

2021 年度

三明市总工会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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 2021 年度部门预算表	3
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
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市总工会的主要职责是：根据《中华人民共和国工会法》，维护职工群众的合法权益和民主权利，动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务，代表和组织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。

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，10个部门包括9个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
三明市总工会	财政核拨	29	27
三明市职工业余学校	差额拨款	8	6

三、部门主要工作任务

2021年，三明市总工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕省总工会、市委市政府的部署，认真履行政治责任，着力服务中心大局，精准服务职工所需，持续推进改革创新，助力推动全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）履好政治责任，加强职工思想引领。
- （二）着力服务发展，引领职工建功立业。
- （三）聚焦主业主责，做实职工维权服务。
- （四）持续深化改革，全面加强自身建设。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	621.86	一、基本支出	611.91
1、一般财政预算拨款(补助)	601.87	(一)人员支出	115.07
2、原纳入预算外管理资金	0.81	1、工资福利支出	110.13
3、大盘子专项支出	19.18	2、对个人和家庭的补助	4.94
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	496.84
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	70.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	42.30
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	28.20
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入	60.55	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	682.41	本年支出合计	682.41
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	682.41	支出总计	682.41

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结 余资金 (含上 年)	事业 基金 收支 差额
		合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
			小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	682.41	682.41	621.86	601.87	0.81	19.18						60.55				
市总工会	682.41	682.41	621.86	601.87	0.81	19.18						60.55				
三明市总工会	620.45	620.45	620.45	601.27		19.18										
三明市职工业余学 校	61.96	61.96	1.41	0.60	0.81							60.55				

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	合计	基本支出					项目支出					资 金 来 源														
		工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	行政事业性 专项支出	部门业务 费	事业单 位经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 算)	事业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
												小计	一般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 理 财 资 金	盘 子 支 出 大 项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
合计	682.41	110.13	4.94	496.84	42.30	28.20					682.41	621.86	601.87	0.81	19.18						60.55					
市总工会	682.41	110.13	4.94	496.84	42.30	28.20					682.41	621.86	601.87	0.81	19.18						60.55					
三明市总工会	620.45	48.77	4.34	496.84	42.30	28.20					620.45	620.45	601.27		19.18											
一般公共服务支出	596.93	29.59		496.84	42.30	28.20					596.93	596.93	596.93													
群众团体事务	596.93	29.59		496.84	42.30	28.20					596.93	596.93	596.93													
行政运行(群众团体事务)	596.93	29.59		496.84	42.30	28.20					596.93	596.93	596.93													
社会保障和就业支出	4.34		4.34								4.34	4.34	4.34													
行政事业单位养老支出	4.34		4.34								4.34	4.34	4.34													
行政单位离退休	4.34		4.34								4.34	4.34	4.34													
卫生健康支出	19.18	19.18									19.18	19.18			19.18											
行政事业单位医疗	19.18	19.18									19.18	19.18			19.18											
行政单位医疗	19.18	19.18									19.18	19.18			19.18											
三明市职工业余学校	61.96	61.36	0.60								61.96	1.41	0.60	0.81							60.55					
教育支出	54.38	53.78	0.60								54.38	1.41	0.60	0.81							52.97					
成人教育	54.38	53.78	0.60								54.38	1.41	0.60	0.81							52.97					
成人中等教育	54.38	53.78	0.60								54.38	1.41	0.60	0.81							52.97					
社会保障和就业支出	3.79	3.79									3.79										3.79					
行政事业单位养老支出	3.79	3.79									3.79										3.79					
机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79									3.79										3.79					
卫生健康支出	3.79	3.79									3.79										3.79					
行政事业单位医疗	3.79	3.79									3.79										3.79					
事业单位医疗	3.79	3.79									3.79										3.79					

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	621.86	一、基本支出	551.36
1、一般财政预算拨款(补助)	601.87	(一)人员支出	54.52
2、原纳入预算外管理资金	0.81	1、工资福利支出	49.58
3、大盘子专项支出	19.18	2、对个人和家庭的补助	4.94
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	496.84
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	70.50
		1、行政事业性专项支出	42.30
		2、部门业务费	28.20
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	621.86
		六、结转下年	
收入总计	621.86	支出总计	621.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留2位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			621.86	551.36	49.58	4.94	496.84	70.50	42.30	28.20			
三明市总工会	2012901	行政运行（群	596.93	526.43	29.59		496.84	70.50	42.30	28.20			
三明市总工会	2080501	行政单位离退休	4.34	4.34		4.34							
三明市总工会	2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18								
三明市职工业余学校	2050402	成人中等教育	1.41	1.41	0.81	0.60							

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：2021年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		621.86
301	301 工资福利支出	49.58
30113	30113 住房公积金	28.77
30112	30112 其他社会保障缴费	0.82
30101	30101 基本工资	0.81
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.18
302	302 商品和服务支出	496.84
30228	30228 工会经费	496.36
30299	30299 其他商品和服务支出	0.48
303	303 对个人和家庭补助支出	4.94
30302	30302 退休费	3.64
30301	30301 离休费	0.70
30302	30302 退休费	0.60
399	399 其他支出	70.50
39999	39999 其他支出	70.50

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		551.36
301	工资福利支出	49.58
30101	基本工资	0.81
30101	基本工资	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18
30112	其他社会保障缴费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	28.77
30113	住房公积金	28.77
302	商品和服务支出	496.84
30228	工会经费	496.36
30228	工会经费	496.36
30299	其他商品和服务支出	0.48
30299	其他商品和服务支出	0.48
303	对个人和家庭补助支出	4.94
30301	离休费	0.70
30301	离休费	0.70
30302	退休费	4.24
30302	退休费	3.64
30302	退休费	0.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

注：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，三明市总工会部门收入预算为 682.41 万元（其中：市总本级 620.45 万元，市职工业余学校 61.96 万元），比上年增加 28.49 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 621.86 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 9.99 万元，上级补助收入 60.55 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 682.41 万元，比上年增加 28.49 万元，其中：人员支出 110.13 万元，对个人和家庭补助支出 4.96 万元，公用支出 496.84 万元，项目支出 70.5 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 621.86 万元，比上年增加 23.82 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012901 行政运行（群众团体事务）596.93 万元。其中：日常行政支出 526.43 万元（包含工资福利支出 29.59 万元，商品和服务支出（工会经费）496.84 万元）；项目支出 70.5 万元（包含送温暖资金 28.2 万元，劳模荣誉津贴 18.8 万元，困难劳模帮扶资金 23.5 万元）。

（二）2080501 未归口管理的行政单位离退休 4.34 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 19.18 万元。主要用于在职人员医保支出。

（四）2050402 成人中等教育支出 1.41 万元，主要用于市职工业余学校离退休人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 551.36 万元，其中：

（一）人员经费 54.52 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 496.84 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。本单位2021年度无出国预算。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元。本单位2021年度无公务接待。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。本单位2021年度无公务用车购置及运行费。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年三明市总工会部门共设置1个项目绩效目标(部门业务费绩效目标),共涉及财政拨款资金70.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表:

项目资金 (万元)	资金总额:		70.5	
	财政拨款:		70.5	
	其他资金:		0.0	
总体目标	从2003年起财政安排困难职工送温暖资金增加到30万元,从2008年起财政安排市级劳模困难补助增加到25万元,从2014年起财政安排省以上退休劳模荣誉津贴增加到20万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	困难(送温暖)职工人数	≥150.00人
		数量目标	省以上退休劳模荣誉津贴人数	≥102.00人
		数量目标	市级困难劳模补助人数	≥163.00人
		质量目标	对劳模、困难职工补助覆盖率	≥100.00人
		成本目标	三明市省以上退休劳模荣誉津贴	≤18.80万元
		成本目标	三明市级困难劳模帮扶资金	≤23.50万元
		成本目标	三明市送温暖工程资金	≤28.20万元
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≤0.00%

		可持续影响目标	困难职工、劳模入档比例	>=70.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	对困难职工、困难劳模满意度调查	>=100.00%

2. 部门专项资金绩效目标表:

项目资金	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：本部门无此表格内容

3. 有关情况说明：本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年三明市总工会部门（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0万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 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，三明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。