

# 2021 年度

## 宁德市总工会部门

### 预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>4</b>
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b>	<b>6</b>
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	19
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b>	<b>20</b>
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
六、预算绩效目标情况 .....	22
七、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

宁德市总工会部门的主要职责是：维护职工合法权益，工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益，工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动，监督检查劳动法律、法规执行情况，参与职工重大伤亡事故的调查处理，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）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；

（四）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。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市总工会部门包括 8 个机关行政处（科）室及 2 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
宁德市总工会	财政核拨	17	17
宁德市工人文化宫	财政核拨	3	3
宁德市困难职工帮扶中心	财政核拨	3	3

### 三、部门主要工作任务

2021 年，宁德市总工会部门主要任务是：筑牢职工团结奋斗的思想基础；围绕发展大局广泛开展劳动竞赛；强化工会宣传教育主阵地作用；全面实施职工素质建设工程；贴近职工需求做好服务工作；构建和发展和谐劳动关系；加强基层工会基础工作；积极推进工会阵地建设；全面加强工会自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入实施职工提素建功工程，广泛开展技能竞赛。
- （二）开展职工文艺汇演等系列活动。
- （三）开展基层工会干部培训、职工素质工程服务。
- （四）实施送温暖工程，“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”。
- （五）继续深入开展职工医疗互助活动。
- （六）做好劳模服务工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 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	606.48	一、基本支出	516.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	85.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	56.27
四、单位其他收入		公用支出	374.74
五、单位结余结转资金		二、项目支出	90.00
收入合计	606.48	支出合计	606.48

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 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	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	606.48	606.48				
413001001	宁德市总工会机关本级	582.22	582.22				
413001002	宁德市职工服务中心	24.26	24.26				

### 三、支出预算总表

附表 3

#### 2021 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					
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			606.48	85.47	56.27	374.74	90.00	606.48	606.48	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2012901	行政运行（群众团体事务）	376.24	4.43	0.00	371.81	0.00	376.24	376.24	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	201902	一般行政管理事务（群众团体事务）	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2012950	事业运行（群众团体事务）	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00



431001001	宁德市总工会机关本级	2080501	行政单位离退休	57.11	0.00	56.27	0.84	0.00	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
431001001	宁德市总工会机关本级	2210201	住房公积金	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
431001002	宁德市职工服务中心	2012950	事业运行（群众团体事务）	18.35	16.26	0.00	2.09	0.00	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
431001002	宁德市职工服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
431001002	宁德市职工服务中心	2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
431001002	宁德市职工服务中心	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
431001002	宁德市职工服务中心	2210201	住房公积金	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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决算时，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。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 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	606.48	一、基本支出	516.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	85.47
		对个人和家庭补助支出	56.27
		公用支出	374.74
		二、项目支出	90.00
收入合计	606.48	支出合计	606.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 2021 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
	合计	606.48	516.48	90.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	376.24	376.24	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	90.00	0.00	90.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	18.44	18.44	0.00
2080501	行政单位离退休	57.11	57.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	0.00
2210201	住房公积金	20.12	20.12	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

## 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 本单位 2021 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

附表 7

### 2021 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		606.48
301	工资福利支出	85.47
302	商品和服务支出	464.74
303	对个人和家庭的补助	56.27
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>85.47</b>
30101	基本工资	8.54
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40
30111	公务员医疗补助缴费	3.35
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	20.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>374.74</b>
30201	办公费	6.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.79

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	
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	338.15
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.27</b>
30301	离休费	10.19
30302	退休费	1.28
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.23
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.57
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	



31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

附表 9

### 2021 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
宁德市总工会	帮扶工作经费	宁德市人民政府专题会议纪要〔2008〕87 号	3 年	40	40	0	因素法、项目法相结合
宁德市总工会	工会工作经费	宁德市人民政府专题会议纪要〔2012〕117 号	3 年	40	40	0	因素法、项目法相结合
宁德市总工会	劳模专项经费	宁德市人民政府专题会议纪要〔2019〕4 号	3 年	10	40	0	因素法、项目法相结合

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 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，宁德市总工会收入预算为 606.48 万元，比上年增加 31.86 万元，主要原因是财政统一划拨的工会经费增加。其中：一般公共预算拨款 606.48 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 606.48 万元，比上年增加 31.86 万元，其中：人员支出 85.47 万元，对个人和家庭补助支出 56.27 万元，公用支出 374.74 万元，项目支出 90 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 606.48 万元，比上年增加 31.86 万元，主要原因是财政统一划拨的工会经费增加，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)(项级科目) 376.24 万元。主要用于商品和服务支出。

(二) 2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)((项级科目) 90 万元。主要用于帮扶工作经费、劳模专项经费及工会工作经费支出。

(三) 2012950 事业运行(群众团体事务)((项级科目) 18.44 万元。主要用于帮扶中心及文化宫在职人员工作及人员经费支出。

(四) 2080501 行政单位离退休(项级科目) 57.11 万

元，主要用于离退休人员工资等支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）27.82 万元。主要用于机关本级及下属单位在职人员基本养老保险费支出。

（六）2101101 行政单位医疗（项级科目）12.16 万元。主要用于机关本级在职人员医疗保险支出。

（七）21011102 事业单位医疗（项级科目）1.24 万元。主要用于帮扶中心及文化宫等事业单位人员医疗保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助（项级科目）3.35 万元。主要用于本级及下属单位在职人员公务员医疗补助支出。

（九）2210201 住房公积金（项级科目）20.12 万元。主要用于机关本级及下属事业单位人员住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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 516.48 万元，其中：

（一）人员经费 141.74 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 374.74 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。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，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，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年宁德市总工会共设置 3 个项目绩效目标，分别是

劳模专项经费 10 万元、帮扶工作经费 40 万元、工会工作经费 40 万元，共涉及财政拨款资金 90 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

### **2. 部门专项资金绩效目标表**

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

### **3. 有关情况说明：无。**

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年宁德市总工会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

2021 年宁德市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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，宁德市总工会本级及所属的预算单位

共有车辆 0 辆，其中：省部级干部用车 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。