

附件 1:

2020 年度

尤溪县总工会
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.....	5
第二部分2020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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分名词解释.....	22

第一部分部门概况

2020 年部门预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县总工会的主要职责是：

- （一）维护全县职工的合法权益和民主权利。
- （二）动员和组织全县职工积极参与建设和改革。
- （三）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
- （四）教育全县职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县总工会包括 5 个机关行政处（科）室及 3 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
总工会	全额拨款	4	6
职工服务中心	全额拨款	3	4
工人文化宫	自收自支	6	5
干职校	全额、自收自支	4	4
合计		17	19

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪县总工会主要任务是：贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和中国工会十七大精神，强化政治引领，强化主业主责，竭诚服务职工，提升工作实效，为实现“我家在景区”目标作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治建设。认真学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，学习中国工会十七大精神，“不忘初心、牢记使命”，引领职工听党话跟党走。

（二）强化主业主责。抓好职工维权，拓展“互联网+维权”平台，切实关注广大职工最根本、最迫切的利益。加强工会劳动法律监督工作。抓好工人文化宫项目二次装修，力争 2020 年底完成文化宫项目全部装修。加快职工共享之家建设，力争年底前完成设备配备，抓好职工医疗互助、“四季四送”等常规工作。

（三）强化技能竞赛。发挥工人主力军作用，引领职工建功立业。大力弘扬劳模精神、工匠精神、劳动精神。开展多种形式的劳动技能竞赛和比武活动。

（四）强化素质提升。一是深化职工书屋建设，推动职工读书活动进基层、到班组。二是继续开展“中国梦·劳动美”系列活动，加强工会品牌工作、基层劳动故事新闻稿件

质量，提公众号关注度，扩大工会影响力。三是深入开展劳模精神进校园、进社区、进企业活动，加大主流媒体、工会宣传阵地对劳模精神、劳动精神的宣传力度。

（五）强化自身建设。落实全面从严治党的意识形态主体责任。加强干部日常监督管理，改进工作作风，纠正形式主义，官僚主义，营造干事创业、敢于担当善作为的良好气氛。要提高机关效能建设，坚决问责不作为、乱作为干部，提升工会干部精、气、神，为工会工作提供组织保证。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	388.88	一、基本支出	388.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	162.99
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	43.89

四、单位其他收入		公用支出	182.00
----------	--	------	--------

五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	388.88	支出合计	388.88

注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
005318	尤溪县总工会	388.88	388.88				

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
005318	尤溪县总工会		合计	388.88	162.99	43.89	182.00		388.88	388.88				
005318	尤溪县总工会	2012901	行政运行	325.91	132.03	11.88	182.00		325.91	325.91				
005318	尤溪县总工会	2080505	机关事业单位基本养老保险	13.76	13.76				13.76	13.76				
005318	尤溪县总工会	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				6.88	6.88				
005318	尤溪县总工会	2210201	住房公积金	10.32	10.32				10.32	10.32				
005318	尤溪县总工会	2012902	一般行政管理事务	32.01		32.01			32.01	32.01				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	388.88	一、基本支出	388.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	162.99
		对个人和家庭补助支出	43.89
		公用支出	182.00
		二、项目支出	

收入合计	388.88	支出合计	388.88
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 年度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
2012901	行政运行	325.91	325.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.76	13.76	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	
2012902	一般行政管理事务	32.01	32.01	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 年度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

注：此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		388.88
301	工资福利支出	162.99
302	商品和服务支出	182
303	对个人和家庭的补助	43.89
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

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		388.88
301	工资福利支出	162.99
30101	基本工资	53.19
30102	津贴补贴	17.82
30103	奖金	
30106	伙食补助费	4.5
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	10.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	55.85
302	商品和服务支出	182
30201	办公费	

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	182
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
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	43.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.89
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	

31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门	专项资金	立 项	执行年	实施规	总体绩	支	资金拼盘	资金分配
------	------	-----	-----	-----	-----	---	------	------

名称	立项项目 名称	依据	限	划	效目标	出 级 次	小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	办法及支 出标准

注：此表由省级填报

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，尤溪县总工会部门收入预算为388.88万元，比上年增加98.62万元，主要原因是人员增加及工资增长。其中：一般公共预算拨款388.88万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款388.88万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算388.88万元，比上年增加98.62万元，其中：人员支出162.99万元，对个人和家庭补助支出43.89万元，公用支出182万元，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388.88万元，比上年增加98.62万元，主要原因是人员增加及工资社保缴费增长，

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行 325.91 万元。主要用于人员工资支出和日常办公支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险 13.76 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 6.88 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 住房公积金 10.32 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 一般行政管理事务 32.01 万元。主要用于职工医疗互助支出和退休劳模荣誉津贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 388.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 162.99 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 182 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。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1 万元。主要用于上级工会以及开展工会业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”开支。

（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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年尤溪县总工会共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

注：此表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			

	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

注：此表无数据

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年尤溪县总工会（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 182 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年尤溪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，尤溪县总工会本级及所属的预算单位共有车辆 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。