

2019年深圳市龙岗区总工会部门预算

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 2019 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。区总工会参照公务员法管理事业编制 11 人，实有在编人数 8 人，退休 6 人，从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

区总工会 2019 年主要工作目标包括：

1. 持续深入推进全区工会改革；
2. 全力推进基层工会组建工作；
3. 进一步强化工会阵地建设；
4. 拓展普惠制服务职工工作；
5. 不断完善工会维权维稳工作体系；
6. 大力推进产业工人队伍建设。

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) 2019 年收入预算情况。2019 年区总工会预算收入 5880 万元（详见表二），比 2018 年增加 1052 万元，增长 22%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5880 万元（包括：一般公共预算 5880 万元）。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区总工会预算支出 5880 万元（详见表三），比 2018 年增加 1052 万元，增长 22%。包括：基本支出 5658 万元，其中：工资福利支出 149 万元、基本公用支出 5352 万元、对个人和家庭的补助支出 157 万元；项目支出 222 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明：2019 年根据全区在编人员工资总额的 2%提取的工会经费 4819 万元，比 2018 年增加了 1101 万元，增长 30%。

二、一般公共预算支出情况

区总工会 2019 年一般公共预算安排支出 5880 万元（详见表六），包括：基本支出 5658 万元，其中：工资福利支出 668 万元、基本公用支出 4870 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元；项目支出 222 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区总工会 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出 5574 万元，占 95%，比 2018 年增加 1052 万元，增长 23%；

(二) 社会保障和就业支出 149 万元，占 3%，比 2018 年增加 19 万元，增长 15%；

(三) 卫生健康支出 14 万元，占 1%，比 2018 年增加 5 万元，增长 56%；

(四) 住房保障支出 143 万元，占 3%，比 2018 年增加 80 万元，增长 127%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 12 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 0.2 万元（详见表八）。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与 2018 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，因此区总工会 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 2 万元，与 2018 年持平。原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关单位来深交流学习、专题研讨、调研工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 10 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 10 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2019 年区总工会政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年区总工会机关运行经费财政拨款预算 4870 万元（其中财政划拨我区在编人员工会经费为 4811 万），比 2018 年预算增加 1103 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以及其他费用支出（详见表六中“一般公共预算基本支出”中的“商品和服务支出”合计金额）。

七、国有资本经营支出预算情况

2019 年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019 年区总工会共 9 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中 1 个项目纳入为重点绩效项目，是职工素质培训项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 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

2019年深圳市龙岗区总工会预算无其他情况说明。

附表：一般公共预算

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、财政拨款收入	5,880	一、一般公共服务支出	5,574
（一）一般公共预算	5,880	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
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	149
	0	九、卫生健康支出	14
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	143
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	5,880	本年支出合计	5,880
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	5,880	支出总计	5,880

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	5,880	5,880	5,880	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,574	5,574	5,574	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	5,574	5,574	5,574	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	5,352	5,352	5,352	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	39	39	39	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	183	183	183	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149	149	149	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	149	149	149	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91	91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	41	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14	14	14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14	14	14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14	14	14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	143	143	143	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	143	143	143	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40	40	40	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103	103	103	0	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	5,880	5,658	222
201	一般公共服务支出	5,574	5,352	222
20129	群众团体事务	5,574	5,352	222
2012901	行政运行	5,352	5,352	0
2012902	一般行政管理事务	39	0	39
2012906	工会事务	183	0	183
208	社会保障和就业支出	149	149	0
20805	行政事业单位离退休	149	149	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
210	卫生健康支出	14	14	0
21011	行政事业单位医疗	14	14	0
2101101	行政单位医疗	14	14	0
221	住房保障支出	143	143	0
22102	住房改革支出	143	143	0
2210201	住房公积金	40	40	0
2210203	购房补贴	103	103	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	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、本年收入	5,880	一、本年支出	5,880
（一）一般公共预算	5,880	（一）一般公共服务支出	5,574
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	149
	0	（九）卫生健康支出	14
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	143
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	5,880	支出总计	5,880

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

功能分类科目		2019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	5,880	5,658	222
201	一般公共服务支出	5,574	5,352	222
20129	群众团体事务	5,574	5,352	222
2012901	行政运行	5,352	5,352	0
2012902	一般行政管理事务	39	0	39
2012906	工会事务	183	0	183
208	社会保障和就业支出	149	149	0
20805	行政事业单位离退休	149	149	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
210	卫生健康支出	14	14	0
21011	行政事业单位医疗	14	14	0
2101101	行政单位医疗	14	14	0
221	住房保障支出	143	143	0
22102	住房改革支出	143	143	0
2210201	住房公积金	40	40	0
2210203	购房补贴	103	103	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	5,880	5,658	668	4,870	120	222
301	工资福利支出	688	668	668	0	0	20
30101	基本工资	53	53	53	0	0	0
30102	津贴补贴	291	291	291	0	0	0
30103	奖金	131	131	131	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41	0	0	0
30109	职业年金缴费	17	17	17	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14	14	14	0	0	0
30113	住房公积金	40	40	40	0	0	0
30199	其他工资福利支出	103	83	83	0	0	20
302	商品和服务支出	5,004	4,870	0	4,870	0	134
30201	办公费	10	10	0	10	0	0
30202	印刷费	3	3	0	3	0	0
30207	邮电费	4	4	0	4	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	58	2	0	2	0	56
30217	公务接待费	2	0	0	0	0	2
30227	委托业务费	55	2	0	2	0	53
30228	工会经费	4,819	4,819	0	4,819	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	31	8	0	8	0	23
303	对个人和家庭的补助支出	176	120	0	0	120	56
30302	退休费	113	113	0	0	113	0
30308	助学金	20	0	0	0	0	20
30309	奖励金	8	8	0	0	8	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36	0	0	0	0	36
310	资本性支出	2	0	0	0	0	2
31002	办公设备购置	2	0	0	0	0	2
312	对企业补助	10	0	0	0	0	10

31299	其他对企业补助	10	0	0	0	0	10
-------	---------	----	---	---	---	---	----

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	2019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

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本级

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
2018年	12.20	0.00	2.00	10.20	0.00	10.20
2019年	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00	10.00

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	2.00
A	货物类	2.00
A030105	空调	1.50
A03020201	普通激光式打印机	0.20
A03020206	多功能一体机	0.30

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	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项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	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2012902	一般行政管理事务	其他一般管理事务	37	提供单位正常运作的经费保障，保证履行好单位工作职能。	根据工作计划，安排职业化工会干部人员经费、公务接待费、业务宣传费及办公耗材费用等
2012902	一般行政管理事务	办公设备购置	4	保障机构正常办公需要，满足单位职工正常开展业务工作。	根据工作需要，部分办公设备达到报废期限，需更新设备
2012906	工会事务	劳动节活动	22	通过职工评选表彰活动，打造一支有智慧、有技术、能发明、会创新、懂管理的产业大军。	深圳市龙岗区社会工作委员会、文明办、总工会、人力资源局、科技创新局、文体旅游局关于印发《2018年龙岗区第六届“职工之星”系列活动方案》的通知（深龙工【2018】31号）
2012906	工会事务	困难帮扶	50	贯彻落实党中央扶贫政策，对我区困难职工及困难职工子女慰问，解决困难职工生活保障，困难职工子女上学难问题。	《关于开展全市困难职工家庭状况摸底调查暨2018年送温暖申报工作的通知》（深工办【2017】58号） 《关于开展2018年深圳工会“金秋助学”活动的通知》（深工办【2018】29号）
2012906	工会事务	职工素质培训	47	围绕区委区政府产业转型升级的中心工作，按照市总工会培训工作的文件精神，努力构建我区完善的职工教育服务平台，打造覆盖全区的工会职工教育培训工作体系，创新岗位技能培训机制，显著扩大职工培训规模和教育覆盖面，推动全区职工培训工作深入开展，强力推进“新工人、新市民、大培训、大提升”工程，为我区培养一大批视野开阔，思维活跃，有一定创新能力的产业工人。	1.《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》；2.《中共深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室关于印发〈龙岗区关于工会组织进一步改进职工素质提升工程工作的方案（试行）〉的通知》（深龙改办【2014】22号）

2012906	工会事务	职工竞赛	22	通过技能竞赛，为技能人才提供交流经验，切磋技艺的平台，激发广大群众学技能，练技能的热情，推动形成崇尚一技之长的社会氛围，积极促进我区高技能人才队伍提质增效，努力推动争创深圳质量新优势。	1. 《深圳市人力资源和社会保障局关于组织开展2018年深圳技能大赛活动的通知》（深人社发【2018】53号） 2. 深圳市龙岗区人力资源局深圳在龙岗区总工会《关于开展2018年深圳技能大赛—龙岗区职业技能竞赛活动额通知（深龙人通【2018】81号）》
2012906	工会事务	职工维权	17	通过开展全区集体协商指导员培训，提高职业化工会工作者的综合素质，密切联系职工，为维护职工合法权益提供保障。	1. 深圳市总工会《关于举办2018年全市工会集体协商业务培训的通知》 2. 深圳市总工会《关于做好2018年度法律服务工作有关事项的通知》 3. 关于《印发深圳市中级人民法院深圳市总工会劳动关系争议诉调对接工作的方案》的通知（深工【2017】82号）》
2012906	工会事务	建会建家	10	评选出先进“职工之家”，对其进行经费补助，以促进基层工会规范化建会工作，打造先进典范。	1. 深圳市龙岗区总工会《关于深入推进我区基层工会组织建设工作的通知》（深龙工【2018】57号） 2. 深圳市龙岗区总工会《关于2017年度龙岗区先进“职工之家”的通报》（深龙工【2017】112号）
2012906	工会事务	劳模工作管理	15	组织劳模疗休养及慰问活动，大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳模，实现劳模休养工作制度化、组织规范化、服务精细化。切实把党和政府及工会组织对劳模的关怀落到实处	1. 《转发全总办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》（深工办【2017】37号） 2. 深圳市总工会《关于开展2018年五一劳动奖和工人先锋号评选推荐工作的通知》（深工【2018】1号）

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	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
职工素质培训	47	<p>围绕区委区政府产业转型升级的中心工作，按照市总工会培训工作的文件精神，努力构建我区完善的职工教育服务平台，打造覆盖全区的工会职工教育培训工作体系，创新岗位技能培训机制，显著扩大职工培训规模和教育覆盖面，推动全区职工培训工作深入开展，强力推进“新工人、新市民、大培训、大提升”工程，为我区培养一大批视野开阔，思维活跃，有一定创新能力的产业工人。从而全面提升我区职工综合素质，进而促进企业生产效率的提高，为我区企业产业升级提供强大的后盾。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、资金使用率不小于 95%； 2、安排职业技能培训人员不少于 700 人，且取得证书合格率大于 90%； 3、举办 40 场以上的企业班组长培训，培训人次不少于 1500 人次； 4、举办工会主席等成员培训，人员不少于 200 人次； 5、要求提交培训教材、培训内容、签到材料等，作为培训绩效评估资料； 6、要求提交培训满意度调查表，满意度大于 95%。