

# 杭州市总工会 2018 年部门决算

## 一、部门基本情况

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) 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：

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。

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。

杭州市工人文化宫、杭州市职工休养院（杭州六通宾馆）。

## 二、部门决算总体情况

### (一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 8641.83 万元，比上年决算数增加 146.47 万元，增长 1.72%，主要原因是职级晋升，人员经费增加，工人业余大学教育任务增加，教育支出增加。

其中：财政拨款收入 7378.05 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 253.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 1009.8 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 8641.83 万元，比上年决算数增加 146.47 万元，增长 1.72%，主要原因是职级晋升，人员经费增加，工人业余大学教育任务增加，教育支出增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4795.4 万元，教育支出（类）1618.63 万元，社会保障和就业支出（类）1083.71，医疗卫生与计划生育支出（类）208.54。

按支出用途分类：基本支出 6990.63 万元，项目支出 715.64 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 935.56 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7379.14 万元，比上年决算数增加 380.8 万元，增长 5.44%，主要原因是职级晋升，人员经费增加，工人业余大学教育任务增加，教育支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7378.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 1.09 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7379.14 万元，比上年决算数增加 380.8 万元，增长 5.44%，主要原因是职级晋升，人员经费增加，工人业余大学教育任务增加，教育支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4795.4 万元，教育支出（类）1291.49 万元，社会保障和就业支出（类）1083.71 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）208.54 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为 7379.14 万元，比上年决算数增加 400.02 万元，增长 5.73%，主要原因是职级晋升，人员经费增加，工人业余大学教育任务增加，教育支出增加。

一般公共预算支出为年初预算的 105.73%，主要原因是职级晋升，人员经费增加。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）3977.44 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方面的支出。决算数是年初预算的 102.04%，主要原因是职级晋升，缴费基数增加，导致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）237.5 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方面的支出。决算数是年初预算的 57.65%，主要原因是由于企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系的工作程序与方法改变，奖励企业的相关经费 172 万元在 2019 年支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）429.46 万元，主要用于事业单位在职人员工资及日常运行费用方面的支出。决算数是年初预算的 104.93%，主要原因是职级晋升，缴费基数增加，导致人员经费增加。

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）151.01万元，主要用于杭州市总工会职工技术协作办公室开展技术攻关（协作）活动和杭州市总工会职工服务中心用于阳光工艺大舞台、就业绿色通道、职工帮扶、送温暖配套资金。决算数与年初预算数基本持平。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）1291.49万元，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、提高办学水平方面的支出。决算数是年初预算的78.24%，主要原因是学校转型，学历教育和远程教育等项目支出减少。

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）361.83万元，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方面的支出。决算数是年初预算的124.75%，主要原因是退休人员增加，离退休人员去世丧葬费、抚恤金增加。

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）181.23万元，主要用于事业单位离退休人员工资方面的支出。决算数是年初预算的92.42%，主要原因是事业单位退休人员去世，支出减少。

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）386.18万元，主要用于杭州市总工会及各事业单位的缴纳养老保险方面的支出。决

算数是年初预算的 94.23%，主要原因是在职人员退休，实际缴费支出略低于预算数。

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（项）154.47 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方面的支出。决算数是年初预算的 96.36%，主要原因是在职职工退休，实际缴费支出略低于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.22 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方面的支出。决算数是年初预算的 86.95%，主要原因是在职职工退休，实际缴费支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.17 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算的 76.48%，主要原因是在职职工退休，实际缴费支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）114.15 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方面的支出。决算数是年初预算的 91.84%，主要原因是在职职工退休，实际缴费支出低于预算。

## （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，比上年决算数持平。

政府性基金决算数与年初预算持平。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 5936.51 万元，其中：

1. 工资福利支出 5390.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 546.1 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）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等支出。

3. 商品和服务支出 1054.12 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。

4. 资本性支出 0 万元。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 27.27 万元，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 40.96%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）经费与公务用车运行费实际支出减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 38.44%，主要原因是因公出国（境）任务与接待任务减少，厉行节约，公务用车运行费实际支出减少。

其中：

1.因公出国（境）经费 13.77 万元，为年初预算的 56.59%，主要原因是因公出国（境）任务减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 7 人次。

2.公务接待费支出 12.19 万元，为年初预算的 34.05%，主要原因是本年度来访交流人员下降，公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待外省市前来调研考察的团队等支出。本部门全年共安排公务接待 55 批次、539 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，为年初预算的 12.12%，主要原因是加强公车管理，公务用车运行维护费支出降低。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 1.31 万元，为年初预算的 12.12%，主要原因是加强公车管理，公务用车运行维护费支出降低。本

部门现有公务用车3辆，系工会经费购置，分别是杭州市总工会职工服务中心、杭州市工人业余大学、杭州市总工会会计结算中心的公务用车。

公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的4个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算481.36万元，实际支出388.51万元，占项目支出总额的100%。

2. 自评情况。2018年本部门劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员经费项目和职工帮扶、送温暖配套资金项目的绩效自评结果如下：

(1) 劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员经费项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数51.3万元，决算数51.3万元，完成预算的100%。

主要依据、产出和效果：

根据市委办发[2007]22号《杭州市劳动模范评选和管理工作暂行办法》要求，加强劳模管理工作，每年不少于一次组织他们开展健康、有益活动，并慰问患病住院和困难劳模等。

2018年分三批次组织全市223名劳模开展了以“领略重点工

程，喜看祖国世变”为主题的疗休养活动，元旦、春节对100名生活困难的劳模进行了节日慰问。

通过组织疗休养和节日慰问，让各级劳模深切体会到党和政府对劳模关心和慰问，同时加大宣传办度，在杭工e家手机app对劳模疗休养工作进行实时播报，杭州工运报进行跟踪报道，对形成关心关爱劳模社会氛围起到了较好的推动作用。

### 2018年度劳模休养活动、慰问和劳模协会工作人员经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
<b>产出目标</b>					
数量	组织劳模疗休养数量	组织 220 名市级劳模疗休养	完成 223 名	优	通过开展以“领略重点工程，喜看祖国世变”为主题的疗休养活动和其他文娱活动，丰富了劳模业余生活，通过节日慰问，体现了党委政府对劳模的关心关爱。劳模疗休养与慰问工作在杭工e家手机app对进行实时播报，杭州工运报进行跟踪报道，对形成关心关爱劳模社会氛围起到了较好的推动作用。
	慰问劳模数量	对 100 名市级劳模进行慰问	已完成	优	
时效	工作完成时限	2018 年 12 月 31 日前	已完成	优	
<b>效益与效果目标</b>					
社会	对社会关心关爱劳模起到引领作用	加强宣传，引领社会形成关心关爱劳模的良好氛围	劳模疗休养与慰问工作在杭工e家手机app进行实时播报，杭州工运报进行跟踪报道，对形成关心关爱劳模社会氛围起到了较好的推动作用。	优	
满意度	参与者满意度	不低于 95%	经抽查，参与疗休养的劳模对组织工作满意度均为 98.5%。	优	
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				100%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	在下步工作中，组织形式需更加多样，活动内容需更加丰富。

(2) 职工帮扶、送温暖配套资金项目。根据年初设定的绩效目标，困难职工帮扶项目绩效自评分为96.5，自评结论为“优”。项目年度预算数69.44万元，决算数68.01万元，完成预算的97.94%。

主要依据、产出和效果：

根据市委市政府工作安排，20011年开始对困难职工进行医疗帮扶救助，以有效缓解困难职工家庭的生活压力，开辟绿色就业通道，为下岗失业职工再就业进行指导培训、法律援助，促进职工再就业。

2018年对建档困难职工家庭进行医疗帮扶救助，帮扶救助巨额医疗费及肝癌、终末期肾病透析等特殊疾病155户，其中终末期肾病透析59户，其他三类特殊疾病89户，对建档困难职工进行医疗救助129人，与杭州市人才服务局联合开展第四届公益性人才招聘会，为杭州市就业困难人员及毕业大学生提供就业岗位、择业指导，为招聘企业和失业人员牵线搭桥。

通过困难职工大病帮扶、建档困难职工医疗帮扶救助，有效缓解了困难职工家庭因病致困的生活压力。与杭州市人才服务局联合开展公益性人才招聘会，为杭州市就业困难人员及毕业大学生提供就业岗位、择业指导，为招聘企业和失业人员牵线搭桥，取得了良好的效果。

2018年度职工帮扶、送温暖配套资金项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)

产出目标					
数量	困难职工大病帮扶数量	对 120 户困难职工进行帮扶,	完成 155 户	优	根据市委市政府工作安排, 2108年帮扶终末期肾病透析59户, 帮扶其他三类特殊疾病89户, 对建档困难职工进行医疗救助129人, 超额完成年初预定目标, 建档困难职工医疗救助率100%, 有效缓解了职工家庭因病致困的生活压力, 帮助他们重拾生活信心。
	建档困难职工医疗帮扶救助率	100%	已完成		
时效	工作完成时限	2018年12月31日前	2018年12月31日前已超预期完成各项工作任务	优	
效益与效果目标					
社会	有效缓解职工家庭的生活压力	及时帮助困难职工渡过生活难关, 缓解困难职工家庭的经济压力, 稳定职工队伍	及时对 155 户大病职工家庭进行医疗救助, 对 129 位困难职工进行医疗帮扶, 开展公益性人才招聘会, 促进职工再就业, 有效缓解了职工家庭的生活压力	优	与杭州市人才服务局联合开展第四届公益性人才招聘会, 为杭州市就业困难人员及毕业大学生提供就业岗位、择业指导, 为招聘企业和失业人员牵线搭桥。
满意度	服务对象满意度	不低于 95%	通过杭工 e 家手机 app 进行回访, 服务对象评价较高, 满意度回访无不满意件	优	在下步工作中应不断深化职工保障工会, 拓宽保障范围, 增加帮扶内容, 帮扶救助措施更加多元化, 除帮扶建档的困难职工外, 还应发挥配套资金特点, 为部分达不到建档标准无法使用专项资金而又实际生活困难的职工家庭提供各类形式的帮助。
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				97.94%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价

#### 四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况。**2018年本部门杭州市总工会等1家行政单位以及杭州市总工会职工技术协作办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算795.13万元，为年初预算数的84.52%，主要原因厉行节约，水电费及公务用车运行维护费等支出下降。

**（二）政府采购情况。**2018年本部门政府采购决算总额83万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产情况。**截至2018年12月31日，本部门共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

#### **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。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

**事业收入（不含专户资金）：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**事业单位经营收入：**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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

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。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,378.05	一、一般公共服务支出	4,795.40
其中：一般公共预算	7,378.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	1,618.63
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,083.71
其他收入	253.98	九、医疗卫生与计划生育支出	208.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,632.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,706.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,009.80	结转下年	935.56
其中：一般公共预算	1.09	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	1,008.71	其他资金	935.56
<b>收入总计</b>	<b>8,641.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,641.83</b>

# 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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
					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,641.83	7,378.05	7,378.05							253.98		1,009.80
201			一般公共服务支出	4,795.40	4,794.31	4,794.31									1.09
20129			群众团体事务	4,795.40	4,794.31	4,794.31									1.09
2012901			行政运行	3,977.44	3,977.44	3,977.44									
2012902			一般行政管理事务	237.50	237.50	237.50									
2012950			事业运行	429.46	428.37	428.37									1.09
2012999			其他群众团体事务支出	151.01	151.01	151.01									
205			教育支出	2,554.18	1,291.49	1,291.49							253.98		1,008.71
20503			职业教育	2,554.18	1,291.49	1,291.49							253.98		1,008.71
2050305			高等职业教育	2,554.18	1,291.49	1,291.49							253.98		1,008.71
208			社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71	1,083.71									
20805			行政事业单位离退休	1,083.71	1,083.71	1,083.71									
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.83	361.83	361.83									
2080502			事业单位离退休	181.23	181.23	181.23									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.18	386.18	386.18									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154.47	154.47	154.47									
210			医疗卫生与计划生育支出	208.54	208.54	208.54									
21011			行政事业单位医疗	208.54	208.54	208.54									
2101101			行政单位医疗	66.22	66.22	66.22									
2101102			事业单位医疗	28.17	28.17	28.17									
2101103			公务员医疗补助	114.15	114.15	114.15									

# 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	8,641.83	7,378.05	7,378.05							253.98		1,009.80
杭州市总工会（经费差额表）	117.63	117.63	117.63									
杭州市总工会（本级）	4,941.20	4,941.20	4,941.20									
杭州市工人业余大学	2,814.15	1,551.46	1,551.46							253.98		1,008.71
杭州市总工会职工技术协作办公室	217.45	217.45	217.45									
杭州市总工会职工服务中心	388.14	387.61	387.61									0.52
杭州市总工会会计结算中心	163.27	162.71	162.71									0.57

# 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	8,641.83	6,990.63	715.64					935.56
201			一般公共服务支出	4,795.40	4,406.89	388.51					
20129			群众团体事务	4,795.40	4,406.89	388.51					
2012901			行政运行	3,977.44	3,977.44						
2012902			一般行政管理事务	237.50		237.50					
2012950			事业运行	429.46	429.46						
2012999			其他群众团体事务支出	151.01		151.01					
205			教育支出	2,554.18	1,291.49	327.13					935.56
20503			职业教育	2,554.18	1,291.49	327.13					935.56
2050305			高等职业教育	2,554.18	1,291.49	327.13					935.56
208			社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71						
20805			行政事业单位离退休	1,083.71	1,083.71						
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.83	361.83						
2080502			事业单位离退休	181.23	181.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.18	386.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154.47	154.47						
210			医疗卫生与计划生育支出	208.54	208.54						
21011			行政事业单位医疗	208.54	208.54						
2101101			行政单位医疗	66.22	66.22						
2101102			事业单位医疗	28.17	28.17						
2101103			公务员医疗补助	114.15	114.15						

# 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8,641.83	6,990.63	715.64					935.56
杭州市总工会（经费差额表）	117.63	117.63						
杭州市总工会（本级）	4,941.20	4,620.70	320.50					
杭州市工人业余大学	2,814.15	1,551.46	327.13					935.56
杭州市总工会职工技术协作办公室	217.45	217.45						
杭州市总工会职工服务中心	388.14	320.13	68.01					
杭州市总工会会计结算中心	163.27	163.27						

# 2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
本年财政拨款收入合计	7,378.05	本年财政拨款支出合计	7,379.14	7,379.14	
其中：一般公共预算	7,378.05	一、一般公共服务支出	4,795.40	4,795.40	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,291.49	1,291.49	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.54	208.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	1.09	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	1.09	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	<b>7,379.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,379.14</b>	<b>7,379.14</b>	

# 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7,379.14	6,990.63	388.51
201			一般公共服务支出	4,795.40	4,406.89	388.51
20129			群众团体事务	4,795.40	4,406.89	388.51
2012901			行政运行	3,977.44	3,977.44	
2012902			一般行政管理事务	237.50		237.50
2012950			事业运行	429.46	429.46	
2012999			其他群众团体事务支出	151.01		151.01
205			教育支出	1,291.49	1,291.49	
20503			职业教育	1,291.49	1,291.49	
2050305			高等职业教育	1,291.49	1,291.49	
208			社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71	
20805			行政事业单位离退休	1,083.71	1,083.71	
2080501			归口管理的行政单位离退休	361.83	361.83	
2080502			事业单位离退休	181.23	181.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.18	386.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154.47	154.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	208.54	208.54	
21011			行政事业单位医疗	208.54	208.54	
2101101			行政单位医疗	66.22	66.22	
2101102			事业单位医疗	28.17	28.17	
2101103			公务员医疗补助	114.15	114.15	

## 2018 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						

本部门无政府性基金预算，故本表无数据

# 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：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	5,390.41	302	商品和服务支出	1,054.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	782.35	30201	办公费	59.84	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,058.75	30202	印刷费	45.27	310	资本性支出		
30103	奖金	180.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	658.10	30205	水费	4.11	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.18	30206	电费	38.89	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	154.47	30207	邮电费	25.46	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	114.15	30209	物业管理费	71.05	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	27.93	30211	差旅费	43.03	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	389.16	30212	因公出国（境）费用	13.77	31010	安置补助		
30114	医疗费	25.91	30213	维修（护）费	10.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,518.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	546.10	30215	会议费	16.17	31013	公务用车购置		
30301	离休费	136.96	30216	培训费	18.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	314.47	30217	公务接待费	12.19	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	1.74	30218	专用材料费	0.74	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	64.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	39.65	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	22.82	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	74.26	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	242.88	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	30239	其他交通费用	179.55	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	157.62	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
<b>人员经费合计</b>		5,936.51	<b>公用经费合计</b>					1,054.12	

# 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	27.27	27.27
因公出国（境）费	13.77	13.77
公务接待费	12.19	12.19
公务用车购置及运行维护费	1.31	1.31
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	1.31	1.31