

杭州市总工会 2018 年部门预算

一、部门基本情况

杭州市总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。杭州市总工会是各区、县（市）总工会、各产业工会和市直属企业工会组织的领导机关，在市委、省总工会领导下开展工作。

（一）主要职能

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、承担企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系工作领导小组办公室的日常工作，根据市企业社会责任建设暨发展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、服务等工作，并对区、县（市）、市属局（公司）、产业工会企业社会责任建设暨发展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）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 3 家，事业单位 5 家。具体为：

1、财政补助行政单位：杭州市总工会、杭州市总工会产业工会、杭州市总工会职工技术协作办公室。

2、财政全额补助事业单位：杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心。

3、财政差额补助事业单位：杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1、收入预算总体情况

部门收入预算总计 7815.33 万元。其中：财政拨款收入 7270.73 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 83 万元，其他收入 461.6 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用于事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 7815.33 万元。其中：

(1)按支出功能分类：一般公共服务支出(类)4871.24 万元，教育支出(类)1650.62 万元，社会保障和就业支出(类)1056.2 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)237.27 万元。

按支出用途分类：基本支出 6789.37 万元，项目支出 1025.96 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1、财政拨款收入预算情况

部门财政拨款收入预算总计 7270.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7270.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7270.73 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4788.24 万元，教育支出（类）1189.02 万元，社会保障和就业支出（类）1056.2 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）237.27 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 7270.73 万元，预算数是上年

执行数的 103.89%。主要原因是一般公共服务中的行政运行与事业运行增加，机关事业单位离退休费与机关事业单位基本养老保险费增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）预算为 3897.62 万元，主要用于杭州市总工会、杭州市总工会产业工会、杭州市总工会职工技术协作办公室在职人员工资及日常运行费用支出。预算数是上年执行数的 113.33%。主要原因是公用经费定额增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）预算为 411.92 万元，主要用于杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛经费，劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员等经费，企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费。预算数是上年执行数的 71.37%。主要原因是编列在项目中的公用性质经济科目列入公用经费定额支出，上年在此科目列支。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）预算为 409.26 万元，主要用于事业单位在职人员工资及日常运行费用支出。预算数是上年执行数的 112.23%。主要原因是公用经费定额增加。

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）预算为 69.44 万元，主要是杭州市总工会职工服务中心用于困难职工的帮扶救济等。预算数是上年执行数的 50.78%。主要原因是编列在项目中的公用性质经济

科目列入公用经费定额支出，上年在此科目列支。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)1650.62万元，主要用于杭州市工人业余大学在编人员的人员经费、一般公用支出和经常性业务费(定额)、改善办学条件、提高办学水平等支出。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)290.04万元，主要用于杭州市总工会、杭州市总工会产业工会、杭州市总工会职工技术协作办公室离退休人员工资等支出。预算数是上年执行数的76.41%。主要原因是减少了离退休人员一次性福利费及4名退休干部的丧葬费、抚恤金共计102.45万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)196.08万元，主要用于事业单位离退休人员工资等支出。预算数是上年执行数的296.77%。主要原因是杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院(杭州六通宾馆)为财政差额补助事业单位，2018年预算中包含文化宫、休养院离退休人员的离退休费，上年执行数中不包括这两个单位离退休人员的离退休费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)409.79万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的缴纳养老保险的支出。预算数是上年执行数的102.57%。主要原因是人员变化，缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.29 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的缴纳职业年金的支出。预算数是上年执行数的 97.73%。主要原因是下属事业单位 2017 年清算补缴。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.15 万元，主要用于杭州市总工会、杭州市总工会产业工会、杭州市总工会职工技术协作办公室在职职工基本医疗保险支出。预算数是上年执行数的 115.39%。主要原因是人员职级变化，相关缴费基数增加。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.83 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险支出。预算数是上年执行数的 116.73%。主要原因是人员职级变化，相关缴费基数增加。

医疗卫生支出与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）124.29 万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的公务员医疗补助支出。预算数是上年执行数的 70.04%。主要原因是缴费比例按规定调整。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数 0 万元。。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 6789.37 万元，其中：

1、工资福利支出 4814.24 万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 1483.58 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 491.55 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 70.93 万元，比上年下降 1.43%，下降的主要原因是预计 2018 年公务接待任务减少。其中：

1、因公出国（境）经费 24.33 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2、公务接待费 35.8 万元，比上年下降 2.71%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

下降的主要原因是预计公务接待任务减少。

3、公务用车购置及运行费 10.8 万元，与上年持平。其中：公车购置费用 0 万元；公务用车运行维护费支出 10.8 万元，主要用于三家未车改的事业单位杭州市工人业余大学、杭州市总工会职工服务中心、杭州市总工会会计结算中心等，按规定保留的 3 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门杭州市总工会、杭州市总工会产业工会、杭州市总工会职工技术协作办公室等 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 828.17 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 83 万元，其中：政府采购服务预算 83 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 411.92 万元。

4. 国有资产情况。我会资产均为工会资产，不列入国有资产统计范畴，其中公务用车 3 辆。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

其他收入：除各项规定范围以外的各项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

- 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：总工会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7270.73	合计	7815.33
其中：一般公共预算	7270.73	一般公共服务支出	4871.24
政府性基金预算		教育支出	1650.62
专户资金收入		社会保障和就业支出	1056.20
事业收入（不含专户资金）		医疗卫生与计划生育支出	237.27
事业单位经营收入			
上级补助收入	83.00		
附属单位上缴收入			
其他收入	461.60		
本年收入合计	7815.33	本年支出合计	7815.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	7815.33	支 出 总 计	7815.33

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：总工会

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 （不含专 户资金）	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算								
合计	7815.33	7270.73	7270.73					83.00		461.60		
一般公共服务支出	4871.24	4788.24	4788.24					83.00				
群众团体事务	4871.24	4788.24	4788.24					83.00				
行政运行（群众团体事务）	3897.62	3897.62	3897.62									
一般行政管理事务（群众团体事 务）	411.92	411.92	411.92									
事业运行（群众团体事务）	409.26	409.26	409.26									
其他群众团体事务支出	152.44	69.44	69.44					83.00				
教育支出	1650.62	1189.02	1189.02							461.60		
职业教育	1650.62	1189.02	1189.02							461.60		
高等职业教育	1650.62	1189.02	1189.02							461.60		
社会保障和就业支出	1056.20	1056.20	1056.20									
行政事业单位离退休	1056.20	1056.20	1056.20									
归口管理的行政单位离退休	290.04	290.04	290.04									
事业单位离退休	196.08	196.08	196.08									
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	409.79	409.79	409.79									
机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29	160.29									
医疗卫生与计划生育支出	237.27	237.27	237.27									
行政事业单位医疗	237.27	237.27	237.27									
行政单位医疗	76.15	76.15	76.15									
事业单位医疗	36.83	36.83	36.83									
公务员医疗补助	124.29	124.29	124.29									

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：总工会

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	7815.33	7270.73	7270.73					83.00		461.60		
杭州市总工会	4961.47	4878.47	4878.47					83.00				
杭州市工人业余大学	1937.55	1475.95	1475.95							461.60		
杭州市总工会职工技术协作办公室	255.72	255.72	255.72									
杭州市工人文化宫	90.03	90.03	90.03									
杭州市职工休养院(杭州六通宾馆)	26.35	26.35	26.35									
杭州市总工会职工服务中心	383.47	383.47	383.47									
杭州市总工会会计结算中心	160.74	160.74	160.74									

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：总工会

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上缴 上级支出	结余 分配	结转 下年
合计	7815.33	6789.37	1025.96					
一般公共服务支出	4871.24	4306.88	564.36					
群众团体事务	4871.24	4306.88	564.36					
行政运行（群众团体事务）	3897.62	3897.62						
一般行政管理事务（群众团体事务）	411.92		411.92					
事业运行（群众团体事务）	409.26	409.26						
其他群众团体事务支出	152.44		152.44					
教育支出	1650.62	1189.02	461.60					
职业教育	1650.62	1189.02	461.60					
高等职业教育	1650.62	1189.02	461.60					
社会保障和就业支出	1056.20	1056.20						
行政事业单位离退休	1056.20	1056.20						
归口管理的行政单位离退休	290.04	290.04						
事业单位离退休	196.08	196.08						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.79	409.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29						
医疗卫生与计划生育支出	237.27	237.27						
行政事业单位医疗	237.27	237.27						
行政单位医疗	76.15	76.15						
事业单位医疗	36.83	36.83						
公务员医疗补助	124.29	124.29						

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：总工会

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余 分配	结转下 年
合计	7815.33	6789.37	1025.96					
杭州市总工会	4961.47	4466.55	494.92					
杭州市工人业余大学	1937.55	1475.95	461.60					
杭州市总工会职工技术协作办公室	255.72	255.72						
杭州市工人文化宫	90.03	90.03						
杭州市职工休养院(杭州六通宾馆)	26.35	26.35						
杭州市总工会职工服务中心	383.47	314.03	69.44					
杭州市总工会会计结算中心	160.74	160.74						

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：总工会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7270.73	一、本年支出合计	7270.73
其中：一般公共预算	7270.73	一般公共服务支出	4788.24
政府性基金		教育支出	1189.02
		社会保障和就业支出	1056.20
		医疗卫生与计划生育支出	237.27
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	7270.73	支出总计	7270.73

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：总工会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	7270.73	6789.37	481.36	
一般公共服务支出	4788.24	4306.88	481.36	
群众团体事务	4788.24	4306.88	481.36	
行政运行（群众团体事务）	3897.62	3897.62		
一般行政管理事务（群众团体事务）	411.92		411.92	
事业运行（群众团体事务）	409.26	409.26		
其他群众团体事务支出	69.44		69.44	
教育支出	1189.02	1189.02		
职业教育	1189.02	1189.02		
高等职业教育	1189.02	1189.02		
社会保障和就业支出	1056.20	1056.20		
行政事业单位离退休	1056.20	1056.20		
归口管理的行政单位离退休	290.04	290.04		
事业单位离退休	196.08	196.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.79	409.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29		
医疗卫生与计划生育支出	237.27	237.27		
行政事业单位医疗	237.27	237.27		
行政单位医疗	76.15	76.15		
事业单位医疗	36.83	36.83		
公务员医疗补助	124.29	124.29		

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：总工会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

备注：我会无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：总工会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	6789.37
工资福利支出	4814.24
基本工资	806.10
津贴补贴	1033.14
奖金	217.34
绩效工资	633.64
机关事业单位基本养老保险缴费	409.79
职业年金缴费	160.29
职工基本医疗保险缴费	112.98
公务员医疗补助缴费	124.29
其他社会保障缴费	47.45
住房公积金	388.87
医疗费	32.64
其他工资福利支出	847.71
商品和服务支出	1483.58
办公费	60.60
印刷费	47.00
咨询费	4.00
手续费	2.10
水费	7.00
电费	47.60
邮电费	20.30
物业管理费	70.81
差旅费	45.80
因公出国（境）费用	24.33
维修（护）费	16.80
会议费	54.50
培训费	22.90
公务接待费	35.80
专用材料费	4.17
劳务费	40.00
工会经费	74.26
福利费	246.93
公务用车运行维护费（车辆燃修费）	10.80
其他交通费用	195.86
其他商品和服务支出	452.02
对个人和家庭的补助	491.55
离休费	114.57
退休费	286.26
退职（役）费	1.80
生活补助	1.40
医疗费补助	83.49
奖励金	1.27
其他对个人和家庭的补助支出	2.76

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：总工会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	70.93	70.93
因公出国（境）费	24.33	24.33
公务接待费	35.80	35.80
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80