

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	186.11	一、一般公共服务支出	152.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	186.11	本年支出合计	186.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	186.11	支出总计	186.11

部门预算收入总表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	186.11	186.11	186.11							
2	201	一般公共服务支出	152.45	152.45	152.45							
3	20129	群众团体事务	152.45	152.45	152.45							
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	152.45	152.45							
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72							
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33							
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33							
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33							
12	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

部门预算支出总表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	186.11	108.16	77.95			
2	201	一般公共服务支出	152.45	74.50	77.95			
3	20129	群众团体事务	152.45	74.50	77.95			
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	74.50	77.95			
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33				
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
12	221	住房保障支出	7.52	7.52				
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

部门预算财政拨款收支总表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	186.11	一、一般公共服务支出	152.45	152.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.80	21.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.33	4.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.52	7.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	186.11		186.11	186.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	186.11	支出总计	186.11	186.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.11	108.16	77.95
2	201	一般公共服务支出	152.45	74.50	77.95
3	20129	群众团体事务	152.45	74.50	77.95
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	74.50	77.95
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33	
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
12	221	住房保障支出	7.52	7.52	
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.16	99.69	8.46
2	301	工资福利支出	92.78	92.78	
3	30101	基本工资	39.92	39.92	
4	30102	津贴补贴	12.54	12.54	
5	30103	奖金	1.85	1.85	
6	30107	绩效工资	4.38	4.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
8	30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
11	30113	住房公积金	7.52	7.52	
12	302	商品和服务支出	8.46		8.46
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	0.69		0.69
18	30229	福利费	1.23		1.23

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.24		3.24
20	303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
21	30302	退休费	6.16	6.16	
22	30305	生活补助	0.76	0.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

301 工会部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

