

泰顺县总工会2020年部门预算

一、泰顺县总工会概况

(一) 主要职能

1. **参与职能:**发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。
2. **维护职能:**维护职工群众的经济效益和民主权益。
3. **建设职能:**吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。
4. **教育职能:**帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县总工会部门预算为泰顺县总工会本级预算。

二、泰顺县总工会 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县总工会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。泰顺县总工会2020年收支总预算 460.21万元。

(二) 关于泰顺县总工会2020年收入预算情况说明

泰顺县总工会2020年收入预算460.21万元，其中：一般公共预算拨款收入460.21万元，占100%。

(三) 关于泰顺县总工会2020年支出预算情况说明

泰顺县总工会2020年支出预算460.21万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出377.47万元、社会保障和就业支出40.92万元、医疗卫生与计划生育支出15.01万元、住房保障支出26.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出300.48万元，占65.29%；日常公用支出27.47万元，占5.97%；项目支出132.26万元，占28.74%。

(四) 关于泰顺县总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县总工会2020年财政拨款收支总预算460.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入460.21万元；支出包括：一般公共服务支出377.47万元、社会保障和就业支出40.92万元、医疗卫生与计划生育支出15.01万元、住房保障支出26.80万元。

(五) 关于泰顺县总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县总工会2020年一般公共预算当年拨款460.21万元，比2019年执行数增加58.09万元，主要原因是人员增加和人员工资增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出377.47万元占82.02%，社会保障和就业支出40.92万元占8.89%，医疗卫生与计划生育支出15.01万元占3.26%，住房保障支出26.80万元占5.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务245.21万元，主要用于本单位基本开支。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务132.26万元，主要用于困难职工补助帮扶，五一劳动节活动、劳模津贴经费，工会经费等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)10.78万元,主要用于本单位离退休人员经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.09万元,主要用于缴纳基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.05万元,主要用于缴纳职业年金支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.87万元,主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.14万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金26.80万元,主要用于缴纳本单位住房公积金。

（六）关于泰顺县总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县总工会2020年一般公共预算基本支出327.95万元，其中：人员经费300.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费27.47万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于泰顺县总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于泰顺县总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县总工会2020年“三公”经费预算数为2万元，比2018年执行数增加1.28万元，增长175.94%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排的因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是工作安排。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数增长1.28万元，增长率为175.94%，主要用于接待省市工作人员等支出，增长的原因2020年省市对县的工作考核次数增加，来访人员增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是工作安排，本单位已车改，不存在单位公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年泰顺县总工会本级机关的运行经费财政拨款预算27.47万元。比2019年预算增加0.18万元，增加0.66%，主要原因是人员变动。

2. 政府采购情况

2020年泰顺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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年泰顺县总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款132.26万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：其他人力资源事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

泰顺县总工会

2020年6月3日

2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	460.21	一般公共服务支出	377.47
一般公共预算	460.21	群众团体事务	377.47
政府性基金预算		行政运行	245.21
二、专户资金		其他群众团体事务支出	132.26
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入		社会保障和就业支出	40.92
		行政事业单位离退休	40.92
		其他行政事业单位养老支出	10.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
		医疗卫生与计划生育支出	15.01
		行政事业单位医疗	15.01
		行政单位医疗	8.87
		事业单位医疗	6.14
		住房保障支出	26.80
		住房改革支出	26.80
		住房公积金	26.80
本年收入合计	460.21	本年支出合计	460.21
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收 入 总 计	460.21	支 出 总 计	460.21

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称： 泰顺县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	460.21	327.95	132.26	
201	一般公共服务支出	316.57	327.95	132.26	
20129	群众团体事务	316.57	245.21	132.26	
2012901	行政运行	245.21	245.21		
2012999	其他群众团体事务支出	132.26		132.26	
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92		
20805	行政事业单位离退休	40.92	40.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.78	10.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.01	15.01		
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01		
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14		
221	住房保障支出	26.80	26.80		
22102	住房改革支出	26.80	26.80		
2210201	住房公积金	26.80	26.80		

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 泰顺县总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

备注：泰顺县泰顺县总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	327.95
301	工资福利支出	289.69
30101	基本工资	61.77
30102	津贴补贴	33.59
30103	奖金	30.96
30107	绩效工资	66.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09
30109	职业年金缴费	10.05
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91
30111	公务员医疗补助缴费	8.10
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	26.80
30114	医疗费	1.68
30199	其他工资福利支出	21.61
302	商品和服务支出	27.47
30201	办公费	1
30211	差旅费	2.47
30215	会议费	0
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	3.1
30229	福利费	8.40
30239	其他交通费用	10.50
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	10.78
30301	离休费	5.98
30302	退休费	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置(其他资本性)	

2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			专 户 资 金	事 业 收 入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
合计												
泰顺县总工会	460.21		460.21	460.21								
泰顺县总工会（本级）	460.21		460.21	460.21								

表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支 出	日常公 用支出				
合计	460.21	300.48	27.47	132.26			
泰顺县总工会	460.21	300.48	27.47	132.26			
泰顺县总工会（本级）	460.21	300.48	27.47	132.26			

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	2
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 09

2020 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：泰顺县总工会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基金	
总工会	工会经费	100	100		为维护社区劳动者的合法权益，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素养，动员和组织职工积极参加社区建设和管理。
总工会	职工服务中心经费	10	10		对困难职工救助送温暖，开展一线职工送清凉活动