

附件 1:

2019 年度

长汀县

总工会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县总工会的主要职责是：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，是会员和职工合法权益的表达者、代表者和维护者。

- 1、做好福建省总工会旧址的充实、提升工作
- 2、创新工会教育、服务职工方式
- 3、继续深入开展劳模“五进”服务活动
- 4、全面深化温暖帮扶活动
- 5、加大工运事业的社会宣传力度
- 6、做好职工队伍的维稳工作
- 7、继续开展经费审计工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县总工会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县总工会	财政拨款	5	7
长汀县职工服务中心	财政拨款	5	2

三、部门主要工作任务

2019 年我会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中国工会十七大和龙岩工会五大精神，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，以增强政治性、先进性、群众性为主线，全面深化改革创新，切实履行工会职责，忠诚党的事业，竭诚服务职工，团结动员广大职工为推进长汀高质量发展落实赶超而不懈奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工会工作。

（二）把握时代主题，团结动员广大职工在坚持高质量发展落实赶超中建功立业。

（三）依法维护权益，积极推动构建和谐稳定劳动关系。

（四）竭诚服务职工，努力实现职工群众对美好生活向往。

（五）深化改革创新，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。

（六）加强党的建设，推动工会工作务实高效。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	191.90	一、基本支出	194.90
其中：一般公共预算拨款	191.90	（一）人员经费支出	114.70
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	102.50
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	12.20
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	80.20
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3.00		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	194.90	支出总计	194.90

二、收入预算总表

表2

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	194.90	191.90	191.90						3.00		
010010	总工会	194.90	191.90	191.90						3.00		

三、支出预算总表

表3

支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入			财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
1	2	3	4	5	6	7	8	9		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
	合计			194.90	102.50	12.20	80.20		194.90	191.90	191.90						3.00	
		201	一般公共服务支出	163.62	71.22	12.20	80.20		163.62	160.62	160.62						3.00	
010010	总工会	20129	群众团体事务	163.62	71.22	12.20	80.20		163.62	160.62	160.62						3.00	
010010	总工会	2012960	事业单位运行（群众团体事务）	15.12	15.12				15.12	15.12	15.12							
010010	总工会	2012901	行政运行（群众团体事务）	148.50	56.10	12.20	80.20		148.50	145.50	145.50						3.00	
		208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				13.65	13.65	13.65							
010010	总工会	20805	行政事业单位离退休	13.65	13.65				13.65	13.65	13.65							
010010	总工会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65				13.65	13.65	13.65							
		210	卫生健康支出	9.74	9.74				9.74	9.74	9.74							
010010	总工会	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				9.74	9.74	9.74							
010010	总工会	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				5.79	5.79	5.79							
010010	总工会	2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				3.95	3.95	3.95							
		221	住房城镇支出	7.89	7.89				7.89	7.89	7.89							
010010	总工会	22102	住房租赁支出	7.89	7.89				7.89	7.89	7.89							
010010	总工会	2210201	住房租金支出	7.89	7.89				7.89	7.89	7.89							

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	191.90	一、基本支出	191.90
其中：一般公共预算拨款	191.90	（一）人员经费支出	114.70
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	102.50
		2、对个人和家庭的补助支出	12.20
		（二）日常公用经费支出	77.20
		二、项目支出	
收入总计	191.90	支出总计	191.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	191.90	191.90	
201	一般公共服务支出	160.62	160.62	
20129	群众团体事务	160.62	160.62	
2012901	行政运行（群众团体事务）	145.50	145.50	
2012950	事业运行（群众团体事务）	15.12	15.12	
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
20805	行政事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		191.90
301	工资福利支出	106.10
302	商品和服务支出	73.60
303	对个人和家庭的补助	12.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8

一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		191.90
301	工资福利支出	106.17
30101	基本工资	38.95
30102	津贴补贴	21.01
30103	奖金	2.48
30106	伙食补助费	2.88
30107	绩效工资	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	7.89
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	73.60
30201	办公费	2.56
30205	水费	0.05
30206	电费	1.80
30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	2.50
30228	工会经费	46.71
30239	其他交通费用	8.38
30299	其他商品和服务支出	6.80
303	对个人和家庭的补助	12.20
30305	生活补助	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.78

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，长汀县总工会收入预算为194.9万元，比上年减少29.37万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款191.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算194.9万元，比上年减少29.37万元，其中：人员支出102.5万元，对个人和家庭补助支出12.2万元，公用支出80.2万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出191.9万元，比上年减

少 19.37 万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(群众团体事务)(2012901)145.5 元，主要用于人员经费支出。

(二)事业运行(群众团体事务)(2012950)15.12 万元，主要用于人员经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)13.65 万元，主要在职人员的养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗(2101101)5.79 万元，主要用于职工医疗保险等支出。

(五)公务员医疗补助(2101103)3.95 万元，主要用于职工医疗补助支出。

(六)住房公积金(2210201)7.89 万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

长汀县总工会 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 191.9 万元，其中：

(一)人员经费 111.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.2 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

2019 年长汀县总工会共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：2019 年本单位无部门业务费。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2019年无专项资金

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年长汀县总工会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 77.2 万元，比 2018 年增加 3.6 万元，主要原因是调增工资。

（二）政府采购情况

2019 年长汀县总工会政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，长汀县总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。