

深圳市龙岗区总工会 2017 年度部门决算

目录

一、龙岗区总工会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区总工会 2017 年度部门决算表

三、龙岗区总工会 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区总工会概况

（一）部门职责

龙岗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。依照工会章程，贯彻落实党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。维护职工的合法权益，做好职工劳动保护工作；组织职工开展劳动技能竞赛及素质培训，指导基层工会开展文体活动；指导基层工会民主建会及依法开展职工代表大会；按有关规定负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（二）机构设置

部门决算单位构成：龙岗区总工会本级；内设4个部室，包括办公室、组织建设部、宣传部、权益保障部。截止2017年12月31日，我会实有人数15人，其中：行政编制11人，雇员编制4人；离退休人员4人。

二、龙岗区总工会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、财政拨款收入	1	4,493.74	一、一般公共服务支出	30	4,168.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	116.78	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	140.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	116.71
本年收入合计	22	4,610.52	本年支出合计	51	4,610.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入专业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.37
	28			57	
总计	29	4,626.14	总计	58	4,626.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区总工会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,610.52	4,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.78
201	一般公共服务支出	4,168.48	4,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20129	群众团体事务	4,168.48	4,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012901	行政运行	3,701.22	3,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2012902	一般行政管理事务	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
22999	其他支出	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71
2299901	其他支出	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区总工会

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,610.50	4,146.62	463.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,168.46	3,704.58	463.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,168.46	3,704.58	463.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3,704.58	3,704.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	72.64	0.00	72.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	391.24	0.00	391.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙岗区总工会

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
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,493.74	一、一般公共服务支出	28	4,168.46	4,168.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.47	184.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	140.87	140.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,493.74	本年支出合计	49	4,493.79	4,493.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.47	年末财政拨款结转和结余	50	15.42	15.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,509.21	总计	54	4,509.21	4,509.21	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,493.79	4,029.91	463.88
201	一般公共服务支出	4,168.46	3,704.58	463.88
20129	群众团体事务	4,168.46	3,704.58	463.88
2012901	行政运行	3,704.58	3,704.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	72.64	0.00	72.64
2012999	其他群众团体事务支出	391.24	0.00	391.24
208	社会保障和就业支出	184.47	184.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.47	184.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.64	74.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
221	住房保障支出	140.87	140.87	0.00
22102	住房改革支出	140.87	140.87	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00
2210203	购房补贴	103.72	103.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区总工会

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.70	302	商品和服务支出	3,298.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	10.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	30207	邮电费	4.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.16	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.71	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	65.84	30213	维修(护)费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.92	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3,255.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	106.35	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	731.40		公用经费合计				3,298.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2	0.00	10.2	0.00	10.2	2.00	9.46	0.00	9.46	0.00	9.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

三、龙岗区总工会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年初结转和结余 15.61 万元,2017 年收入决算 4610.52 万元,支出决算 4610.5 万元,年末结转和结余 15.64 万元。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 4610.52 万元,同比去年增长 14.23%,主要由于人员经费及财政拨款到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费比去年有所增加。比年初收入预算增长 9.41%,主要由于年中追加了人员一次性住房补贴、住房改革性补贴、基本养老、职业年金、公积金等补缴经费。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 4610.5 万元,同比去年增长 14.67%,主要由于人员经费及财政拨款工会经费有所增加,支出相应也增加。同比年初支出预算增长 9.41%,主要是年中追加了人员经费。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年初财政拨款结转和结余 15.47 万元,2017 年财政拨款收入决算 4493.74 万元,支出决算 4493.79 万元,年末财政拨款结转和结余 15.42 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 4493.79 万元,同

比去年增长 12.08%，主要由于人员经费及财政拨款到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费有所增加，支出相应增加。比年初预算增长 6.64%，主要由于年中追加人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 4029.91 万元，同比去年增长 12.37%，比年初预算增长 8.54%，主要由于人员经费及财政拨款到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费有所增加。其中人员经费支出 731.4 万元，同比去年增长 73.74%，比年初预算增长 78.64%，主要由于年中追加了人员一次性住房补贴、住房改革性补贴、基本养老、职业年金、公积金等补缴经费；公用经费 3298.51 万元，同比去年增长 4.21%，主要由于财政拨款到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费有所增加，比年初预算减少 0.14%，主要由于年末预算执行略有结余。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 9.46 万元，具体情况如下：

1. 2017 年因公出国（境）支出零元，上年支出数为零元，同比往年无变化；2017 年因公出国（境）预算数位零元，无变化。
2. 2017 年公务用车购置支出零元，上年支出数为零元，同比往年无变化，预算数为零；我会 2017 年公务车辆保有量为 2 辆，

公务用车运行维护费支出 9.46 万元，同比去年增长 42.25%，主要由于 2016 年下半年我会下属事业单位申请保留一辆公务用车，新增 1 辆公务用车，2017 年公务用车运行经费预算有所提高，支出相应增加。比年初预算数减少 7.25%，主要由于年末预算执行略有结余。

3. 2017 年公务接待费支出为零元，同比去年减少 100%，主要由于今年未发生接待支出。年初预算为 2 万元，比年初预算数减少 100%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年我会未发生政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我会 2017 年度机关运行经费支出 3298.51 万元，比 2016 年增加 133.23 万元，增长 4.21%。主要原因是：财政划拨到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费有所增加。

2. 政府采购支出情况说明。我会 2017 年度政府采购支出总额 190.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购服务支出 184.3 万元。授予中小企业合同金额 184.3 万元，占政府采购支出总额的 96.85%，授予小微企业金额为 0 元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。一是绩效自评情况：根据财政预算管理要求，我会组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 232 万元。从评价情况来看，整体支出能够达到计划目标。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 232 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。二是 2014-2017 年财政专项资金使用绩效情况。根据财政项目预算绩效管理要求，我会这几年的绩效项目资金均来源于财政拨款，根据项目计划目标，对项目可行性及必要性评估后落实相关任务，及时投入资金，加强监督管理，规范资金使用，对完成目标的项目进行评估验收，基本上达到既定绩效目标。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

我会 2017 年度开展职工培训项目工程，根据我区转型发展、创新发展的需要，全面推进职工素质提升工程，加大经费投入，加强监督管理，规范资金使用，建立规范的职工教育监督、检查、评估和测评制度，严格执行培训资金申报、管理和使用规定。总体能够完成计划任务，达到绩效目标。

4. 国有资产占有情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日，我会共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一

般执法执勤用车 0 辆，特种专用技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 50 万以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我会暂无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 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，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2. 机关运行经费支出：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等

3. “三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4. 社会保障和就业支出：主要反映我单位退休人员退休金、保险金等支出。

5. 住房保障支出：主要反映我单位人员住房公积金、购房补贴支出。

深圳市龙岗区总工会

2018年10月18日