

杭州市总工会（汇总）2024 年度部门决算

目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2024 年度部门决算公开表	4
2024 年度收入支出决算总表	4
2024 年度收入决算表 (分单位)	6
2024 年度收入决算表 (分科目)	7
2024 年度支出决算表 (分单位)	9
2024 年度支出决算表 (分科目)	10
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2024 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	29
（十一）政府采购支出说明	29
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
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）2024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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,632.61	一、一般公共服务支出	32	6,131.29
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	662.67	五、教育支出	36	1,605.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.59
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	4,074.95
	9		九、卫生健康支出	40	295.10
	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	12,295.28	本年支出合计	58	12,138.71
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	949.75	年末结转和结余	60	1,106.31
	30			61	
总 计	31	13,245.02	总 计	62	13,245.02

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

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	12,295.28	11,632.61	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会	9,066.18	9,066.18	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)	2,020.19	1,357.52	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00
杭州市工人文化宫	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市职工疗养院	53.00	53.00	0.00	0.00	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)	1,026.52	1,026.52	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。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

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	12,295.28	11,632.61	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,131.29	6,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,131.29	6,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4,546.07	4,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	569.36	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	850.08	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.00	21.60	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,074.95	4,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.90	1,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.35	304.35	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	498.41	498.41	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	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,703.05	2,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,703.05	2,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
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	12,138.71	8,172.82	3,965.90	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会	9,066.18	5,675.47	3,390.71	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）	1,863.62	1,357.52	506.11	0.00	0.00	0.00
杭州市工人文化宫	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市职工疗养院	53.00	53.00	0.00	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）	1,026.52	957.44	69.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
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	12,138.71	8,172.82	3,965.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,131.29	5,396.15	735.14	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,131.29	5,396.15	735.14	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4,546.07	4,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	569.36	0.00	569.36	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	850.08	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	165.78	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4,074.95	1,371.90	2,703.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.90	1,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.35	304.35	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	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,703.05	0.00	2,703.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,703.05	0.00	2,703.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市总工会（汇总）

公开 06 表

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	11,632.61	一、一般公共服务支出	33	6,131.29	6,131.29	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	1,109.67	1,109.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.60	21.60	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	4,074.95	4,074.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.10	295.10	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	11,632.61	本年支出合计	59	11,632.61	11,632.61	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	11,632.61	总 计	64	11,632.61	11,632.61	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	11,632.61	8,172.82	3,459.79
201	一般公共服务支出		6,131.29	5,396.15	735.14
20129	群众团体事务		6,131.29	5,396.15	735.14
2012901	行政运行		4,546.07	4,546.07	0.00
2012902	一般行政管理事务		569.36	0.00	569.36
2012950	事业运行		850.08	850.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		165.78	0.00	165.78

205	教育支出	1,109.67	1,109.67	0.00
20503	职业教育	1,109.67	1,109.67	0.00
2050305	高等职业教育	1,109.67	1,109.67	0.00
206	科学技术支出	21.60	0.00	21.60
20604	技术与研究开发	21.60	0.00	21.60
2060404	科技成果转化与扩散	21.60	0.00	21.60
208	社会保障和就业支出	4,074.95	1,371.90	2,703.05
20805	行政事业单位养老支出	1,371.90	1,371.90	0.00
2080501	行政单位离退休	319.93	319.93	0.00
2080502	事业单位离退休	304.35	304.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.41	498.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.21	249.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,703.05	0.00	2,703.05
2089999	其他社会保障和就业支出	2,703.05	0.00	2,703.05
210	卫生健康支出	295.10	295.10	0.00

21011	行政事业单位医疗	295.10	295.10	0.00
2101101	行政单位医疗	228.93	228.93	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

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	6,456.16	302	商品和服务支出	1,030.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	960.09	30201	办公费	50.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,199.54	30202	印刷费	27.77	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,525.22	30203	咨询费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	617.52	30205	水费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.41	30206	电费	39.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	249.21	30207	邮电费	33.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.10	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	84.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.59	30211	差旅费	43.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	527.90	30212	因公出国（境）费用	7.33	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20.61	30213	维修（护）费	8.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	504.97	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	686.46	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	121.79	30216	培训费	20.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	507.57	30217	公务接待费	4.71	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	38.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.56	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	0.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.09	30227	委托业务费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	267.59	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,142.62	公用经费合计					1,030.20

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
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。

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。

2024 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：万元

部门：杭州市总工会（汇总）

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。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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	15.09	12.04
1. 因公出国（境）费用	7.33	7.33
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	7.76	4.71

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。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13245.02 万元，支出总计 13245.02 万元。与 2023 年度相比，各减少 294.18 万元，下降 2.17%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12295.28 万元，包括：财政拨款收入 11632.61 万元（其中：一般公共预算 11632.61 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 94.61%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 662.67 万元，占收入合计 5.39%；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 12138.71 万元，其中：基本支出 8172.82 万元，占 67.33%；项目支出 3965.90 万元，占 32.67%；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

2024 年度财政拨款收入总计 11632.61 万元，支出总计 11632.61 万元，与 2023 年相比，各减少 480.26 万元，下降 3.96%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相

应减少。

财政拨款支出年初预算数 12786.90 万元，完成年初预算的 90.97%，主要原因是公用经费支出和项目经费支出减少。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11632.61 万元，占本年支出合计的 95.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 480.26 万元，下降 3.96%，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11632.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 6131.29 万元，占 52.71%。教育支出（类）支出 1109.67 万元，占 9.54%。科学技术支出（类）支出 21.60 万元，占 0.19%。社会保障和就业支出（类）支出 4074.95 万元，占 35.03%。卫生健康支出（类）支出 295.10 万元，占 2.54%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12786.90 万元，支出决算为 11632.61 万元，完成年初预算的 90.97%，主要原因是公用经费支出和项目经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为 5143.22 万元，支出决算为 4546.07 万元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，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)年初预算为 622.64 万元，支出决算为 569.36 万元，完成年初预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是“新就业形态劳动者入会集中行动”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)年初预算为 946.66 万元，支出决算为 850.08 万元，完成年初预算的 89.80%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行人员经费减少。

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)年初预算为 230.23 万元，支出决算为 165.78 万元，完成年初预算的 72.01%，决算数小于预算数的主要原因是省劳模慰问帮扶财政专项开支减少。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 1196.57 万元，支出决算为 1109.67 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费减少。

科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算数执行。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生该项支出。

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)年初预算为 340.18 万元,支出决算为 319.93 万元,完成年初预算的 94.05%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数及缴费基数变动。

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)年初预算为 316.22 万元,支出决算为 304.35 万元,完成年初预算的 96.25%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数及缴费基数变动。

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)年初预算为 510.37 万元,支出决算为 498.41 万元,完成年初预算的 97.66%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数及缴费基数变动。

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)年初预算为 255.18 万元,支出决算为 249.21 万元,完成年初预算的 97.66%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数及缴费基数变动。

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)年初预算为 2900.00 万元,支出决算为 2703.05 万元,完成年初预算的 93.21%,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)年初预算为 237.49 万元，支出决算为 228.93 万元，完成年初预算的 96.40%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人数变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 65.54 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人数变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8172.82 万元，其中：

人员经费 7142.62 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支出。

公用经费 1030.20 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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.09 万元，支出决算为 12.04 万元，完成全年预算数的 79.83%，2024 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支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 7.33 万元，占 60.88%。与 2023 年度相比，增加 7.33 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年杭州市总工会新增公出国（境）团组数 1 个，支出 7.33 万元。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 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护。公务接待费支出决算为 4.71 万元，占 39.12%。与 2023 年度相比，减少 0.38 万元，下降 7.52%，主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于出国

考察学习。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 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公务用车购置及运行维护。

公务用车购置费全年预算为 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公务用车购置。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公务用车运行维护。截至 2024 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 7.76 万元, 支出决算为 4.71 万元, 完成全年预算的 60.75%, 国内公务接待 57 批次, 累计 482 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 4.71 万元, 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。接待 57 批次，累计 482 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 1017.26 万元，支出决算为 708.41 万元，完成年初预算的 69.64%，决算数小于预算数的主要原因是印刷费、办公费和其他商品和服务支出等行政运行经费支出进一步压减。比 2023 年度减少 41.17 万元，下降 5.49%，主要原因是印刷费、办公费较上年度压减。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 671.96 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 671.35 万元。授予中小企业合同金额 650.47 万元，占政府采购支出总额的 96.80%，其中：授予小微企业合同金额 184.12 万元，占授予中小企业合同金额的 28.30%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.89%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市总工会本级及所属各事业单位共有车辆 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 2024 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3459.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

组织对本部门“杭州市劳模春节慰问专项”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.47 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，“杭州市劳模春节慰问专项”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 2024 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劳模春节慰问专项资金项目绩效自评具体情况如下：

杭州市“春风行动”和退休人员生活补贴项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2730.00 万元，执行数为 2703.35 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年“春风行动”春节实际慰问困难家庭 13328 人，按标准发放金额 3162.88 万元；夏季向困难家庭送清凉 13272 人，按标准发放金额 772.52 万元。两项救助支出总金额为 3935.32 万元（包括部分社会募资款）。二是 2024 年杭州市春风行动专项补助项目按计划完成各项工作等，经费使用效率良好，取得了较好的社会效益。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		“春风行动”及退休人员生活补贴						
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	2900		2730	2703.05	0	99.01%	
	一般公共预算资金	2900		2730	2703.05	0	99.01%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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、资金筹集、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新期待，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。2、对符合低收入补助条件的劳模实行补助，对社会化管理劳模活动和慰问费的发放，并对符合条件的医疗费和荣誉津贴无法落实的劳模进行补助。每年对退休后进入社会化管理的劳模安排活动和慰问费（该经费打入各区县产业工会）；三是对符合条件的医疗费和荣誉津贴无法落实的劳模进行补助（金额视每年具体情况而定，该经费直接打入劳模账户）。			2024年“春风行动”春节实际慰问困难家庭13328人，按标准发放金额3162.86万元；夏季向困难家庭送清凉13272人，按标准发放金额772.62万元。两项救助支出总金额为3935.32万元。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1435.32万元。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。2024年财政专项补助资金上半年完成率达100%。				
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 (75.00分)	数量指标 (50.00分)	困难家庭慰问	≥21000户	≥26600户	30	30	
		质量指标 (25.00分)	项目如期完成	定性	预算年度内完成	25	25	
			专项补助资金下发到位	≥98%	99.01%	20	19.8	视每年具体情况安排资金，将进一步强化工作前瞻性。
		时效指标 (5.00分)	完成时效	预算年度内完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (10.00分)	党和政府对困难群众的关心关爱	≥96%	96%	5	5	
			社会效益完成度	≥96%	96%	5	5	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	受助人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	99.8	
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”。			

杭州市劳模春节慰问专项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 96.56 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 408.64 万元，执行数为 338.34 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：一是按照 2024 年的春节慰问金发放标准——全国劳模每人 3000 元、省部级劳模每人 1000 元、市级劳模每人 600 元，共慰问劳模（含比照享受人员）7654 人等。二是项目严格按照相关管理制度实施，资料齐全，信息支撑到位。通过劳模春节慰问，进一步营造全社会关心、关爱、尊重劳模的良好氛围。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		劳模管理服务						
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	402.79		408.64	338.34	0		82.80%
	一般公共预算资金	402.79		408.64	338.34	0		82.80%
年度总体目标				实际完成情况				
1、根据《浙江省劳模慰问帮扶财政专项资金管理办法》（浙财企〔2018〕69号）规定，按照各省市级劳模人数、特困劳模人数、困难情况等因素，现提前下达2021年度劳模慰问帮扶财政专项资金。一、此项补助资金主要用于劳模慰问帮扶，待2021年预算年度开始后按规定拨付使用。二、根据省政府规定，2021年劳模春节慰问标准为1000元/人，由劳模慰问帮扶财政专项资金和省总工会经费各列支50%。2、根据市政府与市总工会联席会议协调会议精神，为体现党委政府和工会对劳模的关心关爱，进一步营造尊重劳模的良好社会氛围，对所有建档市级劳模进行慰问，在春节前慰问金全部发放到位。3、为关心关爱劳模身心健康，发挥劳模引领作用，各区县、产业结合实际，组织开展本地本系统劳模疗休养及慰问工作，安排劳模疗休养参观、学习人数全年不少于200人。保障劳模协会开展日常工作经费保证。				根据《浙江省劳模慰问帮扶财政专项资金管理办法》（浙财企〔2018〕69号）规定，按照劳模人数、困难情况等因素，拨付使用资金。2024年杭州市劳模春节慰问专项资金项目由杭州市总工会经济工作部负责实施。计划安排资金560.5万元，其中使用财政资金195.47万元。按照2024年的春节慰问金发放标准——全国劳模每人3000元、省部级劳模每人1000元、市级劳模每人600元，共慰问全国劳模155人、省部级劳模（含比照享受人员）为1284人、市级劳模（含比照享受人员）为6215人，实际共支出547.6万元。财政资金100%发放到位，预算执行率100%。				
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 (75.00分)	数量指标 (30.00分)	慰问劳模人数	≥7433人	7654人	30	30	
			慰问劳模覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标 (35.00分)	资金使用完成率	100%	82.80%	20	16.56	根据每年劳模具体情况安排资金，将进一步强化工作前瞻性。
			实际完成慰问人数	≥98%	100%	5	5	
			完成时效	预算年度内完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (15.00分)	党和政府对劳模的关心关爱	≥98%	100%	5	5	
			劳模慰问覆盖率	≥98%	100%	5	5	
			提升劳模社会影响力	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	劳模满意度	≥98%	98%	5	5	
受访劳模满意率			≥98%	98%	5	5		
总分						100	96.56	
自评结论		良			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. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“杭州市劳模春节慰问专项资金”1个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出195.47万元，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，“杭州市劳模春节慰问专项资金”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：2024年“杭州市劳模春节慰问专项资金”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”。

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 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门 (单位)	项目名称	自评结论
1	杭州市总工会	"春风行动"及退休人员生活补贴	优
2	杭州市总工会	劳模管理服务	优
3	杭州市总工会	经济技术创新及和谐劳动关系建设	优
4	杭州市职工服务中心(杭州市职工技术协作中心)	职工帮扶	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告(如有)

附件 4

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称 杭州市劳模春节慰问专项资金

项目单位 经济工作部

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 ☐

2025 年 5 月 19 日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	柴煜卿	联系电话	89589636
地 址	杭州市东宁路 501 号	邮 编	310017
项目起止时间	2024 年 1 月 1 日 ~ 2024 年 12 月 31 日		
计划安排资金 (万元)	560.5	实际到位资金 (万元)	560.5
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市县财政	195.47	市县财政	195.47
其它	352.33	其它	352.33
实际支出(万元)	547.8		
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	
劳模春节慰问金	560.5 万元	547.8 万元	

相关建议	无。		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
柴煜卿	经济工作部部长	杭州市总工会	柴煜卿
赵强	经济工作部副部长	杭州市总工会	赵强
骆超颖	经济工作部二级主任科员	杭州市总工会	骆超颖

填报人（签字）：路超颖

评价组组长（签字）：董星卿 2025年5月19日

评价机构负责人（签字并盖章）： 2025年5月19日



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。2018年12月29日，市政府与市总工会举行第二十一一次联席会议。会议指出，要加大对劳模先进的关心力度问题，同意参照全国和省级劳模待遇，从2019年春节开始，对市级劳模（含比照享受劳模待遇对象）发放每年600

支出合计		560.5 万元	547.8 万元
概况	根据中华全国总工会办公厅印发的《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》等有关文件，对市级以上所有健在并保持荣誉称号的劳模进行春节慰问，2024 年的春节慰问金发放标准：全国劳模每人 3000 元，省部级劳模 1000 元，市级劳模 600 元。		
项目绩效 目标完成 情况	预 期		实 际
	通过劳模春节慰问，进一步营造全社会关心、关爱、尊重劳模的良好氛围。		按时按标准发放，达到预期目标。
主要绩效 情况	慰问劳模人数：全部慰问； 劳模春节慰问时效：每年三月份前； 劳模评价满意度：100%。		
评价结论	2024 年劳模春节慰问金做到了专款专用、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	无。		

元的春节慰问金，资金由市级财政和市总工会按照各 50%的比例分别承担。

2、主要内容及实施情况。2024 年杭州市劳模春节慰问专项资金项目由杭州市总工会经济工作部负责实施。计划安排资金 560.5 万元，其中市县财政拨付 195.47 万元，其余均为工会资金。按照 2024 年的春节慰问金发放标准—全国劳模每人 3000 元、省部级劳模每人 1000 元、市级劳模每人 600 元，共慰问全国劳模 155 人、省部级劳模（含比照享受人员）为 1284 人、市级劳模（含比照享受人员）为 6215 人，实际共支出 547.8 万元，100%发放到位，预算执行率近 98%。

（二）项目绩效目标。通过劳模春节慰问，进一步营造全社会关心、关爱、尊重劳模的良好氛围。

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。

通过开展对劳模春节慰问专项资金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：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标年度值	指标分值
	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）近98%。	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	产出数量	实际完成率	全部慰问。	20

一级指标	二级指标	三级指标	指标年度值	指标 分值
(40 分)	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	2024 年 3 月底前。	10
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 100%。	10

3. 评价方法

通过对劳模春节慰问专项资金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。

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，反映劳模春节慰问专项资金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，预算执行率近 98 %。依据绩效评价指标体系，达成年度指标。

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。	依据中华全国总工会办公厅印发的《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》、《杭州市人民政府关于市政府与市总工会》第二十一一次联席会议纪要等有关文件立项，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。	通过劳模春节慰问，进一步营造全社会关心、关爱、尊重劳模的良好氛围。	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。	实际到位资金 560.5 万元，其中市县财政拨付 195.47 万元。	6
4	资金管理：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。	按照 2024 年的春节慰问金发放标准——全国劳模每人 3000 元、省部级劳模每人 1000 元、市级劳模每人 600 元，共慰问全国劳模 155 人、省部级劳模（含比照享受人员）为 1284 人、市级劳模（含比照享受人员）为 6215 人，实际共支出 547.8 万元，100%发放到位，预算执行率近 98%。	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：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。	共慰问全国劳模 155 人、省部级劳模（含比照享受人员）为 1284 人、市级劳模（含比照享受人员）为 6215 人，实际共支出 547.8 万元，100%发放到位，预算执行率近 98%。	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100%。	项目赢得了各级劳模的充分认可和高度赞誉，满意度指标达到100%。	20
---	---	----------------------------------	----

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。劳模春节慰问专项资金项目是根据中华全国总工会办公厅印发的《全国劳模专项补助资金发放管理办法（试行）》和市政府与市总工会的第二十一次联席会议精神立项，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。劳模春节慰问专项资金项目每年开展。具体工作流程为区县产业工会核对名单—市总经济工作部确定慰问名单—经主席办公会通过—拨付春节慰问金。

（三）项目产出情况。2024年劳模春节慰问专项资金项目中数量指标情况为：慰问全国劳模155人、省部级劳模（含比照享受人员）为1284人、市级劳模（含比照享受人员）为6215人，时效指标情况为：于2024年3月31日前完成项目。

（四）项目效益情况。实施效益主要体现在：让劳模们感受到党和政府以及社会各界对其劳动价值的尊重，增强他们的荣誉感和自豪感。满意度主要体现：在春节这个阖家团圆、欢乐祥和的节日，发放慰问金可以为劳模们提供一定的

物质慰问，让他们在节日期间能够更加深切地感受到党和政府以及工会组织对他们的关怀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

一是精准排摸，确定名单：在春节前 1 - 2 个月，组建由工会、社区、企业人事等多部门人员构成的专项工作小组，通过走访调研、档案筛查等方式，全面梳理慰问对象名单，以免遗漏；二是统一发放，规范操作：2024 年对所有涉及全国劳模的春节慰问金等均通过“一卡通”发放，对于其他市级及以上劳模的春节慰问金均提倡通过“一卡通”发放；三是数智赋能、服务高效：充分利用智慧平台，对市级以上劳模数据实时更新掌握，提升了劳模管理工作的效益和精准度。

（二）存在问题

无。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。