

杭州市西湖区总工会2022年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022 年西湖区总工会部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于西湖区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于西湖区总工会 2022 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区总工会 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于西湖区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区总工会 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区总工会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年西湖区总工会部门预算表.....	9
2022 年部门收支预算总表.....	10
2022 年部门收入预算总表.....	11
2022 年部门支出预算总表.....	12
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022 年部门一般公共预算支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	18
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2022 年部门项目支出预算表.....	20
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及区委、市总工会的指示和决定，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2. 依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行区工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望、要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提升法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。

4. 协同有关部门做好职工帮扶工作，指导企业签订合同、建立工资集体协商谈判制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

5. 负责会员发展、会籍管理和工会组建工作；协助镇、街、园区和局（系统）工会组建工作；协助镇、街、园区和局（系统）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导基层工会换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训，搞好

工会自身的改革和建设。

6. 负责指导、协调职工群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；做好全区全国和省级、市、区级劳模的推荐、评选工作，负责全国及省、市、区级劳模的管理和服务，培育和认定“西湖工匠”及“西湖新锐匠人”。

7. 负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责对区总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值；负责全区职工技协和工会企业事业发展的指导、协调和管理工作。

8. 参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。

9. 承担区委、区政府和上级工会交办的其他有关任务和事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区总工会部门预算包括：总工会本级预算、下属区职工服务中心（区工人文化宫）单位预算。

二、2022 年西湖区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区总工会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区总工会 2022 年收支总预算 823.45 万元。

（二）关于西湖区总工会 2022 年收入预算情况说明

西湖区总工会 2022 年收入预算 823.45 万元，比上年执行数增加 91.53 万元，增长 12.51%，主要是 2022 年收入预算增加编外人员工会经费补助及劳模协会配套资金项目经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 823.45 万元，占 100%。

（三）关于西湖区总工会 2022 年支出预算情况说明

西湖区总工会 2022 年支出预算 823.45 万元，比上年执行数增加 91.53 万元，增长 12.51%，主要是 2022 年支出预算增加编外人员工会经费补助及劳模协会配套资金项目经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 756.76 万元、社会保障和就业支出 55.03 万元、卫生健康支出 11.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 394.28 万元，占 47.88%；日常公用支出 54.17 万元，占 6.58%；项目支出 375 万元，占 45.54%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区总工会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区总工会 2022 年财政拨款收支总预算 823.45 万元。收入包括：一般公共预算 823.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 756.76 万元、社会保障和就业支出 55.03 万元、卫生健康支出 11.66 万元。

（五）关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算当年拨

款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区总工会 2022 年一般公共预算当年拨款 823.45 万元，比上年执行数增加 91.53 万元，增长 12.51%，主要是 2022 年一般公共预算拨款增加编外人员工会经费补助及劳模协会配套资金项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 756.76 万元，占 91.90%；社会保障和就业（类）支出 55.03 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 1.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）311.29 万元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）70.47 万元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费。

（3）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）375 万元，主要用于西湖区总工会日常业务开展的项目经费支出。

（4）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）18.11 万元，主要用于总工会本级离退休人员经费。

（5）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）8.66 万元，主要用于事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）离退休人员经费。

（6）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）18.84万元，主要用于总工会本级和下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）基本养老保险缴费支出。

（7）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）9.42万元，主要用于总工会本级和下属事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.17万元，主要用于总工会本级基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.49万元，主要用于事业单位区职工服务中心（区工人文化宫）基本医疗保险缴费。

（六）关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区总工会 2022 年一般公共预算基本支出 448.45 万元，其中：

人员经费 394.28 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 54.17 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区总工会 2022 年政府性基金预算支出

情况说明

西湖区总工会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区总工会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区总工会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区总工会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区总工会 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年西湖区总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.40万元，比上年预算减少2.39万元，下降5.11%，主要是2022年西湖区总工会本级在职人员减少。

2. 政府采购情况。

2022年西湖区总工会各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，西湖区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年西湖区总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款375万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区总工会部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	823.45	一般公共服务支出	756.76
一般公共预算	823.45	群众团体事务	756.76
政府性基金预算		行政运行	311.29
国有资本经营预算		事业运行	70.47
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	375.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	55.03
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	55.03
五、上级补助收入		行政单位离退休	18.11
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	8.66
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
		卫生健康支出	11.66
		行政事业单位医疗	11.66
		行政单位医疗	10.17
		事业单位医疗	1.49
本年收入合计	823.45	本年支出合计	823.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	823.45	支 出 总 计	823.45

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	823.45	823.45	823.45														
杭州市西湖区总工会	823.45	823.45	823.45														
杭州市西湖区总工会(本级)	739.21	739.21	739.21														
杭州市西湖区职工服务中心 (杭州市西湖区工人文化 宫)	84.24	84.24	84.24														

表 03

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	823.45	394.28	54.17	375.00			
201	一般公共服务支出	756.76	330.30	51.45	375.00			
20129	群众团体事务	756.76	330.30	51.45	375.00			
2012901	行政运行	311.29	268.97	42.32				
2012950	事业运行	70.47	61.34	9.13				
2012999	其他群众团体事务支出	375.00			375.00			
208	社会保障和就业支出	55.03	52.31	2.72				
20805	行政事业单位养老支出	55.03	52.31	2.72				
2080501	行政单位离退休	18.11	16.03	2.08				
2080502	事业单位离退休	8.66	8.02	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	823.45	一般公共服务支出	756.76
一般公共预算	823.45	群众团体事务	756.76
政府性基金预算		行政运行	311.29
国有资本经营预算		事业运行	70.47
		其他群众团体事务支出	375.00
		社会保障和就业支出	55.03
		行政事业单位养老支出	55.03
		行政单位离退休	18.11
		事业单位离退休	8.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42
		卫生健康支出	11.66
		行政事业单位医疗	11.66
		行政单位医疗	10.17
		事业单位医疗	1.49
收 入 总 计	823.45	支 出 总 计	823.45

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	823.45	448.45	394.28	54.17	375.00
201	一般公共服务支出	756.76	381.76	330.30	51.45	375.00
20129	群众团体事务	756.76	381.76	330.30	51.45	375.00
2012901	行政运行	311.29	311.29	268.97	42.32	
2012950	事业运行	70.47	70.47	61.34	9.13	
2012999	其他群众团体事务支出	375.00				375.00
208	社会保障和就业支出	55.03	55.03	52.31	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	55.03	55.03	52.31	2.72	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	16.03	2.08	
2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	8.02	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66		
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66		
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	448.45	394.28	54.17
301	工资福利支出	367.56	367.56	
30101	基本工资	50.24	50.24	
30102	津贴补贴	82.17	82.17	
30103	奖金	139.79	139.79	
30107	绩效工资	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	32.99	32.99	
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	

302	商品和服务支出	54.17		54.17
30201	办公费	17.55		17.55
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	17.17		17.17
30239	其他交通费用	11.61		11.61
30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303	对个人和家庭的补助	26.72	26.72	
30302	退休费	24.05	24.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区总工会	日常保障运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区总工会	群众团体事务与综合管理	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
115001			375.00	
115001	杭州市西湖区总工会	日常保障运行	45.00	1. 提前统计用餐人数, 以免造成浪费; 2. 食堂卫生环境达标, 通过相关部门检查验收; 3. 物业人员做好大楼后勤保障, 确保大楼各项工作平稳有序开展; 4. 群团大楼工作人员满意率在95%以上。
115001	杭州市西湖区总工会	群众团体事务与综合管理	330.00	1. 编外人员工会经费补助人数不少于 6000 人; 2. 劳模小组活动不少于2次/年; 3. 每年对劳模工匠开展慰问; 4. 编外人员及劳模工匠满意率在95%以上。