

**2020 年度**  
**福州市鼓楼区总工会**  
**部门预算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	<b>2</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	11
六、预算绩效目标情况 .....	12
七、其他重要事项说明 .....	12
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>13</b>



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和中共鼓楼区委、福州市总工会在每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作，开展工运理论政策的研究。

（二）依照国家法律和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻落实全国总工会和区总工会的各项决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定，参与对有关法律法规贯彻落实的监督检查。

（四）指导各级工会自身建设和改革，按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，研究制定适合我区工会实际的各项组织制度、民主制度。

（五）协助区委、区政府做好全国、全区劳模的推荐、评选工作，负责全区劳模的管理工作。

（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作。

(七) 承办区委、区政府和福州市总工会交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区总工会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
鼓楼区总工会	财政拨款	5	4

## 三、部门主要工作任务

2020 年，鼓楼区总工会部门主要任务是：在区委和上级工会的正确领导下，在区政府和社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大和中国工运十七大精神，紧紧围绕全区工作发展大局，工会工作取得新的成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化思想政治引领，把握正确政治方向；
- (二) 充分发挥主力军作用，服务鼓楼发展大局；
- (三) 多举措弘扬劳模精神，调动职工积极性；
- (四) 转变工会工作作风，全面提高工作执行力；
- (五) 创新职工服务工作，提升工会工作吸引力；
- (六) 优化职工维权机制，促进劳动关系和谐；
- (七) 夯实工会组织基础，增强基层工会活力。

## 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	105.17	一、基本支出	83.84
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	64.03
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	10.21
四、单位其他收入	0.00	公用支出	9.6
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	21.33
收入合计	105.17	支出合计	105.17

### 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
		1	2	3	4	5	6
	合计	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00
118001	总工会	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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					
				小计	其中：其他公用支出	在职人员综合定额公用经费		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	64.03	10.21	9.60		9.60	21.33	105.17	105.17				
	一般公共服务支出	64.03	10.21	9.60		9.60	21.33	105.17	105.17				
2012901	行政运行(群众团体事务)	64.03	10.21	9.60		9.60		83.84	83.84				
2012901	总工会	64.03	10.21	9.60		9.60		83.84	83.84				
2012999	其他群众团体事务支出						21.33	21.33	21.33				
2012999	总工会						21.33	21.33	21.33				

#### 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
项	目	项	目
	预算数		预算数
一、公共财政预算拨款(补助)	105.17	一、人员经费	74.24
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	64.03
		2、对个人和家庭补助	10.21



		二、公用支出	9.60
		三、项目支出	21.33
收 入 总 计	105.17	支 出 总 计	105.17

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	83.84	21.33
2012901	行政运行（群众团体事务）	83.84	
2012999	其他群众团体事务支出		21.33

## 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
		1	2	3
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、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	105.17
301	工资福利支出	78.32
302	商品和服务支出	13.89
303	对个人和家庭补助	4.56
307	债务利息及费用支出	

309	资本性支出（基本建设）	2.40
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	6.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	83.84
301	工资福利支出	78.32
30101	基本工资	26.82
30102	津贴补贴	16.24
30103	奖金	18.41
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	5.35
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	6.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3.12
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	2.22
303	对个人和家庭补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴额	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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)	2.40
30901	房屋建筑物构建	
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	2.40
310	资本性支出	
31001	房屋构筑物构建	
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	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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 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，鼓楼区总工会部门收入预算为105.17万元，比上年减少96.23万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款105.17万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算105.17万元，比上年减少96.23万元，其中：人员支出64.03万元，对个人和家庭补助支出10.21万元，公用支出9.6万元，项目支出21.33万元。

### 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 105.17 万元，比上年减少 96.23 万元，主要原因是专项经费减少，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）83.84 万元。主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、办公费及退休人员的提租和高龄补贴支出。

(二) 2012999（其他群众团体事务支出）21.33 万元。主要用于退休劳模荣誉津贴 4.56 万元、劳模疗休养经费 3 万元、临时工工资 7.77 万元、鼓楼区劳动模范协会工作经费 6 万元等支出。

### 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 83.84 万元，其中：

(一) 人员经费 74.24 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 9.6 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**

2020 年预算安排 0 万元，2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元，2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（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。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。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年年鼓楼区总工会部门（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 9.6 万元，



与上年持平。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年鼓楼区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 2019 年底，鼓楼区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。