

2020年度
三明市总工会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

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利益和民主权利，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。

（一）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。

（二）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。

（三）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、部门决算单位基本情况

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、部门主要工作总结

2020年，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中国工会十七大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真学习贯彻习近平总书记在劳模表彰大会上的重要讲话精神，紧扣市委、市政府做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等中心工作部署，扎实履职尽责，各项工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我市被省总工会列为产业工人队伍建设改革全面试点市，并在2020年省推进产业工人队伍建设改革领导小组会议上作交流发言。

（二）培育入选省直机关工委确定为省直机关职工疗休养基地3个，培育推荐的三明清流天芳悦潭天悦疗养院被全国总工会命名为全国劳模疗休养基地。

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.26	一、一般公共服务支出	32	612.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	35.38	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9.99	五、教育支出	36	50.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	684.63	本年支出合计	58	684.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	684.63	总计	62	684.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

2020年收入决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	684.63	639.26	35.38	9.99			
201			一般公共服务支出	612.79	612.79					
20104			发展与改革事务	1.05	1.05					
		2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05					
20129			群众团体事务	599.65	599.65					
		2012901	行政运行	581.61	581.61					
		2012999	其他群众团体事务支出	18.04	18.04					
20132			组织事务	12.09	12.09					
		2013202	一般行政管理事务	12.09	12.09					
205			教育支出	50.97	5.60	35.38	9.99			
20504			成人教育	45.97	0.60	35.38	9.99			
		2050402	成人中等教育	45.97	0.60	35.38	9.99			
20599			其他教育支出	5.00	5.00					
		2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	3.76	3.76					
20805			行政事业单位养老支出	3.76	3.76					
		2080501	行政单位离退休	3.76	3.76					
210			卫生健康支出	17.11	17.11					
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11					
		2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

2020年支出决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	684.63	672.54	12.09			
201			一般公共服务支出	612.79	600.70	12.09			
20104			发展与改革事务	1.05	1.05				
2010499			其他发展与改革事务支出	1.05	1.05				
20129			群众团体事务	599.65	599.65				
2012901			行政运行	581.61	581.61				
2012999			其他群众团体事务支出	18.04	18.04				
20132			组织事务	12.09		12.09			
2013202			一般行政管理事务	12.09		12.09			
205			教育支出	50.97	50.97				
20504			成人教育	45.97	45.97				
2050402			成人中等教育	45.97	45.97				
20599			其他教育支出	5.00	5.00				
2059999			其他教育支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	3.76	3.76				
20805			行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080501			行政单位离退休	3.76	3.76				
210			卫生健康支出	17.11	17.11				
21011			行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101			行政单位医疗	17.11	17.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020年财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	639.26	一、一般公共服务支出	33	612.79	612.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.60	5.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.76	3.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	639.26	本年支出合计	59	639.26	639.26		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	639.26	总计	64	639.26	639.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		639.26	627.17	12.09
201	一般公共服务支出	612.79	600.7	12.09
20104	发展与改革事务	1.05	1.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05	1.05	
20129	群众团体事务	599.65	599.65	
2012901	行政运行	581.61	581.61	
2012999	其他群众团体事务支出	18.04	18.04	
20132	组织事务	12.09		12.09
2013202	一般行政管理事务	12.09		12.09
205	教育支出	5.6	5.6	
20504	成人教育	0.6	0.6	
2050402	成人中等教育	0.6	0.6	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.56	302	商品和服务支出	101.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.74	30207	邮电费	4.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.33	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.59	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	312	对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		525.89	公用经费合计					101.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市
总工会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市总工会（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入684.63万元，本年支出684.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入684.63万元，比上年决算数增加5.98万元，增长0.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入639.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入35.38万元。
5. 事业收入9.99万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2020年支出684.63万元，比上年决算数增加5.98万元，增长0.88%，具体情况如下：

1. 基本支出672.54万元。其中，人员支出571.26万元，公用支出101.28万元。
2. 项目支出12.09万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出639.26万元，比上年决算数增加12.5万元，增长1.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 1.05万元，较上年决算数增加1.05万元。主要原因是五比五赛立功嘉奖奖金。

(二) 2012901 (群众团体事务-行政运行) 581.61万元，较上年决算数增加32.14万元，增长5.85%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2012999 (群众团体事务-其他群众团体事务支出) 18.04万元，较上年决算数减少17.36万元，下降49.04%。主要原因是职工疗休养专项经费预算减少。

(四) 2013202 (组织事务-一般行政管理事务) 12.09万元，较上年决算数增加10.87万元，增长890.99%。主要原因是财政追加劳模荣誉津贴资金。

(五) 2050402 (成人教育-成人中等教育) 0.6万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。为职工业余学校支出。

(六) 2059999 (其他教育支出-其他教育支出) 5万元，较上年决算数增加5万元。为职工业余学校支出。

(七) 2080501 (行政事业单位养老支出- 行政单位离退休) 3.76万元, 较上年决算数增加3.76万元。为离退休人员经费。

(八) 2101101 (行政事业单位医疗-行政单位医疗) 17.11万元, 较上年决算数增加1.87元, 增长12.27%。主要原因是单位医疗支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元, 比上年决算数增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.17万元, 其中:

（一）人员经费525.89万元，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101.28万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预

算的0万元下降0%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。本部门对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元

注：该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出101.28万元，比上年决算数下降9.57%，主要是：严格控制会议费等费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。