

深圳市龙岗区总工会 2018 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。向区委、区政府以及上级工会反映职工的思

想、意愿和要求，提出意见和建议；开展我区困难职工慰问，维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系；开展职工素质提升培训，组织职工开展职业技能竞赛；研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社会组织的工会建设。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区总工会 2018 年部门预算编制范围单位包括区总工会本级、下属事业单位区劳动竞赛领导小组办公室共 2 个基层单位。总编制数 16 人，实有人数 15 人，其中行政编制 11 人，雇员编制 4 人；离退休 4 人。区总工会共有车辆 2 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区总工会机关保留车辆 1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

三、2018 年主要工作目标

我会 2018 年主要工作目标包括：

（一）深入学习贯彻党的十九大精神与学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要批示指示精神紧密结合起来，以实际行动践行“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”。

（二）深入贯彻中央及省委、市委党的群团工作会议精神，落实省、市总工会关于工会改革方案的要求，以全面推进我区关于加强和改进工会工作“1+6”文件为抓手，加快基层工会工作改革进程。

（三）持续抓好基层工会重点提升工作。

（四）积极参与构建和谐劳动关系维护职工合法权益。

（五）大力推进职工素质提升工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区总工会部门预算收入 4828 万元（详见表二），比 2017 年增加 615 万元，增长 14%，其中：财政拨款收入 4828 万元（包括：一般公共预算 4828 万元）。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区总工会部门预算支出 4828 万元（详见表三），比 2017

年增加 615 万元，增长 14%。包括：基本支出 4357 万元，其中：工资福利支出 505 万元、基本公用支出 3767 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元；项目支出 471 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：2018 根据区财政按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费为 3718，比 2017 年增加 465 万元，增长 14%。

二、一般公共预算支出预算情况

区总工会 2018 年一般公共预算安排支出 4828 万元（详见表五），包括：基本支出 4357 万元，其中：工资福利支出 505 万元、基本公用支出 3767 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元；项目支出 471 万元。按支出预算的功能分类，区总工会 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 4626 万元，占 96%，比 2017 年增加 515 万元，增加 12%；
- （二）社会保障和就业支出 130 万元，占 3%，比 2017 年增加 62 万元，增长 92%；
- （三）医疗卫生与计划生育支出 9 万元，占 1%；
- （四）住房保障支出 63 万元，占 1%，比 2017 年增加 28 万元，增长 80%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区总工会 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 12.2 万元，跟 2017 年“三公”经费预算持平（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元，与 2017 年持平。经费维持不变的原因是坚持厉行节约，从严控制三公经费。主要用于相关部门来深交流学习、专题调研、检查指导工作的接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 10.2 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.2 万元，与 2017 年持平。经费维持不变的原因是坚持厉行节约，从严控制三公经费。主要开支情况说明：主要用于我会根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务工作所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区总工会政府采购预算总额 203 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 197 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区总工会机关运行经费财政拨款预算 3767 万元（其中财政拨款我区在编人员工会经费为 3718 万元），比 2017 年预算增加 464 万元。经费增加的原因是我区在编人员工资的增长导致全区工会经费增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公共交通补贴以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年区总工会无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年区总工会无上级专项转移支付支出预算（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年区总工会共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中职工教育及文体活动项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 其他情况说明

一、名词解释

（一）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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、过桥过路费、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)费用。

(二) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

(三) 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(四) 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

(五) 社会保障和就业支出：单位离退休支出、单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

(六) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

二、其他情况说明

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门： 深圳市龙岗区总工会

单位： 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	4,828	一、一般公共服务支出	4,626
（一）一般公共预算	4,828	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	130
		九、医疗卫生和计划生育支出	9
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	4,828	本年支出合计	4,828
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	4828	支出总计	4,828

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	4,828	4,828	4,828	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	4,626	4,626	4,626	0	0	0	0	
20129	群众团体事务	4,626	4,626	4,626	0	0	0	0	
2012901	行政运行	4,155	4,155	4,155	0	0	0	0	
2012902	一般行政管理事务	63	63	63	0	0	0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	408	408	408	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	130	130	130	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	130	130	130	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	77	77	77	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	15	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	9	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	9	9	9	0	0	0	0	
221	住房保障支出	63	63	63	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	63	63	63	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	39	39	39	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	24	24	24	0	0	0	0	

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	4,828	4,357	471
201	一般公共服务支出	4,626	4,155	471
20129	群众团体事务	4,626	4,155	471
2012901	行政运行	4,155	4,155	0
2012902	一般行政管理事务	63	0	63
2012999	其他群众团体事务支出	408	0	408
208	社会保障和就业支出	130	130	0
20805	行政事业单位离退休	130	130	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	77	77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101101	行政单位医疗	9	9	0
221	住房保障支出	63	63	0
22102	住房改革支出	63	63	0
2210201	住房公积金	39	39	0
2210203	购房补贴	24	24	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	4,828	一、本年支出	4,828
（一）一般公共预算	4,828	（一）一般公共服务支出	4,626
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转		（三）国防支出	0
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	130
		（九）医疗卫生和计划生育支出	9
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	63
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0
		（二十三）债务付息支出	0
		二、结转下年	0
收入总计	4,828	支出总计	4,828

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,828	4,357	471.00
201	一般公共服务支出	4,626	4,155	471
20129	群众团体事务	4,626	4,155	471
2012901	行政运行	4,155	4,155	0
2012902	一般行政管理事务	63	0	63
2012999	其他群众团体事务支出	408	0	408
208	社会保障和就业支出	130	130	0
20805	行政事业单位离退休	130	130	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	77	77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0
2101101	行政单位医疗	9	9	0
221	住房保障支出	63	63	0
22102	住房改革支出	63	63	0
2210201	住房公积金	39	39	0
2210203	购房补贴	24	24	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	4,828	4,357	505	3,767	84	471
301	工资福利支出	505	505	505	0	0	0
30101	基本工资	42	42	42	0	0	0
30102	津贴补贴	203	203	203	0	0	0
30103	奖金	103	103	103	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38	38	38	0	0	0
30109	职业年金缴费	15	15	15	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9	9	9	0	0	0
30113	住房公积金	39	39	39	0	0	0
30199	其他工资福利支出	56	56	56	0	0	0
302	商品和服务支出	4,137	3,767	0	3,767	0	370
30201	办公费	10	10	0	10	0	0
30202	印刷费	4	4	0	4	0	0
30207	邮电费	5	5	0	5	0	0
30209	物业管理费	3	3	0	3	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	2	2	0	2	0	0
30216	培训费	19	2	0	2	0	17
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30226	劳务费	20	0	0	0	0	20
30227	委托业务费	114	0	0	0	0	114
30228	工会经费	3,718	3,718	0	3,718	0	0
30229	福利费	3	3	0	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	10	10	0	10	0	0
30239	其他交通费用	9	9	0	9	0	0
30299	其他商品和服务支出	218	1	0	1	0	217
303	对个人和家庭的补助支出	179	84	0	0	84	95
30302	退休费	77	77	0	0	77	0
30309	奖励金	7	7	0	0	7	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95	0	0	0	0	95
310	资本性支出	6	0	0	0	0	6
31002	办公设备购置	6	0	0	0	0	6

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20
2018年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	203.00
A	货物类	6.00
A030201	台式计算机(含一体机)	1.80
A03020203	针式打印机	0.40
A03020206	多功能一体机	0.30
A030301	办公家具	3.50
C	服务类	197.00
C0901	国内培训	114.00
C9900	其他服务	83.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	无		

表十二：

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	无			

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2012999	其他群众团体事务支出	职工教育及文体活动	212	区委、区政府的统一部署，要求充分展现我区广大职工的时代风采，进一步发挥广大职工群众在我区产业转型升级、创新发展中的主力军作用。A1、《中共中央国务院关于印发《新时期产业工人队伍建设改革方案》的通知》；A2、《龙岗区总工会关于进一步改进职工素质提升工程工作的方案》；A3：《深圳市龙岗区总工会关于印发《2017年龙岗区职工素质提升工作方案》的通知》（深龙工通【2017】53号文）；A4：《关于开展2017年龙岗区第五届“职工之星”系列活动的方案》（深龙工通【2017】6号文）；A5：《关于开展2017年龙岗区职业技能竞赛活动的通知》；

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
职工教育及文体活动	212	1、开展100场以上职工素质培训讲座，惠及职工10万人以上； 2、确保每年下拨给各街道的培训经费有60%以上用于职工技能培训，推动1000名以上职工技能提升； 3、不断扩大职工文体活动覆盖范围，评选“职工创新之星”、“班组管理之星”、“职工才艺之星”等项目优胜者40名，并在五一之前举办表彰会议，邀请区领导对优秀职工进行表彰。