

**杭州市总工会**  
**2022 年度部门决算**  
**（汇总）**

# 目 录

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 一、部门基本情况.....                   | (1)  |
| 二、2022年度部门决算公开表.....            | (3)  |
| 三、2022年度部门决算情况说明.....           | (3)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | (3)  |
| (二) 收入决算情况说明.....               | (3)  |
| (三) 支出决算情况说明.....               | (4)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | (4)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | (4)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | (8)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (9)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (9)  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | (9)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....             | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | (12) |
| (十二) 国有资产占有情况说.....             | (12) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | (12) |
| 四、名词解释.....                     | (19) |
| 附表.....                         | (28) |

## 一、部门基本情况

### （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，本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 4 家。

纳入本部门 2022 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
- 5、杭州市职工疗养院

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 13,841.45 万元，支出总计 13,841.45 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,024.03 万元，增长 7.99%。主要原因是 2022 年杭州市总工会“新就业形态劳动者入会集中行动”项目、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”项目等新增。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 12,899.73 万元；包括财政拨款收入 12,440.31 万元（其中，一般公共预算 12,440.31 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 96.44%；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 459.42 万元，占收入合计 3.56%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 12,868.24 万元，其中基本支出 8,310.14 万元，占 64.58%；项目支出 4,558.10 万元，占 35.42%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 12,461.32 万元，支出总计 12,461.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 942.66 万元，增长 8.18%。主要原因是：杭州市总工会“新就业形态劳动者入会集中行动”项目、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”项目新增；财政拨款支出年初预算数 13,265.71 万元，完成年初预算的 93.94%，主要原因是：“企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系”项目未开展。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,440.31 万元，占本年支出合计的 96.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 921.65 万元，增长 8.00%。主要

原因是：杭州市总工会“新就业形态劳动者入会集中行动”项目、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”项目新增。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,440.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,849.74万元，占55.06%；教育（类）支出1,153.39万元，占9.27%；科学技术（类）支出116.19万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出4,115.27万元，占33.08%；卫生健康（类）支出205.72万元，占1.66%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,265.71万元，支出决算为12,440.31万元，完成年初预算的93.78%，主要原因是公用经费支出减少和项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于杭州市总工会（本级）在职人员工资及日常运行费用方面的支出。年初预算为5,007.37万元，支出决算数为4,716.08万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，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），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、企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费、劳模休养慰问等项目支出。年初预算为 1,327.92 万元，支出决算为 1,016.88 万元，完成年初预算的 76.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是企业社会责任建设暨发展和谐劳动关系专项经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），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。年初预算为 904.53 万元，支出决算为 888.76 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员减少。

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），主要用于省劳模慰问帮扶专项支出。年初预算为 228.03 万元，支出决算为 228.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），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。年初预算为 1,235.83 万元，支出决算为 1,581.32 万元，完成年初预算的 127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是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”项目新增。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于“杭州数智群团大数据系统项目”开展。年初预算为120.00万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是“杭州数智群团大数据系统项目”采购结余。

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），主要用于杭州市总工会（本级）离退休人员工资支出。年初预算为318.34万元，支出决算为329.93万元，完成年初预算的103.64%，决算大于预算数的主要原因是离退休人员丧葬费、抚恤金实际支出增加。

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），主要用于事业单位离退休人员工资支出。年初预算为318.94万元，支出决算为296.00万元，完成年初预算的92.81%，决算小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

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），主要用于杭州市总工会及各事业单位缴纳养老保险方面的支出。年初预算为348.67万元，支出决算为480.12万元，完成年初预算的137.70%，决算数大于年初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），主要用于杭州市总工会及各事业单位缴纳职业年金方面的支出，年初预算为 174.34 万元，支出决算为 240.14 万元，完成年初预算的 137.74%，决算数大于年初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），主要用于补助春风行动和杭州市劳动模范专项补助支出。年初预算数为 3,000 万元，支出决算为 2,703.07 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数小于年初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），主要用于杭州市总工会（本级）基本医疗保险方面的支出。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 139.27 万元，完成年初预算的 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职职工基本医疗保险方面的支出。年初预算为 70.74 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业在职人员减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,310.14 万元，其中：

人员经费 7,288.65 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 1,021.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2022 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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.04 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 8.99%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是，2022 年未安排因公出国（境）费用支出，且减少了公务接待费用。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度持平；主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费用支出；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 2021 年度持平；主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费及运行维护费；公务接待费支出决算为 2.97 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 4.63 万元，下降 64.87%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年国内公务接待人次数量低于预期。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。完成预算的 0.00%。主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

**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），完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费。2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 11.95 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 24.85%。国内公务接待 44 批次，累计 421 人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次数量低于预期。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.97 万元，接待 44.00 批次，累计 421 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,017.25 万元，支出决算为 709.66 万元，完成年初预算的 69.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减运行经费支出；比 2021 年度减少 42.71 万元，下降 5.68%，主要原因

是印刷费、培训费、物业管理费、委托业务费等支出减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 713.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 707.99 万元。授予中小企业合同金额 713.85 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 707.34 万元，占授予中小企业合同金额的 99.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.82%，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 99.18%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市总工会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4,130.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

**本部门 2022 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。**

**部门评价情况。**组织对“杭州市春风行动专项补助”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2500 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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，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。**

本部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“杭州市春风行动专项补助项目”和“杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目”项目绩效自评具体情况如下：

**“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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**2022 年度，该项目预算安排财政资金 2500 万元，社会募集资金

1,975.06 万元，实际使用 4,475.06 万元。2022 年共有 2,329 人（次）困难群众通过线上办理，发放各类救助资金 1,452.51 万元。2022 年，市本级“春风行动”共计向 36,439 户（人）次困难群众发放各类救助资金；救助低收入农户 2,446 户，发放救助资金 901.76 万元；共救助五区三县（市）工会建档困难职工 352 人，发放救助资金 99.17 万元。“娃哈哈·春风助学”顺利完成和四川广元市和甘孜州的帮扶对接，为广元市拨付了第一批助学援助金 200 万余元，帮扶救助困难家庭学子 667 人。2022 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。目前各县市均能积极配合抓好“送温暖”“送清凉”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）工作效率不高的问题。二是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：**一是做好春风行动专项补助项目的监督指导工作，确保各区县市及时精准对接群众的困难和需求，切实把党委政府和社会各界的温暖与关怀及时送到困难群众手中。二是加强与市财政的沟通报告，及时汇报资金使用情况和工作开展进展情况。

# 杭州市项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                   |                         |   |   |        |        |                            |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|---|---|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称           |   | 杭州市“春风行动”专项补助     |                         |   |   |        |        |                            |
| 主管部门           |   |                   |                         |   | 实施单位  | 杭州市总工会 |        |                            |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数               | 全年执行数   | 分值  | 执行率    | 得分     |                            |
|                | 年度资金总额  | 2500              | 2500                    | 2500  | 10  | 100%   | 10     |                            |
|                | 其中：当年财政拨款   |                   |                         |   |   |        |        |                            |
|                | 上年结转资金  |                   |                         |   |   |        |        |                            |
|                | 其他资金  | 1975.6            | 1975.66                 | 4475.06   |   |        |        |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                         | 实际完成情况  |   |        |        |                            |
|                | <p>预计 2022 年“春风行动”春节慰问困难家庭 12000 户 15000 人，一次性救助金发放标准为 1 人户每户 2700 元、2 人户每户 3600 元、3 人户每户 4200 元、4 人及 4 人以上户每户 4800 元。困难家庭送清凉 12000 户 15000 人，发放标准为每户 700 元。体现党和政府对困难群众的关爱落到实处。</p> |                   |                         | <p>2022 年“春风行动”：<br/>1. 春节实际慰问困难家庭 12594 户 15807 人，按标准发放金额 3623.44 万元；<br/>2. 夏季困难家庭送清凉 12166 户 15085 人，按标准发放金额 851.62 万元；总金额 4475.06 万元。<br/>预计 2023 年春节困难家庭送温暖和送清凉 4600 万元。</p> |   |        |        |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              | 慰问困难家<br>庭              | 24000 户   | 春节实际慰问困难家庭 12594 户 15807 人，金额 3623.44 万元；夏季困难家庭送清凉 12166 户 15085 人，金额 851.62 万元，总金额 4475.06 万元。 | 30     | 30     |                            |
|                |   | 质量指标              | 工作开展程<br>序符合要求          | 按照救助项目审批<br>流程  | 符合条件的申请人自行申请-所属乡镇街道录入、初审-区县（市）审核审批-市春风办复核-确认救助名单后由区县（市）公示-公示通过后由市春风办拨付救助款。                      | 20     | 20     |                            |
|                |   | 时效指标              | 完成时间                    | 2022 年 12 月 31 日<br>前   | 救助项目根据要求均在 12 月份完成。   | 15     | 15     |                            |
|                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 发展为全社<br>会广泛参与<br>的爱心工程 | 100%  | 坚持精准救助、真情帮扶、凝聚爱心、合力推进，做到“春风常吹、常吹常新”，及时精准对接群众的困难和需求，切实把党委政府和社会各界的温暖与关怀送到困难群众手中。                  | 15     | 15     |                            |
|                |   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象评<br>价满意度           | 100%  | 做到了“将一分善款 100%用于困难群众”，实现了市委市政府“不让一名困难群众因为生活困难而活不下去的”庄严承诺，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。         | 10     | 10     |                            |
| 总分             |   |                   |                         |   |   | 100    | 100    |                            |

**“杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目”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 81 万元，执行数为 75.74 万元，完成预算的 93.5%。

**项目绩效目标完成情况：**2022 年，围绕推动产业工人队伍建设改革工作，开展劳动竞赛和群众性经济技术创新活动，全力打造一支知识型、技能型、创新型劳动者大军，发挥广大职工在我市高质量发展中的主力军作用，为我市共同富裕示范区城市范例建设作出新的积极贡献。一是大力推进职工素质提升工程。继续开展师带徒活动，选树市级职业技能带头人 169 名，进一步完善名师带徒档案库，积极发挥劳模工匠、技能带头人等高技能人才技术带头和传帮带作用，营造技能传承的良好氛围。继续开展工人先锋号和创新工作室选树工作，选树创建 100 家工人先锋号和 30 家职工高技能人才（劳模工匠）创新工作室。继续开展职工“五小”创新成果选树活动，会同市经信局、市科技局、市科协开展职工创新成果评选活动，选树 200 个“五小”创新优秀项目，进一步激发广大职工的聪明才智和创新潜能。二是全面推进技能竞赛活动。健全以市级职业技能竞赛为带动，区县技能竞赛为衔接，企业岗位练兵和技术比武为基础的技能竞赛机制，广泛组织全市职工开展“十百千万”职业技能竞赛活动。2022 年，17 个竞赛被选入全省百场最受好评的乡镇（街道、园区、产业集聚区）特色职

工职业技能竞赛。主办市级一类技能竞赛 10 个，与各部委办局联合举办 46 场技能竞赛，区县产业组织 160 余场技能竞赛。2022 年市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛项目组织管理基本有序，资金支出符合资金用途要求，财务核算良好，基本上按计划完成各项工作，经费使用效率良好，取得了好的效益。绩效自评等级优秀。

**工作中存在的问题及原因：**部分新工种新职业在近几年涌现，从业人员较多，但相关的职业技能竞赛国家标准及题库尚未出台，导致组织相关工种职业竞赛难度较大。

**下一步整改措施：**一是将结合新就业群体劳动权益维护等工作，积极探索开展新就业群体职工职业技能竞赛。结合货车司机、快递员、网约工、房产中介员等特殊群体，结合民生实事等项目探索开展新领域的技能竞赛，提升新就业群体技能素质和业务水平。二是优化高技能人才激励政策，鼓励企业加速培养提升职工素质，积极开展自主认定。三是鼓励劳模工匠实训基地和职工（高技能人才）创新工作室的建设，发挥其职工培训、名师徒弟、技术攻关、工艺创新等功能。通过以上举措，激发职工学技能的积极性，让职工做强自我，掌握主动，从而推进产业工人实现共同富裕的核心竞争力。

## 2022 年度杭州市职工经济技术创新活动和 社会主义劳动竞赛项目支出绩效自评表

|          |            |                        |          |   |  |        |     |        |
|----------|------------|------------------------|----------|---|--|--------|-----|--------|
| 项目名称     |            | 杭州市职工经济技术创新活动和社会主义劳动竞赛 |          |   |  |        |     |        |
| 主管部门     |            |                        |          |   | 实施单位   | 杭州市总工会 |     |        |
| 项目资金（万元） |            | 年初预                    | 全年预算数    | 全年执行数                                   | 分值   | 执行率    | 得分  |        |
|          | 年度资金总额     | 81                     | 81       | 75.74                                   | 10   | 93.5%  | 9.4 |        |
|          | 其中：当年财政拨   | 81                     | 81       |   |  |        |     |        |
|          | 上年结转资金     |                        |          |   |  |        |     |        |
|          | 其他资金       |                        |          |   |  |        |     |        |
| 年度总体目标   | 预期目标       |                        |          | 实际完成情况                                  |  |        |     |        |
|          | 推动职工队伍素质提升 |                        |          | 搭建职工技能展示平台，推动职工队伍素质提升                   |  |        |     |        |
| 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  | 分值     | 得分  | 偏差原因分析 |
|          | 产出指标       | 数量指标                   | 技能竞赛场次   | 举办市级职业技能竞赛不少于 10 项；承办省级职业技能竞赛 6 场、16 项。 | 主办市级一类技能竞赛 10 个，与各部委办局联合举办 46 场技能竞赛，区县产业组织 160 余场技能竞赛。 | 20     | 20  |        |
|          |            |                        |          | 通过竞赛以赛代训，实现技能晋级 60%。                    | 通过竞赛以赛代训，搭建竞赛晋级平台，积极与人社鉴定部门衔接，为符合条件的参赛选手申领高级工、技师证书。    | 10     | 10  |        |
|          |            | 时效指标                   | 工作完成时限   | 12 月底前完成各项竞赛活动。                         | 12 月底前完成各项竞赛活动。  | 10     | 10  |        |
|          |            | 成本指标                   | 工作完成所需经费 | 项目经费支出程序合规，预算执行率高。                      | 根据工作流程要求，按规定列支项目经费。                                    | 10     | 10  |        |

|          |               |  |                                 |                                       |   |    |     |     |
|----------|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|----|-----|-----|
| 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    | 有效<br>推动<br>职业<br>队伍<br>素质<br>提升               | 推<br>工<br>队<br>质<br>量<br>提<br>升 | 通过技能竞赛推动企业不断培养技能人才，切实提升经济效益推动企业高质量发展。 | 通过广泛开展劳动竞赛，搭建职工技能展示平台，完善技能竞赛、技能培训、技能晋级、技能帮带、技能激励等制度，有效推动职工职业队伍素质提升。   | 10 | 10  |     |
|          | 社会效益<br>指标    | 社<br>会<br>影<br>响                               | 影<br>响<br>提<br>升                | 推动职工队伍素质提升98%。                        | 着力打造“十百千万”职工技能大比武模式，强化市、区县（产业）、乡镇（街道）、企业四级联动机制，把职业技能比赛打造成技能人才培育的绿色通道。 | 10 | 10  |     |
|          | 生态效益<br>指标    | 开<br>展<br>评<br>估<br>的<br>持<br>续<br>和<br>作<br>用 | 持<br>续<br>作<br>用                | 持续推动企业职工队伍素质提升。                       | 健全以市级职业技能竞赛为带动，区县技能竞赛为衔接，企业岗位练兵和技术比武为基础的技能竞赛机制。                       | 10 | 10  |     |
|          | 可持续指标         | 可<br>持<br>续<br>发<br>展                          | 持<br>续<br>发<br>展                | 推动经济社会可持续发展。                          | 持续推动职工队伍素质提升。   | 10 | 10  |     |
|          | 服务对象满意度<br>指标 | 参<br>与<br>职<br>工<br>满<br>意<br>度                | 职<br>工<br>满<br>意<br>度           | 以赛代训，搭建竞赛晋级平台。                        | 技能竞赛、技能激励等工作受到了职工群众欢迎。  | 10 | 10  |     |
|          | 总分            |  |                                 |                                       |   |    | 100 | 100 |

3. 部门评价项目绩效评价结果。（详见附件）

#### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

# 杭州市“春风行动”专项补助 项目支出绩效评价报告

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知要求，现将杭州市“春风行动”专项补助项目支出绩效自评报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目实施依据

从2000年开始，杭州市总工会开展了以“社会各界送温暖、困难群众沐春风”为主题的“春风行动”，并在市委、市政府的正确领导和有关部门及社会各界的重视支持下，实现了由“一阵春风”向“春风常驻”的跨越，帮扶救助对象不断扩大，帮扶救助内容不断丰富，帮扶救助活动历久弥新，逐步发展为着力保障和改善困难群众生活，帮扶救助困难群众的“杭州模式”。

市委、市政府在2009年出台了《关于进一步深化“春风行动”提升困难群众生活品质的若干意见》（市委〔2009〕31号），进一步加强对“春风行动”领导。每年由市委、市政府召开“春风行动”动员大会，市委主要领导亲自布置目标任务，提出工作要求。市“春风行动”还成立了专门的工作领导小组，由市委领导担任组长，有关部委办负责日常工作并设立市“春风行动”工作办公室，各地也均相应成立区、县（市）一级春风行动办公室，统一开展当地“春风行动”。目前，“春风行动”已建立起

了党委领导、政府组织、工会牵头、部门配合、全社会参与的综合帮扶体系。

2019年，中共杭州市委、杭州市人民政府下发《关于进一步深化杭州市“春风行动”工作长效机制的通知》（市委办发〔2019〕62号），要求杭州市“春风行动”以满足困难群众对美好生活的向往为目标，广泛集聚社会力量，精准帮扶低收入群体和困难群众，在促进民生改善和加强社会治理方面发挥重要作用。

## （二）项目执行情况

### 1、项目实施情况

项目由市春风办负责实施。

**深入宣传发动，扩大社会影响。**认真做好2022年“春风行动”宣传发动工作，精心制作“春风行动”专题新闻片和宣传片，充分利用手机app推送、微信公众号、电视新闻、地铁传媒、纸媒报道等全媒体渠道，加大对“春风行动”宣传报道力度，提升宣传效果、扩大影响范围。

**帮扶救助扎实开展。**一是需求导向、完善政策。针对部分救助政策因年代久远，在救助内容、对象、标准、范围及操作程序等方面存在着与当前现实情况不适宜的问题，通过广泛深入的调研论证，充分听取各方意见建议，对**助学、助医政策**进行进一步修订完善，修订后的政策更贴近我市经济社会发展和困难群众需求实际，更好更多地惠及广大困难群众。二是数智赋能、服务高效。利用大数

据精准、高效、便捷等功能，及时完善网上救助平台，建立救助预警机制，大力提升帮扶救助工作的效益。截至目前助学、助医、助困、两癌、反哺等救助项目均已开通线上办理，市本级“春风行动”帮扶救助工作实现了从“最多跑一次”到“跑零次”的大跨越，广大困难群众享受到了更加便捷、到位的服务。2022年共有2329人（次）困难群众通过线上办理，发放各类救助资金1452.5148万元。三是应助尽助、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。要求每一位“春风人”都必须牢固树立“以人民为中心”的思想，以强烈的事业心、责任感全身心地投入到每项帮扶救助工作中去，确保每一项帮扶救助政策在实施过程中都做到应助尽助、一人不漏。2022年，市本级“春风行动”共计向36439户（人）次困难群众发放各类救助资金。

**深化“两个延伸”，促进区县联动。**继续强化推动“春风行动”向农村和新杭州人延伸，特别是加大对农村困难群众的帮扶救助力度。一是送培训。组织开展业务培训，共为14个区（县）市春风办、193个乡镇街道培训257名春风行动帮扶救助工作人员，为“春风行动”完善四级救助体制夯实人才基础。二是送资料。将年度《政策汇编》下发至基层一线，并提供咨询辅导，提高基层工作人员的政策执行水平。三是送项目。对相对成熟，具有普适性的救助项目，及时普及到区县（市），逐步实现城乡一

体化均等救助。在爱心冠名企业腾达建设集团有限公司的大力支持下，出台“腾达建设·春风助农”救助政策，较好地惠及全市低收入农户。2022年共计救助低收入农户2446户，发放救助资金901.76万元；共救助五区三县（市）工会建档困难职工352人，发放救助资金99.16875万元。“娃哈哈·春风助学”顺利完成和四川广元市和甘孜州的帮扶对接，为广元市拨付了第一批助学援助金200万余元，帮扶救助困难家庭学子667人。

## 2、项目预算资金使用情况

2022年度，该项目预算安排财政资金2500万元，社会募集资金1975.06万元，实际使用4475.06万元。

### 二、绩效评价有关情况

本次评价我们设置了社会效益、质量、时效、满意度、数量等绩效指标，经自评，各项指标均基本完成。

社会效益完成情况：以“春风化雨·共同富裕”为主题，坚持精准救助、真情帮扶、凝聚爱心、合力推进，做到“春风常吹、常吹常新”，及时精准对接群众的困难和需求，切实把党委政府和社会各界的温暖与关怀送到困难群众手中。

质量指标完成情况：按照“大杭州、高质量、共同富裕”发展要求，优化举措、提升效益，真正做到雪中送炭，及时回应困难群众的需求。

时效指标完成情况：各项工作年初制定计划，均按计划

划在 12 月份完成。

满意度完成情况：“春风行动”做到了“将一分善款 100%用于困难群众”，实现了市委市政府“不让一名困难群众因为生活困难而活不下去的”庄严承诺，赢得了全市广大爱心企业、个人和广大人民群众们的充分认可和高度赞誉。

数量指标完成情况：2022 年“春风行动”春节实际慰问困难家庭 12594 户 15807 人，金额 3623.44 万元；夏季困难家庭送清凉 12166 户 15085 人，金额 851.62 万元，总金额 4475.06 万元。

### 三、项目绩效及评价结论

#### （一）项目绩效

通过“春风行动”，进一步展现了杭州“道德高地”的优势，将“最美精神”凝聚为“最美力量”，为杭州率先探索破解新时代社会主要矛盾的有效途径，率先形成推动共同富裕的体制机制，大笔书写“大杭州、高质量、共同富裕”的发展新篇，争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区的城市范例作出了应有贡献。

#### （二）评价结论

2022 年杭州市“春风行动”专项补助项目组织管理基本有序，资金支出符合资金用途要求，财务核算良好，基本上按计划完成各项工作，经费使用效率良好，取得了好的效益。绩效自评等级优秀。

# 杭州市项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                   |                         |   |   |        |     |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|---|---|--------|-----|-------------------|
| 项目名称           |   | 杭州市“春风行动”专项补助     |                         |   |   |        |     |                   |
| 主管部门           |   |                   |                         |   | 实施单位  | 杭州市总工会 |     |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数               | 全年执行数   | 分值  | 执行率    | 得分  |                   |
|                | 年度资金总额  | 2500              | 2500                    | 2500  | 10  | 100%   | 10  |                   |
|                | 其中：当年财政拨款   |                   |                         |   |   |        |     |                   |
|                | 上年结转资金  |                   |                         |   |   |        |     |                   |
|                | 其他资金  | 1975.6            | 1975.66                 | 4475.06   |   |        |     |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                         | 实际完成情况  |   |        |     |                   |
|                | <p>预计 2022 年“春风行动”春节慰问困难家庭 12000 户 15000 人，一次性救助金发放标准为 1 人户每户 2700 元、2 人户每户 3600 元、3 人户每户 4200 元、4 人及 4 人以上户每户 4800 元。困难家庭送清凉 12000 户 15000 人，发放标准为每户 700 元。体现党和政府对困难群众的关爱落到实处。</p> |                   |                         | <p>2022 年“春风行动”：<br/>1. 春节实际慰问困难家庭 12594 户 15807 人，按标准发放金额 3623.44 万元；<br/>2. 夏季困难家庭送清凉 12166 户 15085 人，按标准发放金额 851.62 万元；总金额 4475.06 万元。<br/>预计 2023 年春节困难家庭送温暖和送清凉 4600 万元。</p> |   |        |     |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值     | 得分  | 偏差原<br>因分析<br>及改进 |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标              | 慰问困难家<br>庭              | 24000 户   | 春节实际慰问困难家庭 12594 户 15807 人，金额 3623.44 万元；夏季困难家庭送清凉 12166 户 15085 人，金额 851.62 万元，总金额 4475.06 万元。 | 30     | 30  |                   |
|                |   | 质量指标              | 工作开展程<br>序符合要求          | 按照救助项目审批<br>流程  | 符合条件的申请人自行申请-所属乡镇街道录入、初审-区县（市）审核审批-市春风办复核-确认救助名单后由区县（市）公示-公示通过后由市春风办拨付救助款。                      | 20     | 20  |                   |
|                |   | 时效指标              | 完成时间                    | 2022 年 12 月 31 日<br>前   | 救助项目根据要求均在 12 月份完成。   | 15     | 15  |                   |
|                | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标        | 发展为全社<br>会广泛参与<br>的爱心工程 | 100%  | 坚持精准救助、真情帮扶、凝聚爱心、合力推进，做到“春风常吹、常吹常新”，及时精准对接群众的困难和需求，切实把党委政府和社会各界的温暖与关怀送到困难群众手中。                  | 15     | 15  |                   |
|                |   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象评<br>价满意度           | 100%  | 做到了“将一分善款 100%用于困难群众”，实现了市委市政府“不让一名困难群众因为生活困难而活不下去的”庄严承诺，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。         | 10     | 10  |                   |
|                | 总分  |                   |                         |   |   |        | 100 | 100               |

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：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  | 12,440.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 6,849.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 1,581.32  |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 116.19    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 459.42    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,115.27  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 205.72    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,899.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,868.24 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 941.72    | 年末结转和结余         | 60 | 973.21    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>       | 31 | 13,841.45 | <b>总 计</b>      | 62 | 13,841.45 |

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。

## 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：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                     | 12,899.73 | 12,440.31 |        |      |      |          | 459.42 |
| 杭州市总工会（经费差额表）          | 162.82    | 162.82    |        |      |      |          |        |
| 杭州市总工会（本级）             | 9,802.73  | 9,802.73  |        |      |      |          |        |
| 杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）  | 1,851.13  | 1,391.71  |        |      |      |          | 459.42 |
| 杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心） | 1,083.05  | 1,083.05  |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：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 | 科目名称 |                  |           |           |        |      |      |          |        |
| 类         | 款    | 项                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|           |      | 合计               | 12,899.73 | 12,440.31 |        |      |      |          | 459.42 |
| 201       |      | 一般公共服务支出         | 6,849.74  | 6,849.74  |        |      |      |          |        |
| 20129     |      | 群众团体事务           | 6,849.74  | 6,849.74  |        |      |      |          |        |
| 2012901   |      | 行政运行             | 4,716.08  | 4,716.08  |        |      |      |          |        |
| 2012902   |      | 一般行政管理事务         | 1,016.88  | 1,016.88  |        |      |      |          |        |
| 2012950   |      | 事业运行             | 888.76    | 888.76    |        |      |      |          |        |
| 2012999   |      | 其他群众团体事务支出       | 228.03    | 228.03    |        |      |      |          |        |
| 205       |      | 教育支出             | 1,612.80  | 1,153.39  |        |      |      |          | 459.42 |
| 20503     |      | 职业教育             | 1,612.80  | 1,153.39  |        |      |      |          | 459.42 |
| 2050305   |      | 高等职业教育           | 1,612.80  | 1,153.39  |        |      |      |          | 459.42 |
| 206       |      | 科学技术支出           | 116.19    | 116.19    |        |      |      |          |        |
| 20604     |      | 技术与研究开发          | 116.19    | 116.19    |        |      |      |          |        |
| 2060404   |      | 科技成果转化与扩散        | 116.19    | 116.19    |        |      |      |          |        |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 4,115.27  | 4,115.27  |        |      |      |          |        |
| 20801     |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 66.00     | 66.00     |        |      |      |          |        |
| 2080199   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 66.00     | 66.00     |        |      |      |          |        |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出       | 1,346.20  | 1,346.20  |        |      |      |          |        |
| 2080501   |      | 行政单位离退休          | 329.93    | 329.93    |        |      |      |          |        |
| 2080502   |      | 事业单位离退休          | 296.00    | 296.00    |        |      |      |          |        |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480.12    | 480.12    |        |      |      |          |        |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 240.14    | 240.14    |        |      |      |          |        |
| 20899     |      | 其他社会保障和就业支出      | 2,703.07  | 2,703.07  |        |      |      |          |        |
| 2089999   |      | 其他社会保障和就业支出      | 2,703.07  | 2,703.07  |        |      |      |          |        |
| 210       |      | 卫生健康支出           | 205.72    | 205.72    |        |      |      |          |        |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗         | 205.72    | 205.72    |        |      |      |          |        |
| 2101101   |      | 行政单位医疗           | 139.27    | 139.27    |        |      |      |          |        |
| 2101102   |      | 事业单位医疗           | 66.45     | 66.45     |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市总工会（汇总）

公开04表  
金额单位：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                     | 12,868.24 | 8,310.14 | 4,558.10 |        |      |           |
| 杭州市总工会（经费差额表）          | 162.82    | 162.82   |          |        |      |           |
| 杭州市总工会（本级）             | 9,802.73  | 5,741.64 | 4,061.09 |        |      |           |
| 杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）  | 1,819.64  | 1,391.71 | 427.93   |        |      |           |
| 杭州市职工服务中心（杭州市职工技术协作中心） | 1,083.05  | 1,013.97 | 69.08    |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：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 | 科目名称 |                   |           |          |          |        |      |           |
| 类         | 款    | 项                 | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|           |      | 合 计               | 12,868.24 | 8,310.14 | 4,558.10 |        |      |           |
| 201       |      | 一般公共服务支出          | 6,849.74  | 5,604.84 | 1,244.91 |        |      |           |
| 20129     |      | 群众团体事务            | 6,849.74  | 5,604.84 | 1,244.91 |        |      |           |
| 2012901   |      | 行政运行              | 4,716.08  | 4,716.08 |          |        |      |           |
| 2012902   |      | 一般行政管理事务          | 1,016.88  |          | 1,016.88 |        |      |           |
| 2012950   |      | 事业运行              | 888.76    | 888.76   |          |        |      |           |
| 2012999   |      | 其他群众团体事务支出        | 228.03    |          | 228.03   |        |      |           |
| 205       |      | 教育支出              | 1,581.32  | 1,153.39 | 427.93   |        |      |           |
| 20503     |      | 职业教育              | 1,581.32  | 1,153.39 | 427.93   |        |      |           |
| 2050305   |      | 高等职业教育            | 1,581.32  | 1,153.39 | 427.93   |        |      |           |
| 206       |      | 科学技术支出            | 116.19    |          | 116.19   |        |      |           |
| 20604     |      | 技术与开发             | 116.19    |          | 116.19   |        |      |           |
| 2060404   |      | 科技成果转化与扩散         | 116.19    |          | 116.19   |        |      |           |
| 208       |      | 社会保障和就业支出         | 4,115.27  | 1,346.20 | 2,769.07 |        |      |           |
| 20801     |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 66.00     |          | 66.00    |        |      |           |
| 2080199   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.00     |          | 66.00    |        |      |           |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出        | 1,346.20  | 1,346.20 |          |        |      |           |
| 2080501   |      | 行政单位离退休           | 329.93    | 329.93   |          |        |      |           |
| 2080502   |      | 事业单位离退休           | 296.00    | 296.00   |          |        |      |           |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 480.12    | 480.12   |          |        |      |           |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 240.14    | 240.14   |          |        |      |           |
| 20899     |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,703.07  |          | 2,703.07 |        |      |           |
| 2089999   |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,703.07  |          | 2,703.07 |        |      |           |
| 210       |      | 卫生健康支出            | 205.72    | 205.72   |          |        |      |           |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗          | 205.72    | 205.72   |          |        |      |           |
| 2101101   |      | 行政单位医疗            | 139.27    | 139.27   |          |        |      |           |
| 2101102   |      | 事业单位医疗            | 66.45     | 66.45    |          |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：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<br>政拨款   | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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         | 12,440.31        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 6,849.74         | 6,849.74         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |                 |                  |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |                 |                  |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 1,153.39         | 1,153.39         |                 |                  |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        | 116.19           | 116.19           |                 |                  |
|                | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                  |                  |                 |                  |
|                | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 4,115.27         | 4,115.27         |                 |                  |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 205.72           | 205.72           |                 |                  |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        |                  |                  |                 |                  |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        |                  |                  |                 |                  |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        |                  |                  |                 |                  |
|                | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        |                  |                  |                 |                  |
|                | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                  |                  |                 |                  |
|                | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                  |                  |                 |                  |
|                | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        |                  |                  |                 |                  |
|                | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                  |                  |                 |                  |
|                | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                  |                  |                 |                  |
|                | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        |                  |                  |                 |                  |
|                | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                  |                  |                 |                  |
|                | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                  |                  |                 |                  |
|                | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                  |                  |                 |                  |
|                | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                  |                  |                 |                  |
|                | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                  |                  |                 |                  |
|                | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                  |                  |                 |                  |
|                | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                  |                  |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>12,440.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>12,440.31</b> | <b>12,440.31</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 21.01            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 21.01            | 21.01            |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 21.01            |                 | 61        |                  |                  |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                  |                 | 62        |                  |                  |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                  |                 | 63        |                  |                  |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>12,461.32</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>12,461.32</b> | <b>12,461.32</b> |                 |                  |

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。

## 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

| 项 目               |      |                   | 本年支出      |          |          |
|-------------------|------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>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                | 12,440.31 | 8,310.14 | 4,130.17 |
| 201               |      | 一般公共服务支出          | 6,849.74  | 5,604.84 | 1,244.91 |
| 20129             |      | 群众团体事务            | 6,849.74  | 5,604.84 | 1,244.91 |
| 2012901           |      | 行政运行              | 4,716.08  | 4,716.08 |          |
| 2012902           |      | 一般行政管理事务          | 1,016.88  |          | 1,016.88 |
| 2012950           |      | 事业运行              | 888.76    | 888.76   |          |
| 2012999           |      | 其他群众团体事务支出        | 228.03    |          | 228.03   |
| 205               |      | 教育支出              | 1,153.39  | 1,153.39 |          |
| 20503             |      | 职业教育              | 1,153.39  | 1,153.39 |          |
| 2050305           |      | 高等职业教育            | 1,153.39  | 1,153.39 |          |
| 206               |      | 科学技术支出            | 116.19    |          | 116.19   |
| 20604             |      | 技术与开发             | 116.19    |          | 116.19   |
| 2060404           |      | 科技成果转化与扩散         | 116.19    |          | 116.19   |
| 208               |      | 社会保障和就业支出         | 4,115.27  | 1,346.20 | 2,769.07 |
| 20801             |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 66.00     |          | 66.00    |
| 2080199           |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.00     |          | 66.00    |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出        | 1,346.20  | 1,346.20 |          |
| 2080501           |      | 行政单位离退休           | 329.93    | 329.93   |          |
| 2080502           |      | 事业单位离退休           | 296.00    | 296.00   |          |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 480.12    | 480.12   |          |
| 2080506           |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 240.14    | 240.14   |          |
| 20899             |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,703.07  |          | 2,703.07 |
| 2089999           |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,703.07  |          | 2,703.07 |
| 210               |      | 卫生健康支出            | 205.72    | 205.72   |          |
| 21011             |      | 行政事业单位医疗          | 205.72    | 205.72   |          |
| 2101101           |      | 行政单位医疗            | 139.27    | 139.27   |          |
| 2101102           |      | 事业单位医疗            | 66.45     | 66.45    |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市总工会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数  |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计        | 33.04 | 2.97 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 21.09 |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 |       |      |
| (1) 公务用车购置费       |       |      |
| (2) 公务用车运行维护费     |       |      |
| 3. 公务接待费          | 11.95 | 2.97 |

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。

## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市总工会（汇总）

公开10表  
金额单位：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<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                 | 款    | 项   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                   |      | 栏 次 |         |      |      |      |      |         |
|                   |      | 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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市总工会（汇总）

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>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  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022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。

附件

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市总工会(汇总)

公开12表

| 预算单位                   | 项目名称                 | 自评结论 |
|------------------------|----------------------|------|
| 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 | 优    |
| 杭州市总工会                 | 浙江工匠支持经费             | 优    |
| 杭州市总工会                 | 劳模慰问帮扶财政专项           | 优    |
| 杭州市总工会                 | 杭州市春风行动专项补助          | 优    |
| 杭州市总工会                 | 杭州市工会第十六次代表大会        | 优    |
| 杭州市总工会                 | 杭州市劳模春节慰问专项资金        | 优    |
| 杭州市总工会                 | 企业退休人员生活补贴和清凉饮料费     | 良    |
| 杭州市总工会                 | 新就业形态劳动者入会集中行动       | 优    |
| 杭州市总工会                 | 人力社保专项               | 优    |
| 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    |
| 杭州市总工会                 | 杭州市劳动模范(集体)评选活动      | 良    |
| 杭州市总工会                 | 杭州数智群团大数据系统项目        | 优    |
| 杭州市总工会                 | 亚运场馆立功竞赛活动经费         | 优    |
| 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    |