

2021 年度

尤溪县总工会

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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	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·····	19
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>21</b>

## 第一部分部门概况

2021年部门预算经县十七届人大六次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委各时期中心任务和上级工会的工作任务，确定县总工会工作的指导思想和工作重点，指导全县工会工作。

（二）依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究，及时向县委、县政府及有关部门反映情况并提出处理意见；参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导各级工会自身建设和改革，对各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》情况进行监督检查。

（五）研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

（六）协助县政府做好本县全国、省级、市级和县级劳模的推荐、评选和管理工作的。

(七) 负责工会资产的管理、使用和监督，研究、制定管理工会事业的有关政策、规定。负责全县工会事业发展的指导和协调工作。

(八) 承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

## 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 个机关行政股室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2021 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
尤溪县总工会	财政核拨	5	5
尤溪县职工服务中心	财政核拨	3	4
尤溪县干部职工业余学校	财拨、自收自支	4	2
尤溪县工人文化宫	财拨、自收自支	6	6

## 三、部门主要工作任务

2021 年，尤溪县总工会主要任务是认真学习贯彻党的十九大和习近平同志关于工人阶级和工会工作重要论述精神。严格按照县委和省、市总工会的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，紧紧围绕“新时代新尤溪”发展目标，强化政治建设，着力服务职工，坚持改革创新，努力打造更具“引导力、服务力、创造力、战斗力”的工会组织，团结动员全

县职工为建设新尤溪而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把握正确政治方向，凝聚发展力量。坚持党的领导，把握正确政治方向。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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持在党的领导下开展工会工作，认真贯彻落实中央大政方针，省委、市委、县委和省总、市总工会重大决策部署。

（二）加强宣传引领，坚定职工理想信念。充分发挥工人阶级主力军作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动，教育引导广大职工用辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，共同谱写人民美好生活新篇章。

（三）从严从实从细从深，推动党建工作。加强工会系统党的建设。坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委部署，切实履行从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设，加强廉政文化建设和反腐倡廉教育，引导党员干部坚守道德高地，守住纪律底线。

（四）发挥工会组织作用，打赢疫情防控阻击战。加强党的领导，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。要按照党中央和省、市、县委的统一部署，层层落实工作责任。要加强组织引导，积极采取行动，团结动员各行各

业职工有序参与疫情防控工作。

（五）依法维护合法权益，促进社会和谐。维护职工合法权益是各级工会组织的基本职责。要大力宣传普及劳动法律法规，认真贯彻执行《福建省工会劳动法律监督条例》，提高职工依法维权意识和工会依法维权能力。要继续完善政府、工会、企业共同参与的三方协调协商机制，推广订立集体劳动合同，构建和谐劳动关系。

（六）提高服务职工水平，满足职工需求。继续做优“四季四送”工作品牌，做实女职工关爱行动、职工医疗互助、大病补助、一线职工疗休养等工作，继续做好对农民工、环卫工等特殊群体的特惠服务，做好与学校课后服务经费补助工作。完善政府与工会联席会议制度。定期向县委汇报工作制度，推动涉及职工整体利益和权益的重大问题及时得到解决。

（七）丰富文化精神生活，提升职工素质。大力弘扬社会主义核心价值观，持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动，引导职工树立良好的社会公德，职业道德、家庭美德和个人品德。推进完善工人文化宫各项配套功能建设，确保2021年6月前全面投入使用。

（八）夯实基层组织建设，发挥纽带作用。一是加强基层组织建设。加强工会党工共建长效机制建设，深入推动我县非公企业、农民专业合作社等重点领域的工会组建和发展会员工作。二是加强干部队伍建设。进一步改进作风，提高学习

意识，加强工会干部教育培训，创新教育培训的方式，组织开展多种形式的理论培训、岗位培训。建立一支素质优良、作风扎实、结构合理、专兼结合的工会干部队伍。

（九）扎实推进各项工作有序开展。继续深入开展平安综治、精神文明、普法、禁毒、双拥等县委安排的工作。规范工会资产管理，依法收、管、用好工会经费，加大“1+X”督查力度，提高廉政建设水平。



## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	364.83	一、基本支出	364.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.70
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	47.13
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	364.83	支出合计	364.83

### 二、收入预算总表

#### 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	364.83	364.83				

### 三、支出预算总表

## 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	1 0	1 1
0053 18	尤溪 县总 工会	合计		364.8 3	135.70	47.13	182. 00		364. 83	364. 83				
0053 18	尤溪 县总 工会	20129 01	行政 运行	305.1 4	109.65	13.49	182. 00		305. 14	305. 14				
0053 18	尤溪 县总 工会	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	11.58	11.58				11.5 8	11.5 8				
0053 18	尤溪 县总 工会	21011 01	行政 单位 医疗	5.79	5.79				5.79	5.79				
0053 18	尤溪 县总 工会	22102 01	住房 公积 金	8.68	8.68				8.68	8.68				
0053 18	尤溪 县总 工会	20129 02	一般 行政 管理 事务	33.64		33.64			33.6 4	33.6 4				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 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	364.83	一、基本支出	364.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.70
		对个人和家庭补助支出	47.13
		公用支出	182.00
		二、项目支出	
收入合计	364.83	支出合计	364.83

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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
	合 计	364.83	364.83	
2012901	行政运行	305.14	305.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2210201	住房公积金	8.68	8.68	
2012902	一般行政管理事务	33.64	33.64	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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
本单位 2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		364.83
301	工资福利支出	135.7
302	商品和服务支出	182
303	对个人和家庭的补助	47.13
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

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
<b>合 计</b>		<b>364.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>135.70</b>
30101	基本工资	43.00
30102	津贴补贴	14.68
30103	奖金	
30106	伙食补助费	3.75
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	8.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.66
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>182.00</b>
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	182.00
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.13</b>
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	47.13
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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



## 第三部分 2021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。2021年，尤溪县总工会收入预算为364.83万元，比上年减少24.05万元，主要原因是人员减少，工资福利预算减少。其中：一般公共预算拨款364.83万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算364.83万元，比上年减少24.05万元，主要原因是人员减少，工资福利预算减少。其中：人员支出135.70万元，对个人和家庭补助支出47.13万元，公用支出182.00万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出364.83万元，比上年减少24.05万元，主要原因是主要原因是人员减少，工资福利预算减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 305.14 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 11.58 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 行政单位医疗 5.79 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 住房公积金 8.68 万元。主要用于住房公积金支

出。

（五）一般行政管理事务 33.64 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 364.83 万元，其中：

（一）人员经费 182.83 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 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 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。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 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

2021 年尤溪县总工会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位 2021 年无项目支出，无其他相关事项说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 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**

2021 年尤溪县总工会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 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。