

**2020 年度**

**长汀县总工会**

**部门预算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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 .....                  | 5  |
| <b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....     | 5  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 5  |
| 二、收入预算总表 .....                    | 6  |
| 三、支出预算总表 .....                    | 6  |
| 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 .....             | 7  |
| 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 .....           | 8  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 9  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 10 |
| 十、部门专项资金管理清单目录 .....              | 10 |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ..... | 10 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 10 |
| 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 .....             | 11 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 .....              | 11 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 12        |
| 六、预算绩效目标情况 .....         | 13        |
| 七、其他重要事项说明 .....         | 13        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....   | <b>14</b> |

# 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 2020 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    | 财政核拨 | 5     | 6    |
| 长汀县职工服务中心 | 财政核拨 | 5     | 5    |

### 三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县总工会主要任务是：引领职工以脚踏实地的干劲、勇往直前的闯劲、攻坚克难的钻劲，在促进单位完成年度经营目标中展示作为，在推动长汀高质量发展落实赶超中贡献智慧和力量，在全面提升企业战略地位和市场地位中体现价值。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）积极开展“工人先锋号”竞赛活动。
- （二）广泛开展职工“五小”创新活动。
- （三）深入开展服务广大职工惠民项目。
- （四）履行工会职责维护职工合法权益。
- （五）加强工会自身建设提升创新活力。
- （六）加强队伍廉政建设提升自律能力。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出           |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 收入项目类别       | 2020年预算 | 支出项目类别        | 2020年预算 |
| 一、财政拨款收入     | 218.16  | 一、基本支出        | 224.16  |
| 其中：一般公共预算拨款  | 218.16  | （一）人员经费支出     | 139.16  |
| 政府性基金预算拨款    |         | 1、工资福利支出      | 127.89  |
| 二、上级补助收入     |         | 2、对个人和家庭的补助支出 | 11.27   |
| 三、财政专户管理资金   |         | （二）日常公用经费支出   | 85.00   |
| 四、经营收入       |         | 二、项目支出        |         |
| 五、附属单位上缴收入   |         |               |         |
| 六、其他收入       | 6.00    |               |         |
| 七、动用上年结转和结余数 |         |               |         |
| 八、动用事业基金数    |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
| 收入总计         | 224.16  | 支出总计          | 224.16  |

### 二、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   | 224.16 | 218.16   | 218.16   |           |        |          |      |          | 6.00 |            |         |
| 010010 | 总工会  | 224.16 | 218.16   | 218.16   |           |        |          |      |          | 6.00 |            |         |

### 三、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     | 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  |         |                  | 224.16 | 127.89 | 11.27       | 85.00 |      | 224.16 | 218.16 | 218.16   |           |
|        |     | 201     | 一般公共服务支出         | 187.26 | 90.99  | 11.27       | 85.00 |      | 187.26 | 181.26 | 181.26   |           |
| 010010 | 总工会 | 20129   | 群众团体事务           | 187.26 | 90.99  | 11.27       | 85.00 |      | 187.26 | 181.26 | 181.26   |           |
| 010010 | 总工会 | 2012950 | 事业运行（群<br>众团体事务） | 30.78  | 30.78  |             |       |      | 30.78  | 30.78  | 30.78    |           |
| 010010 | 总工会 | 2012901 | 行政运行（群<br>众团体事务） | 156.48 | 60.21  | 11.27       | 85.00 |      | 156.48 | 150.48 | 150.48   |           |
|        |     | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.07  | 14.07  |             |       |      | 14.07  | 14.07  | 14.07    |           |
| 010010 | 总工会 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.07  | 14.07  |             |       |      | 14.07  | 14.07  | 14.07    |           |
| 010010 | 总工会 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07  | 14.07  |             |       |      | 14.07  | 14.07  | 14.07    |           |
|        |     | 210     | 卫生健康支出           | 12.61  | 12.61  |             |       |      | 12.61  | 12.61  | 12.61    |           |
| 010010 | 总工会 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.61  | 12.61  |             |       |      | 12.61  | 12.61  | 12.61    |           |
| 010010 | 总工会 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.11   | 5.11   |             |       |      | 5.11   | 5.11   | 5.11     |           |
| 010010 | 总工会 | 2101101 | 行政单位医疗           | 7.50   | 7.50   |             |       |      | 7.50   | 7.50   | 7.50     |           |
|        |     | 221     | 住房保障支出           | 10.22  | 10.22  |             |       |      | 10.22  | 10.22  | 10.22    |           |
| 010010 | 总工会 | 22102   | 住房改革支出           | 10.22  | 10.22  |             |       |      | 10.22  | 10.22  | 10.22    |           |
| 010010 | 总工会 | 2210201 | 住房公积金            | 10.22  | 10.22  |             |       |      | 10.22  | 10.22  | 10.22    |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入       |         | 支 出           |         |
|-----------|---------|---------------|---------|
| 收入项目类别    | 2020年预算 | 支出项目类别        | 2020年预算 |
| 一、财政拨款    | 218.16  | 一、基本支出        | 218.16  |
| 其中：一般公共预算 | 218.16  | （一）人员经费支出     | 139.16  |
| 政府性基金预算   |         | 1、工资福利支出      | 127.89  |
|           |         | 2、对个人和家庭的补助支出 | 11.27   |
|           |         | （二）日常公用经费支出   | 79.00   |
|           |         | 二、项目支出        |         |
|           |         |               |         |
|           |         |               |         |
| 收入总计      | 218.16  | 支出总计          | 218.16  |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

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               | 218.16 | 218.16 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 181.26 | 181.26 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 181.26 | 181.26 |      |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务）     | 150.48 | 150.48 |      |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务）     | 30.78  | 30.78  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.07  | 14.07  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.07  | 14.07  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07  | 14.07  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.61  | 12.61  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.61  | 12.61  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.50   | 7.50   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.11   | 5.11   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.22  | 10.22  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.22  | 10.22  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.22  | 10.22  |      |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

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 2020 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

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      |             | 218.16 |
| 301      | 工资福利支出      | 142.69 |
| 302      | 商品和服务支出     | 64.20  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 11.27  |
| 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

单位：万元

| 项 目      |                | 合 计    |
|----------|----------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |
| 合 计      |                | 218.16 |
| 301      | 工资福利支出         | 142.69 |
| 30101    | 基本工资           | 52.08  |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.48  |
| 30103    | 奖金             | 2.76   |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.88   |
| 30107    | 绩效工资           | 11.64  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.07  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.50   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.11   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.15   |
| 30113    | 住房公积金          | 10.22  |
| 30114    | 医疗费            |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.80  |
| 302      | 商品和服务支出        | 64.20  |
| 30201    | 办公费            | 1.40   |
| 30209    | 物业管理费          |        |
| 30211    | 差旅费            | 1.00   |
| 30228    | 工会经费           | 56.76  |
| 30239    | 其他交通费用         | 5.04   |
| 30240    | 税金及附加费用        |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.27  |
| 30305    | 生活补助           | 0.77   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 10.50  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 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

| 单位：万元  |            |      |      |      |        |      |      |        |         |             |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|-------------|
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         | 资金分配办法及支出标准 |
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |             |
| 无      | 无          | 无    | 无    | 无    | 无      | 无    | 无    | 无      | 无       | 无           |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |             |

## 第三部分 2020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。2020年，长汀县总工会收入预算为224.16万元，比上年增加29.26万元，主要原因是人员增加工资增加。其中：一般公共预算拨款218.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入6万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算218.16万元，比上年增加26.26万元，其中：人员支出139.16万元，对个人和家庭补助支出11.27万元，公用支出85

万元，项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 218.16 万元，比上年增加 26.26 万元，主要原因是人员增加、工资增加，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) 150.48 万元，主要用于人员经费支出。

(二) 事业运行(群众团体事务)(2012950) 30.78 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) 14.07 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) 7.5 万元，主要用于职工医疗保险等支出。

(五) 公务员医疗补助(2101103) 5.11 万元，主要用于职工医疗补助支出。

(六) 住房公积金(2210201) 10.22 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 218.16 万元，其中：

(一) 人员经费 139.16 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

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 79 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020 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，与上年相比持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年长汀县总工会无绩效目标。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

| 2020年度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：长汀县总工会2020年无部门业务费 |    |      |         |

## 2. 部门专项资金绩效目标表

| 2020年度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：长汀县总工会2020年无专项资金 |    |      |         |

## 3. 有关情况说明

无说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 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 82 万元，比 2019 年增加 4.8 万元，主要原因是人员增加费用增加。

### （二）政府采购情况

2020 年长汀县总工会政府采购预算总额 0 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**

截至 2019 年底，长汀县总工会单位共有车辆 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。