

2020 年度 福鼎市总工会部门预 算

目录

第一部分部门概况.....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2020年度部门预算表.....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	

四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金拨款支出预算表
七、一般公共预算支出经济分类情况表
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、财政拨款预算基本支出情况
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
六、预算绩效目标情况
七、其他重要事项说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福鼎市总工会部门的主要职责是：

（一）、贯彻执行党的路线、方针和政策，履行引导职工听党话、跟党走的政治责任；贯彻落实市委、市政府的决策部署，贯彻执行上级工会的决定和本市工会代表大会的决议，研究制定本市工会工作任务，指导全市各级工会工作。

（二）、贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，围绕中心，服务大局，开展群众性社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，组织动员职工积极参加生态滨海旅游城市建设，引导职工创造性地完成生产和工作任务。

（三）、积极履行维护职工合法权益的基本职能，依法实现好、维护好、发展好职工利益。参与涉及职工利益重大问题的调研和有关政策、措施、制度的制定，推动构建和谐劳动关系，维护职工队伍稳定。

（四）、代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；督促企事业单位依法建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，组织和教育职工行使民主权利，落实职工知情

权、参与权、表达权和监督权。

(五)、开展职工思想教育工作、素质提升工作和文化体育活动，广泛宣传劳模精神、劳动精神和工匠精神，弘扬工人阶级伟大品格，引导职工提高技术技能和科学文化素质，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的职工队伍。

（六）、组织推进服务职工实事项目及相关工作；组织开展困难职工帮扶，职工医疗互助活动等工作；组织实施工会送温暖工程，关心帮助困难职工和农民工；会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律法规的实施。

（七）、指导全市各级工会的组织建设和制度建设，协助管理基层工会领导干部；开展全市工会干部培训工作，提高工会干部素质。

（八）、协助市委、市政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作，负责历届各级劳动模范和“五一”劳动奖章获得者的管理和服务工作。

（九）、推进工会女职工委员会建设，做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，贯彻执行工会经费管理使用规定，加强全市工会经费使用情况监督检查。

（十一）、承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市总工会部门包括 1 个机关行

政处（科）室及2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
福鼎市总工会	财政拨款	7	7

三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市总工会部门主要任务是：全市各级工会要坚定不移引导职工群众听党话、跟党走，始终忠诚党的事业，竭诚服务广大职工，努力将工会组织打造成为党的政治建设的引领者、实践者、推动者。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚定政治引领，牢牢把握正确政治方向。
- （二）聚焦发展大局，大力引导广大职工建功立业。
- （三）突出共建共享，切实维护职工群众合法权益。
- （四）抓实暖心工程，不断满足职工美好生活需求。
- （五）推进改革创新，充分激发工会组织生机活力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

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	144.55	一、基本支出	94.47

二、基金预算财政拨款		人员支出	82.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.90
四、单位其他收入		公用支出	11.06

五、单位结余结转资金		二、项目支出	50.08
收入合计	144.55	支出合计	144.55

二、收入预算总表

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
13600113	福鼎市总工会	144.55	144.55	3	4	5	6

三、支出预算总表

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	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
									合计					

13600 113	福鼎 市总 工会	2012 901	行政运行	74.13	62.17	0.90	11.06							
		2210 201	住房公积金	6.63	6.63									
		2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25									
		2101 101	基本医疗保险	4.42	4.42									
		2080 599	其他行政事业单位离退休费支出	0.04	0.04									
		2089 901	其他社会保障和就业支出	50.08				50.08						
			合计	144.55	82.51	0.9	11.06	50.08						

四、财政拨款收支预算总表

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	144.55	一、基本支出	94.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	82.51
		对个人和家庭补助支出	0.90
		公用支出	11.06
		二、项目支出	50.08

收入合计	144.55	支出合计	144.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	74.13	74.13	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
2101101	基本医疗保险	4.42	4.42	
2080599	其他行政事业单位离退休费支出	0.04	0.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	50.08		50.08
	合计	144.55	94.47	50.08

六、政府性基金拨款支出预算表

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

备注：本单位没有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

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		144.55
301	工资福利支出	82.47
302	商品和服务支出	38.06
303	对个人和家庭的补助	24.02
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

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		
301	工资福利支出	82.47
30101	基本工资	31.02
30102	津贴补贴	28.22
30103	奖金	2.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	6.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	38.06
30201	办公费	0.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	1.2
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.09
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	1.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.03
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	27
303	对个人和家庭的补助	24.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.9
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	23.12
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

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	0
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

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“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

2020 年度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 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
	本 单 位 无 此 项 支 出									

本单位无专项资金管理清单目录。

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、

“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

4.无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

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，福鼎市总工会部门收入预算为144.55万元，比上年增加29.48万元，主要原因是人员调入。其中：一般公共预算拨款144.55万元，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144.55万元，比上年增加29.48万元，其中：人员支出82.51万元，对个人和家庭补助支出0.9万元，公用支出11.06万元，项目支出50.08万元。

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144.55万元，比上年增加29.48万元，主要原因是人员调入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行74.13万元。主要用于人员工资、日常公用支出、遗嘱补助。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元。主要用于人员机关养老保险费支出。

(三) 2101101 行政单位医疗4.42万元。主要用于人员

医保费支出。

(四) 2210201 住房公积金 6.63 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 2080599 其他行政事业单位离退休费支出 0.04 万元。主要用于离退休人员医保费支出。

(六) 2089901 其他社会保障和就业支出 50.08 万元。主

要用于市各级退休劳模荣誉津贴发放，“三九”烈士慰问，劳模学习培训和活动经费。

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 94.47 万元，其中：

（一）人员经费 82.51 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 11.06 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。

(三)对个人和家庭补助支出 0.9 万，主要为遗嘱生活补助。

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，主要原因是2019年无安排因公出国经费。

(二) 公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是2019年度无安排公务接待经费。

(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。与上年度持平，主要原因：2019年度无安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年福鼎市总工会部门设置2个项目绩效目标，分别是福鼎市各级退休劳模荣誉津贴27万元，劳模学习培训和活动经费20万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

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年福鼎市总工会部门（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11.06万元，2019年增加3.04万元，主要原因是人员调入。

(二) 政府采购情况

2020年福鼎市总工会部门政府采购预算总额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2020年底，福鼎市总工会部门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。

