# 浙江省2021年省级单位预算（公开）

省总工会

2021年3月

表01

# 2021年省级部门收支预算总表

[601001]省总工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3658.21 | 一般公共服务支出 | 2764.90 |
| 一般公共预算 | 3658.21 | 群众团体事务 | 2764.90 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2717.80 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 47.10 |
| 二、财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 412.85 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位养老支出 | 412.85 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政单位离退休 | 122.03 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.88 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.94 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 67.86 |
| | | 行政事业单位医疗 | 67.86 |
| | | 行政单位医疗 | 67.86 |
| | | 住房保障支出 | 412.60 |
| | | 住房改革支出 | 412.60 |
| | | 住房公积金 | 272.96 |
| | | 购房补贴 | 139.64 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3658.21 | 本年支出合计 | 3658.21 |
| 上年结转结余 | 368.12 | 年终结转结余 | 368.12 |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 4026.33 | 支　出　总　计 | 4026.33 |

表02

# 2021年省级部门收入预算总表

[601001]省总工会

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4026.33 | 3658.21 | 3658.21 | | | | | | | | | 368.12 | | 368.12 |
| 省总工会 | 4026.33 | 3658.21 | 3658.21 | | | | | | | | | 368.12 | | 368.12 |
| 省总工会 | 4026.33 | 3658.21 | 3658.21 | | | | | | | | | 368.12 | | 368.12 |

表03

# 2021年省级部门支出预算总表

[601001]省总工会

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 | 3658.21 | 3480.07 | 131.04 | 47.10 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2764.90 | 2586.76 | 131.04 | 47.10 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2764.90 | 2586.76 | 131.04 | 47.10 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2717.80 | 2586.76 | 131.04 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.10 | | | 47.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.85 | 412.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.85 | 412.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.03 | 122.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.88 | 193.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.94 | 96.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.86 | 67.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.86 | 67.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.86 | 67.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 412.60 | 412.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 412.60 | 412.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 272.96 | 272.96 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139.64 | 139.64 | | | | | |

表04

# 2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[601001]省总工会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3658.21 | 一般公共服务支出 | 2764.90 |
| 一般公共预算 | 3658.21 | 群众团体事务 | 2764.90 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2717.80 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 47.10 |
| | | 社会保障和就业支出 | 412.85 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 412.85 |
| | | 行政单位离退休 | 122.03 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.88 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.94 |
| | | 卫生健康支出 | 67.86 |
| | | 行政事业单位医疗 | 67.86 |
| | | 行政单位医疗 | 67.86 |
| | | 住房保障支出 | 412.60 |
| | | 住房改革支出 | 412.60 |
| | | 住房公积金 | 272.96 |
| | | 购房补贴 | 139.64 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3658.21 | 支出总计 | 3658.21 |

表05

# 2021年省级部门一般公共预算支出表

[601001]省总工会　　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 | 3658.21 | 3611.11 | 3480.07 | 131.04 | 47.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2764.90 | 2717.80 | | | 47.10 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2764.90 | 2717.80 | | | 47.10 |
| 2012901 | 行政运行 | 2717.80 | 2717.80 | 2586.76 | 131.04 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.10 | | | | 47.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.85 | 412.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.85 | 412.85 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.03 | 122.03 | 122.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.88 | 193.88 | 193.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.86 | 67.86 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.86 | 67.86 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 412.60 | 412.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 412.60 | 412.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 272.96 | 272.96 | 272.96 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | | |

表06

# 2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[601001]省总工会　　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 | 3611.11 | 3480.07 | 131.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 3154.98 | 3154.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 584.88 | 584.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 869.34 | 869.34 | |
| 30103 | 奖金 | 784.60 | 784.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.88 | 193.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.94 | 96.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.86 | 67.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.50 | 38.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 272.96 | 272.96 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.37 | 13.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.65 | 232.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.04 | | 131.04 |
| 30207 | 邮电费 | 18.54 | | 18.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 112.50 | | 112.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 325.09 | 325.09 | |
| 30301 | 离休费 | 122.03 | 122.03 | |
| 30304 | 抚恤金 | 9.90 | 9.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 166.62 | 166.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.34 | 16.34 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.90 | 9.9 | |

表07

# 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[601001]省总工会　　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 | 7 |
| | | | | | | |

注：省总工会没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表08

# 2021年省级部门政府性基金预算支出表

[601001]省总工会　　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 |
| | | | | |

注：省总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

# 2021年省级部门项目支出预算表

[601001]省总工会

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 | 47.10 | 47.10 | | | | |
| 省总工会 | 省级劳模帮扶慰问 | 47.10 | 47.10 | | | | |

# 浙江省总工会2021年单位预算

## 一、浙江省总工会概况

### （一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全省工会工作的指导方针和任务，指导全省工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2.坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和中国工会章程，组织、指导全省各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和全省工会代表大会的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映全省职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全省职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动；研究全省职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全省各级工会加强自身建设和改革；研究制定全省工会的各项组织、建设制度；推进基层工会规范化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设服务和广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、

平安创建、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全省劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的服务工作，组织开展省“五一”劳动奖章、奖状评选表彰。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作；协同各市委和省直有关单位党委（党组）、省属企业党委协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全省兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定，负责全省工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际联络和国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，省总工会单位预算包括：浙江省总工会预算。

## 二、浙江省总工会2021年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省总工会2021年收支预算情况的总体

说明

按照综合预算的原则，浙江省总工会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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、住房保障支出。浙江省总工会2021年收支总预算4026.33万元。

（二）关于浙江省总工会2021年收入预算情况说明

浙江省总工会2021年收入预算4026.33万元，其中：上年结转368.12万元，占9.1%；一般公共预算拨款收入3658.21万元，占90.9%。

（三）关于浙江省总工会2021年支出预算情况说明

浙江省总工会2021年支出预算3658.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2764.90万元、社会保障和就业支出412.85万元、卫生健康支出67.86万元、住房保障支出412.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3480.07万元，占95.1%；日常公用支出131.04万元，占3.6%；项目支出47.10万元，占1.3%。

结转下年368.12万元。

（四）关于浙江省总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省总工会2021年财政拨款收支总预算3658.21万元。收入包括：一般公共预算3658.21万元；支出包括：一般公共服务支出2764.90万元、社会保障和就业支出412.85万元、卫生健康支出67.86万元、住房保障支出412.60万元。

（五）关于浙江省总工会2021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。**

浙江省总工会2021年一般公共预算当年拨款3658.21万元，比上年执行数增加102.90万元，主要是人员变动和职级晋升人员经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出2764.90万元，占75.6%；社会保障和就业（类）支出412.85万元，占11.3%；卫生健康（类）支出67.86万元，占1.8%；住房保障（类）支出412.60万元，占11.3%。

**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)2717.80万元，主要用于基本支出。

（2）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)47.10万元，主要用于省级劳模帮扶慰问项目支出。

（3）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)122.03万元，主要用于离退休经费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)193.88万元，主要用于基本养老保险费支出。

（5）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)96.94万元，主要

用于职业年金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)67.86万元，主要用于基本医疗保险缴费。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)272.96 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款）购房补贴(项)139.64 万元，主要用于按规定向职工发放的购房补贴。

**（六）关于浙江省总工会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江省总工会 2021 年一般公共预算基本支出 3611.11 万元，其中：

人员经费 3480.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 131.04 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

**（七）关于浙江省总工会 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江省总工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于浙江省总工会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

省总工会 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上

年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2021 年浙江省总工会的机关运行经费财政拨款预算 131.04 万元，与 2020 年预算持平。

**2.政府采购情况。**

2021 年省总工会一般公共预算未安排政府采购预算。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,省总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2021 年单位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.绩效目标设置情况。**

2021 年省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 47.10 万元。

**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和政府性基金预算财政拨款。

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。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

16.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。