资金的统筹使用，下发资金后续满意度调查要求及时开展且问卷内容具体有效，着力解决群众反馈问题。

项目支出绩效自评表								
(2023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				
	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；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脱困脱贫，共享全面建成小康社会成果。			2023年职工帮扶专项补助项目中数量指标情况为：1. 建档困难职工家庭（深度）1户，每户0.31万元；建档困难职工家庭（相对）202户，每户0.46万元；建档困难职工家庭（意外）125户，每户0.61万元；2. 金秋助学（高中）46户，每户0.2万元。时效指标情况为：按照年度工作计划方案于2023年12月31日前完成项目。成本指标情况为：按规定列支项目经费。2023年财政下拨“职工帮扶”专项补助项目经费69.08万元，实际使用178.68万元。预算执行率为预算执行率为100%。服务中心经费帮扶建档困难职工家庭（深度）1户，每户0.31万元；建档困难职工家庭（相对）88户，每户0.46万元；建档困难职工家庭（意外）53户，每户0.61万元；金秋助学（高中）17户，每户0.2万元。服务对象满意度超95%。对缓解困难职工家庭生活，精准扶贫，可持续影响皆有所推动。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		随着工作形势不断变化，为了使工作绩效不断提升，也发现了一些问题，主要表现在：一是预算资金使用集中在年末，导致半年度预算执行率不够；二是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。建议财政增加专项补助预算。						
其他需说明的问题		无						
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 (20.00分)	帮扶建档困难职工家庭	≥150户	159户	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	缓解困难职工家庭生活	有所改善	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	2023年年底	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	预算安排表	≤69.08万元	69.08万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (20.00分)	精准帮扶，努力确保困难职工群众脱困脱贫	有所推动	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (10.00分)	持续推动经济社会可持续发展	有所推动	优	10.00	10.00	
	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	≥90%	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”。			

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。下一步改进措施：一是进一步做好春风行动专项补助项目的指导和监督工作，确保各区县（市）精准有效地对接群众的困难和需求，切实把党委政府和社会各界的关怀及时送到困难群众手中。二是加强与市财政的有效沟通及反馈，提升资金的使用效率和效果。

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							
主管部门	056-杭州市总工会			预算单位	056001-杭州市总工会			
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	2500	2500	2500	0	100.00%		
	一般公共预算资金	2500	2500	2500	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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、资金募集、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。		2023年“春风行动”“送温暖”“送清凉”实际支出:1.春节实际慰问困难家庭14443人，按标准发放金额3393.78万元；2.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。2023年财政专项补助资金上半年完成率为100%。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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)	完成质量目标	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时效	≥100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (20.00分)	社会效益指标	≥96%	99%	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“职工帮扶资金”1个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出69.08万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，通过项目支出绩效自评表和绩效评价报告分析，“职工帮扶资金”项目绩效目标制定科学合理，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均完成年度预定指标值，预算执行率为100%，完成全年目标。评价结论为：2023年职工帮扶专项补助资金做到了专款专用，严格标准，严格流程，保质保量，按时完成。项目组织管理有序，财务核算良好，社会效益显著。绩效自评等级“优秀”。项目概况如下：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，杭州市总工会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。依据杭总工办〔2020〕20号“关于印发《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》和《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》的通知”以及杭州市总工会“关于开展2023年金秋助学活动的通知”，精准帮扶低收入群体和困难群众。主要绩效情况为：一是资金使用完成率高、时效好。历年来专项补助资金使用率均保持100%，而且均在当年全部落实到位。二是执行制度标准严

格。始终坚持专款专用，严格使用对象、范围和标准，在历年的审计审核中，未发现任何违规使用现象。三是社会效益十分显著。多年来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。较好地将市委市政府和社会各界对困难群众的关心关爱落到实处，为困难群众解决了最关心、最直接、最现实的民生问题，优化了杭城社会治理，促进了杭城社会和谐。深受广大困难群众的高度赞誉。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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的金额，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和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. 附属部门补助支出：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	预算部门 (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
11	杭州市总工会 干部学校（杭州市工人业余大学）	退休职工培训	优

12	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	优
13	杭州市总工会 干部学校（杭 州市工人业余 大学）	劳模工匠大讲堂培训	优
14	杭州市总工会 干部学校（杭 州市工人业余 大学）	名师工程建设	优
15	杭州市总工会 干部学校（杭 州市工人业余 大学）	产业工人队伍建设课题	中
16	杭州市职工服 务中心（杭州 市职工技术协 作中心）	职工帮扶资金	优

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 职工帮扶资金

项目单位 杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）

主管部门 杭州市总工会

评价方式：部门（单位）评价 ☒ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 财政
评价组 ☐

2024 年 06 月 18 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人		程志民	联系电话	87161069
地 址		杭州市东宁路 501 号		邮编 310017
项目起止时间		20230101~20231231		
计划安排资金（万元）		69.08	实际到位资金（万元）	69.08
其中：中央财政			其中：中央财政	
省财政			省财政	
市县财政		69.08	市县财政	69.08
其它			其它	
实际支出（万元）		69.08		
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）		计划支出数		实际支出数
救济金				69.08 万元
支出合计				69.08 万元
三、评价报告摘要				
概况	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，杭州市总工会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。依据杭总工办〔2020〕20 号“关于印发《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》和《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》的通知”以及杭州市总工会“关于开展 2023 年金秋助学活动的通知”。精准帮扶低收入群体和困难群众。			
项目绩效目标完成	预 期		实 际	

情况	帮扶建档困难职工家庭数超150户，缓解困难职工家庭生活，对精准扶贫，可持续影响有所推动；服务对象满意度超90%。 建档困难职工家庭（深度）1户，每户0.31万元；建档困难职工家庭（相对）88户，每户0.46万元；建档困难职工家庭（意外）53户，每户0.61万元；金秋助学（高中）17户，每户0.2万元。服务对象满意度100%。对缓解困难职工家庭生活，精准扶贫，可持续影响皆有所推动。
主要绩效情况	一是资金使用完成率高、时效好。历年来专项补助资金使用率均保持100%，而且均在当年全部落实到位。 二是执行制度标准严格。始终坚持专款专用，严格使用对象、范围和标准，在历年的审计审核中，未发现任何违规使用现象。 三是社会效益十分显著。多年来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。较好地将市委市政府和社会各界对困难群众的关心关爱落到实处，为困难群众解决了最关心、最直接、最现实的民生问题，优化了杭城社会治理，促进了杭城社会和谐。深受广大困难群众的高度赞誉。
评价结论	2023年“职工帮扶”专项补助资金做到了专款专用，严格标准，严格流程，保质保量，按时完成。项目组织管理有序，财务核算良好，社会效益显著。绩效自评等级“优秀”。
主要问题及原因分析	随着工作形势不断变化，为了使工作绩效不断提升，也发现了一些问题，主要表现在：一是预算资金使用集中在年末，导致半年度预算执行率不够；二是满意度调查内容及时间安排有待完善。
相关建议	做好资金的统筹使用，下发资金后续满意度调查要求及时开展且问卷内容具体有效，着力解决群众反馈问题。

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
楼平波	保障工作部主任	杭州市总工会	
郁婷	保障工作部二级主任科员	杭州市总工会	
程志民	主任	杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)	
陈杰	副主任	杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)	
梅艳芳	科长	杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)	
糜家琦	会计/科长	杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)	

项目支出绩效评价报告文字部分

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：

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，杭州市总工会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。出台杭总工办〔2020〕20号“关于印发《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》和《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》的通知”以及杭州市总工会“关于开展2023年金秋助学活动的通知”。

杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）作为杭州市总工会的帮扶救助窗口单位，负责为全市职工提供帮扶、维权、就业、信访、医疗救助保障等各类公益服务。

2. 主要内容及实施情况：

项目由杭州市总工会保障部负责实施。市财政拨付杭州市职工服务中心“职工帮扶”专项资金69.08万元、同浙江省总工会拨付杭州市总工会常态化送温暖资金90.6796万元，市送温暖工程基金会18.9204万元，共计178.68万元，结合杭州市工会开展建档困难职工家庭专项救助情况以及全总、省总有关资金使用要求，统筹使用。

2023年专项资金主要用于两项开支，一项是建档困难职工家庭慰问，一项是金秋助学（高中）慰问。其中建档困难职工家庭分为深度困难职工家庭、相对困难职工家庭和意外致困职工家庭。根据文件规

定，“专项帮扶资金的预算、决算按照工会预算管理要求执行。区、县(市)总工会和市级产业工会每年年末根据本地区、本产业在档困难职工家庭户数和帮扶项目，参照物价指数和社会救助水平，确定下一年度的帮扶补助标准，并报市总工会。市总工会汇总后报省总工会。”

根据《浙江工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则》的规定，帮扶资金用于生活救助项目的，每年每户不超过当地最低生活保障标准的年度总和，即每年每户 15108 元。本次生活救助拟分别对深度、相对、意外建档困难职工家庭发放生活救助金各 0.31 万元、0.46 万元和 0.61 万元。

金秋助学救助标准为：就读全日制普通高中、技校(包括中专)的每生 2000 元，就读全日制普通高校专科(含成人教育)、本科或自费就读硕士研究生学业的每生 3000 元。

根据《关于开展 2023 年金秋助学活动的通知》，助学救助标准为建档困难职工及家庭成员就读全日制普通高中、技校（包括中专）的每生 2000 元。

截止 2023 年 10 月 31 日，杭州市有建档困难职工家庭 328 户，其中：深度 1 户、相对 202 户、意外 125 户。

2023 年 9 月 30 日前在全国工会帮扶工作管理系统中建档的困难职工及其家庭成员，审核通过建档困难职工及家庭成员就读全日制普通高中、技校（包括中专）的学生有 46 人。

3. 资金投入和使用情况：2023 年市财政下拨市职工服务中心“职工帮扶”项目经费 69.08 万元，实际使用 69.08 万元。预算执行率为预算执行率为 100%。

杭州市总工会保障工作部将服务中心财政项目资金 69.08 万元与浙江省总工会拨付杭州市总工会常态化送温暖资金 90.6796 万元，市送温暖工程基金会 18.9204 万元共同用于市工会建档困难职工家庭金秋助学暨生活救助资金发放。

具体支出经费明细为：1. 建档困难职工家庭（深度）1 户，每户 0.31 万元；建档困难职工家庭（相对）202 户，每户 0.46 万元；建档困难职工家庭（意外）125 户，每户 0.61 万元；2. 金秋助学（高中）46 户，每户 0.2 万元。2 项支出总共涵盖 7 个产业与 11 个区。

其中市工业工会等 7 个产业工会救助资金 51.04 万元，由服务中心市财政下拨“职工帮扶”项目资金开支；萧山区救助资金 18.04 万元由服务中心市财政下拨“职工帮扶”项目资金开支。

（二）项目绩效目标。

总体目标：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。

阶段性目标：满足困难群众对美好生活的向往为目标，精准帮扶低收入群体和困难群众，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。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。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实

施预算绩效管理的意见》等有关规定，通过绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。

通过开展对职工帮扶专项补助项目依据设定的绩效目标，立项内容、实施过程、资金使用效率、服务对象满意度的绩效评价，进一步总结项目工作的经验成效，发现问题与不足，为下一步工作开展提供思路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 评价原则：对职工帮扶专项补助项目的经济性、效率性、效益性和公平性，坚持全过程、全方位评价，确保评价的科学性、合理性、可持续性。

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。依法依规公开绩效评价结果，并自觉接受社会监督。

（4）可持续性。确保项目绩效评价真正总结经验、发现问题，为项目下一阶段可持续发展提供实际参考。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标年度值	指标分值
决策指标 (20分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关程序要求	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标年度值	指标分值
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制依据充分，按照预算编制，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标及工作任务相匹配	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配依据充分合理，与补助单位实际相适应。	3
管理指标 (20分)	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）达到 100%	4
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）达到 100%	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合规、完整。	4
		制度执行有效性	项目实施符合法律法规及相关管理规定，项目相关资料齐全，信息支撑等落实到位	4
产出（40分）	产出数量	实际完成率	帮扶建档困难职工家庭 150 户	20
	产出质量	质量达标率	项目实施单位依据计划标准、历史标准或其他标准设定绩效指标值。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%	10
	产出时效	完成及时性	2023 年底前完成	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标年度值	指标分值
效益（20分）	项目效益	实施效益	项目实施推动了社会效益、可持续影响。	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%。	10

3. 评价方法

通过对职工帮扶专项补助项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况采取项目实施单位自评方式进行评价。采用定量与定性评价相结合的比较法进行评价。确保绩效评价内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（三）评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 研究制订绩效评价工作方案；
3. 收集绩效评价相关数据资料
4. 综合分析并形成最终结论；
5. 提交绩效评价报告；
6. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况及评价总体结论：通过项目支出绩效自评表和绩效评价报告分析填写，反映职工帮扶专项补助项目立项有充分政策依据、工作按照计划进度完成，总体绩效目标制定科学合理，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均完成年度预定指标值，预算执行率为100%。依据绩效评价指标体系，达成年度指标。

2. 评价评分表

序号	年度指标值	年度指标完成情况	得分
1	立项情况：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关程序要求。	依据《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》和《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》立项，符合发展规划和部门职责，项目申请、设立过程符合相关程序要求。	6
2	绩效目标：绩效目标依据充分，符合客观实际，产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应	满足困难群众对美好生活的向往为目标，精准帮扶低收入群体和困难群众，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。	8
3	资金投入：项目预算编制依据充分，按照预算编制，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标及工作任务相匹配项目预算资金分配依据充分合理，与补助单位实际相适应。	市财政拨付杭州市职工服务中心“职工帮扶”专项资金 69.08 万元、结合浙江省总工会拨付杭州市总工会常态化送温暖资金 90.6796 万元，市送温暖工程基金会 18.9204 万元统筹使用。按照杭州市工会开展建档困难职工家庭专项救助情况以及全总、省总有关资金使用要求。	6
4	资金管理：资金到位率 100%，预算执行率 100%项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算资金 100%到位，2023 年财政下拨“职工帮扶”项目经费 69.08 万元，实际使用 178.68 万元。预算执行率为预算执行率为 100%。	12

5	组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合规、完整。项目实施符合法律法规及相关管理规定，项目相关资料齐全，信息支撑等落实到位	项目实施通过杭州市总工会主席办公会议集体讨论通过后实施。与管理制度相符，资料齐全，信息支撑到位。	8
6	产出指标：帮扶建档困难职工家庭150户，2023年实施完毕。项目实施单位依据计划标准、历史标准或其他标准设定绩效指标值。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	截止2023年10月31日，杭州市有建档困难职工家庭328户，其中：深度1户、相对202户、意外125户。2023年9月30日前在全国工会帮扶工作管理系统中建档的困难职工及其家庭成员，审核通过建档困难职工及家庭成员就读全日制普通高中、技校（包括中专）的学生有46人。项目在2023年实施完毕。	40
7	效益指标：项目实施推动了社会效益、可持续影响。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%。	对精准扶贫、可持续影响力有所推动。项目赢得了全市广大爱心企业、个人和人民群众的充分认可和高度赞誉，满意度指标达到100%。	20
总分			100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。职工帮扶专项补助项目是根据《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》和《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》立项，符合发展规划和部门职责，项目申请、设立过程符合相关程序要求。根据历年工作开展情况以及项目开展杭州市总工会具体工作要求制定年度工作计划方案以及年度绩效目标，确保项目实施的科学性、合理性和可持续性。

（二）项目过程情况。职工帮扶专项补助项目每年开展。具体工作流程为救助对象自行申报—单位调查公示—所属乡镇或基层工会复核上报—所属区县总工会和产业工会认定建档—市总保障部确认救助名单经主席办公会通过救助方案—服务中心及相关预算单位拨付救助款。

（三）项目产出情况。2023 年职工帮扶专项补助项目中数量指标情况为：1. 建档困难职工家庭（深度）1 户，每户 0.31 万元；建档困难职工家庭（相对）202 户，每户 0.46 万元；建档困难职工家庭（意外）125 户，每户 0.61 万元；2. 金秋助学（高中）46 户，每户 0.2 万元。质量指标主要体现为：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。时效指标情况为：按照年度工作计划方案于 2023 年 12 月 31 日前完成项目。

（四）项目效益情况。实施效益主要体现在：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。满意度主要体现：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，获得广大人民群众充分认可和高度赞誉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 完善政策，需求导向。为进一步加强困难职工家庭精准认定，规范困难职工家庭档案动态管理，夯实困难职工帮扶工作基础，根据《关于印发〈浙江工会困难职工家庭认定和档案管理办法〉和〈浙江工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法实施细则〉的通知》（浙总工办

发（2020）61号）规定，结合我市实际，杭州市总工会制定了《杭州市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》、《杭州市工会使用中央财政专项帮扶资金规定》，修订后的政策明确了实施细则和开支规范，更好更多地惠及广大困难群众。

2. 数智赋能、服务高效。利用网上平台的假设完善，对建档困难职工的数据实时更新掌握，提升了帮扶救助工作的效益和精准度。并且实现了从“最多跑一次”到“零跑次”的大跨越，广大困难群众享受到了更加便捷、到位的服务。

3. 应助尽助、全面覆盖。帮扶救助工作关系人民群众的切身利益，具有较强的政策性、群众性、服务性。在工作中要有责任心，确保每一项帮扶救助政策在实施过程中都做到应助尽助，不遗漏。

（二）存在问题

随着工作形势不断变化，为了使工作绩效不断提升，也发现了一些问题，主要表现在：一是预算资金使用集中在年末，导致半年度预算执行率不够；二是满意度调查内容及时间安排有待完善。

六、有关建议：做好资金的统筹使用，下发资金后续满意度调查要求及时开展且问卷内容具体有效，着力解决群众反馈问题。

七、其他需要说明的问题：无。