

2019 年度

泰宁县总工会预算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	3-17
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019年度部门预算情况说明	18-21
一、预算收支总体情况.....	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
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·····	18-19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19-20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20-21
第四部分 名词解释 ·····	22-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县总工会的主要职责是：以维护职工合法权益为基本职责；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济社会发展任务；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；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（一）释疑解难、帮困扶贫, 提供法律支持和经济救助, 维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利。

（二）配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作, 认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神, 坚持开展“送温暖工程”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县总工会包括 2 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 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
泰宁县总工会	财政拨补	4	6

三、部门主要工作任务

2019年，泰宁县总工会的主要任务是：1、始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以职工为中心，以保持和增强政治性先进性群众性为根本，以改革为动力，紧紧围绕县委、县政府工作重点和职工需求导向，推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实，进一步增强了工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力。2、坚持“建组织、强管理、维权益、送温暖、搞活动、抓亮点”的工作思路，求真务实，开拓创新，奋发进取，制度不断完善，运作更为规范，工会工作实现了创新和突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进创先争优，着力提升职工素质。
- （二）因人分类施策，确保困难职工解困脱困。
- （三）做实“四季四送”，全力打造工会品牌。
- （四）保障职工权益，构建和谐劳动关系。
- （五）凸显工会元素，不断丰富职工文体生活。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	124.17	一、基本支出	85.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	73.54
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	5.92	公用支出	11.55
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	45.00
收入合计	130.09	支出合计	130.09

二、收入预算总表

2019 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
102022001	泰宁县总工会	130.09	124.17	0	0	0	5.92

三、支出预算总表

2019 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
102022001	泰宁县总工会	2012906	工会事务	130.09	73.54	0	11.55	45.00	130.09	124.17	0	0	0	5.92

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	124.17	一、基本支出	79.17
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	73.54
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	5.63
		二、项目支出	45.00
收入合计	124.17	支出合计	124.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
2012906	工会事务	124.17	79.17	45.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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
0	0	0	0	0

本单位无此项支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		124.17
301	工资福利支出	73.54
302	商品和服务支出	5.63
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	45

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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		79.17
301	工资福利支出	73.54
30101	基本工资	26.22
30102	津贴补贴	18.69
30103	奖金	2.18
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	5.39
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.8
302	商品和服务支出	5.63

30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.93
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出 (基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0

31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
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、部门业务费绩效目标表

2019 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	目标 1 :	无
		目标 2 :	无
	产出	目标 1 :	无
		目标 2 :	无
	效益	目标 1 :	无
		目标 2 :	无

备注：本单位无此项绩效目标，此表无数据。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	机关事业单位工会经费及劳模活动费		
概况	根据上级政策，保障工会经费上缴完成率及全县职工工会活动正常进行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	拨付时间	2017 年 5 月前
		经费需求	44
	产出	上缴三明市总工会经费完成率	100%
		劳模经费增长率	6%
	效益	会员补助标准	提高 6%
		会员满意度	95%

。

第三部分 2019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。2019 年，泰宁县总工会收入预算为 130.09 万元，比上年减少 1.94 万元，主要原因是人员退休，经费减少。其中：一般公共预算拨款 124.17 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 5.92 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 130.09 万元，比上年减少 1.94 万元，其中：人员支出 73.54 万元，商品和服务支出 6.83 万元，其他资本性支出 4.72 万元，项目支出 45 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 124.17 万元，比上年减少 5.92 万元，主要原因是主要原因是人员退休，经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2012906 工会事务 124.17 万元，其中：基本支出 79.17 万元，项目支出 45 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 79.17 万元，其中：

（一）人员经费 73.54 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 5.63 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平，无此项费用支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.5 万元。主要用于上级工会和周边县级工会调研考察慰问及工作交流等方面的接待活动。与上年相比支出减少 67%，主要原因是：严格执行公函接待政策，严格按照公务接待相关规定进行接待工作。

（三）公务用车购置及运行费

2019 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。车改后公务车调拨平台使用，与上年持平，无此项费用支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表

2.部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表

3.有关情况说明

本单位无有关情况说明

(三) 绩效管理工作开展情况

机关事业人员工会经费及劳模活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业人员工会经费及劳模活动费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年拨付机关事业人员工会经费 25 万元，劳模活动经费 20 万元，总计拨付 45 万元，完成了时效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.63 万元，比 2018 年减少 4.58 万元，主要原因是实行车改政策，减少

公务用车费用。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 4.72 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

截止 2018 年底，泰宁县总工会共有车辆 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。