

附件 1：

2020 年度

政和县总工会预算

目 录

第一部分政和县总工会概况·····	
一、政和县总工会主要职责·····	
二、政和县总工会预算单位构成·····	
三、政和县总工会主要工作任务·····	
第二部分 2020年度政和县总工会预算表·····	
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、部门业务费绩效目标表·····	

十一、专项资金绩效目标表.....

第三部分 2020 年度政和县总工会预算情况说明...

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.....

第一部分政和县总工会概况

一、总工会主要职责

政和县总工会的主要职责是：协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐、评选工作，负责县以上各级劳模的管理；负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府交办的其他事项；做好困难职工的走访慰问和“四送活动”；开展在职职工医疗互助；引导和教育职工为我县经济发展建功立业；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的职能；进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

二、总工会预算单位构成

从预算单位构成看，总工会包括3个机关行政（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
政和县总工会	财政核拨	4	4
政和县职工业余学校	财政核拨	1	1

政和县总工会俱乐部	财政核拨	4	3
职工服务中心	财政核拨	2	2

三、总工会主要工作任务

2020年，政和县总工会主要任务是：以党的十九大会议精神为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，学习工会十七大精神，突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会规范化建设和建功立业活动等重点工作，为加快政和县发展、实现富民强县目标充分发挥广大职工的主力军作用。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）服务经济社会发展大局，进一步发挥主力军作用
- （二）夯实基层基础，不断增强工会组织活力
- （三）完善维权机制，加强劳动关系和谐建设
- （四）实施素质教育，不断提升职工队伍整体素质

第二部分2020年度政和县总工会预算表

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、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

第三部分2020年度总工会预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，总工会收入预算为100.37万元，比上年增加0.24万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款100.37万元，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100.37万元，比上年增加0.24万元，其中：人员支出52.13万元，对个人和家庭补助支出5.98万元，公用支出42.26万元。

五、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100.37万元，比上年增加0.24万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目包括：

2020年度一般公共财政预算拨款支出100.37万元，主要支出项目包括：

(一) 2012901 (行政运行) 86.61 万元。主要用于在职人员和退休人员工资支出,工会经费支出和退休劳模津贴支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 5.03 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080801 (死亡抚恤) 1.66 万元。主要用于遗属补助支出。

(四) 2082702 (财政对工伤保险基金的补助) 0.08 万元。主要用于在职人员工伤险支出。

(五) 2082703 (财政对生育保险基金的补助) 0.10 万元。主要用于在职人员生育险支出。

(六) 2101101 (行政单位医疗) 2.4 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 2210201 (住房公积金) 3.42 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。

注：“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 100.37 万元，其中：

（一）人员经费 52.13 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 42.26 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。

八、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。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.6万元。主要用于工作等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排公车运行费0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年总工会（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100.37万元，比2019年增加0.24万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年总工会政府采购预算总额5万元，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2020年底，总工会本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

附表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	100.13	一、基本支出	100.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	52.13
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.98
四、单位其他收入		公用支出	42.26
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	100.13	支出合计	100.37

附表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
115002	政和县总工会		合计	100.37	52.13	5.98	42.26		100.37	100.37				
		2012901	行政运行	86.61	40.93	3.42	42.26		86.61	86.61				
		2080505	基本养老保险费	5.03	5.03				5.03	5.03				
		2080501	退休过节费	0.90		0.9			0.90	0.90				
		2080801	遗属补助	1.66		1.66			1.66	1.66				
		2089901	工伤险、生育险	0.18	0.18				0.18	0.18				
		2210201	住房公积金	3.59	3.59				3.59	3.59				
		2101101	医疗保险费	2.40	2.4				2.40	2.40				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表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	100.37	一、基本支出	100.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	52.13
		对个人和家庭补助支出	5.98
		公用支出	42.26
		二、项目支出	
收入合计	100.37	支出合计	100.37

附表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
201	一般公共服务支出	86.61	86.61	
20129	群众团体事务	86.61	86.61	
2012901	行政运行（群众团体事务）	85.47	85.47	
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	
2080501	行政事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	
210	医疗卫生和计划生育支出	2.4	2.4	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4	
221	住房保障支出	3.59	3.59	
22102	住房改革支出	3.59	3.59	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
	合计	100.37	100.37	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表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		100.37
301	工资福利支出	52.13
302	商品和服务支出	42.26
303	对个人和家庭的补助	5.98
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	

附表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		100.37
301	工资福利支出	47.13
30101	基本工资	17.8
30102	津贴补贴	12.14
30103	奖金	5.99
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	5.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	3.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	47.26
30201	办公费	2.4
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	

附表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
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	37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.86
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	5
303	对个人和家庭的补助	5.98
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	1.66
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	3.42
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9
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	

附表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
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	

附表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
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	

附表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	1.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.6
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

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”。

附表10

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:	0
		目标2:	0
		0
	产出	目标1:	0
		目标2:	0
		0
	效益	目标1:	0
		目标2:	0
.....		0	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表11

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:	0
		目标2:	0
		0
	产出	目标1:	0
		目标2:	0
		0
	效益	目标1:	0
		目标2:	0
		0

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。