

**杭州市职工服务中心
(杭州市职工技术协作中心)
2024 年度单位决算**

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	1
二、2024年度单位决算公开表	2
2024年度收入支出决算总表	2
2024年度收入决算表（分单位）	4
2024年度收入决算表（分科目）	5
2024年度支出决算表（分单位）	7
2024年度支出决算表（分科目）	8
2024年度财政拨款收入支出决算总表	9
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2024年度单位决算情况说明	18
（一）收入支出决算总体情况说明	18
（二）收入决算情况说明	18

（三）支出决算情况说明.....	18
------------------	----

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
（十）政府采购支出说明·····	23
（十一）国有资产占有使用情况说明·····	24
（十二）预算绩效情况说明·····	24
四、名词解释·····	27
五、附件·····	29

一、概况

（一）单位职责

- 运
1. 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、维护和信息化技术支撑。
 2. 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。
 3. 承担杭州市总工会机关、产业工会的会计核算、财务管理服务工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，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、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

收入			支出		
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	1,026.52	一、一般公共服务支出	32	900.69
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	0.00
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	99.66
	9		九、卫生健康支出	40	26.16
	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	1,026.52	本年支出合计	58	1,026.52
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	1,026.52	总计	62	1,026.52

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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

单位名称	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	1,026.52	1,026.52	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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目			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	1,026.52	1,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.78	33.78	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	43.92	43.92	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

单位名称	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	1,026.52	957.44	69.08	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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目			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	1,026.52	957.44	69.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	900.69	831.61	69.08	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	900.69	831.61	69.08	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.78	33.78	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.16	26.16	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

公开06表

单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

收入			支出					
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	1,026.52	一、一般公共服务支出	33	900.69	900.69	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	0.00	0.00	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	99.66	99.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16	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	1,026.52	本年支出合计	59	1,026.52	1,026.52	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	1,026.52	总计	64	1,026.52	1,026.52	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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目			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	1,026.52	957.44	69.08
201		一般公共服务支出	900.69	831.61	69.08
20129		群众团体事务	900.69	831.61	69.08
2012950		事业运行	831.61	831.61	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	69.08	0.00	69.08
208		社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.66	99.66	0.00

2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

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	819.18	302	商品和服务支出	104.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.38	30201	办公费	10.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.98	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	67.18	30203	咨询费	1.29	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	260.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	11.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	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	6.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	4.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	131.06	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	33.78	30217	公务接待费	0.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	12.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.23	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	5.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	9.68	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		853.32	公用经费合计					104.12

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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目				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		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。

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：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目				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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.40	0.66
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	2.40	0.66

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年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1026.52 万元，支出总计 1026.52 万元。与 2023 年度相比，各减少 70.06 万元，下降 6.39%，主要原因是全年平均人员数减少，相应预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1026.52 万元，包括：财政拨款收入 1026.52 万元（其中：一般公共预算 1026.52 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 1026.52 万元，其中：基本支出 957.44 万元，占 93.27%；项目支出 69.08 万元，占 6.73%；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 1026.52 万元，支出总计 1026.52 万元，与 2023 年相比，各减少 70.06 万元，下降 6.39%，主要原因是全年平均人员数减少，相应预算减少。

财政拨款支出年初预算数 1147.95 万元，完成年初预算的 89.42%，主要原因是全年平均人数减少，工资福利支出执行率下降，另外其他交通费（报销额度）、办公费等一般公用支出定额预算支出执行率相对较低。

（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 1026.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.06 万元，下降 6.39%，主要原因是全年平均人员数减少，相应预算减少。。

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 1026.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 900.69 万元，占 87.74%。社会保障和就业支出（类）支出 99.66 万元，占 9.71%。卫生健康支出（类）支出 26.16 万元，占 2.55%。

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 1147.95 万元，支出决算为 1026.52 万元，完成年初预算的 89.42%，主要原因是全年平均人员数减少，相应预算减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 946.65 万元，支出决算为 831.61 万元，完成年

初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是上半年在职人员减少 3 人，导致相应预算支出减少。

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)年初预算为 69.08 万元，支出决算为 69.08 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)事业单位离退休(项)年初预算为 33.42 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人，调增退休活动经费。

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 47.19 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是上半年在职人员减少 3 人，导致相应预算支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.59 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是上半年在职人员减少 3 人，导致相应预算支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 28.02 万元，支出决算为 26.16 万元，完

成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是上半年在职人员减少 3 人，导致相应预算支出减少。

（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 957.44 万元，其中：

人员经费 853.32 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 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

本单位 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 2.40 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算数的 27.35%，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由于工作安排，公务接待执行率较低。

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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用预算；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 2024 年未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，增加 0.56 万元，增长 583.75%，主要原因是由于工作安排，公务接待较 2023 年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费用预算。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年未安排公务用车购置及运行维护费。

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），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费；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，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年未安排公务用车运行维护费。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 2.40 万元，支出决算为 66 万元，完成全年预算的 27.35%，国内公务接待 3 批次，累计 51 人次。主要用于接待省内各级工会来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是由于工作安排，公务接待执行率较低。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 0.66 万元，主要用于接待省内各级工会来访等支出；接待 3 批次，累计 51 人次。

（十）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 7.27 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 6.66 万元。授予中小企业合同金额 7.27 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 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 13.35%。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 2024 年 12 月 31 日，杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）本级共有车辆 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，杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）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 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。

杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，职工帮扶项目绩效自评具体情况如下：

本单位 2024 年度只有 1 个一级预算项目。杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心）随决算公开 2023 年度本

单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中“职工帮扶”项目绩效自评具体情况如下：“职工帮扶”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 69.08 万元，执行数为 69.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划方案于 2024 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。2024 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 355.1742 万元，与中央财政职工困难帮扶资金 128.1921 万元、省总工会常态化送温暖资金 110 万元、市总工会经费 47.9021 万元统筹使用。预算执行率为预算执行率为 100%。共帮扶建档困难职工家庭（深度）2 户，每户 0.31 万元；建档困难职工家庭（相对）183 户，每户 0.46 万元；建档困难职工家庭（意外）119 户，每户 0.61 万元；金秋助学（高中）54 户，每户 0.4 万元，金秋助学（大学）62 户，每户 0.3 万元，共 21.6 万元。医疗救助 116 人共 117.5842 万元。服务对象满意度 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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工帮扶						
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，通过工会特困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返困并重转变；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。			2024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355.1742万元，与中央财政职工困难帮扶资金1281921元、省总工会常态化送温暖资金1100000元、市总工会经费479021元统筹使用，预算执行率为预算执行率为100%，共帮扶建档困难职工家庭（深度）2户，每户0.31万元；建档困难职工家庭（相对）183户，每户0.46万元；建档困难职工家庭（意外）119户，每户0.61万元；金秋助学（高中）54户，每户0.4万元，金秋助学（大学）62户，每户0.3万元，共21.6万元，医疗救助116人共117.5842万元，服务对象满意度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								
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	帮扶建档困难职工家庭	≥100户	304户	20.00	20.00	与中央财政职工困难帮扶资金、省总工会常态化送温暖资金、市总工会经费统筹使用。
		质量指标	缓解困难职工家庭生活	有所改善	有所改善	20.00	20.00	
		时效指标	项目完成时间	24年底前	24年底前	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	预算资金安排	≤69.08万元	69.08万元	10.00	10.00	
		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	有所推进	有所推进	20.00	20.00	
		可持续影响 (10.00分)	持续推动经济社会可持续发展	有所推进	有所推进	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	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（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. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

五、附件

2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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