

深圳市龙岗区总工会 2017 年部门预算

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 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区总工会本级共 1 个基层单位。总编制数 16 人，实有人数 14 人，其中行政编制 10 人，雇员编制 4 人；离退休 4 人。本会共有车辆 2 辆，其中：2016 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、2017 年主要工作目标

我会 2017 年主要工作目标包括：1. 不断推动党委落实对工会工作的领导责任。继续争取区委区政府对工会工作的支持，进一步做实

党委听取工会工作汇报制度以及工会重大事项报告制度，切实强化基层党委对工会工作的领导；2. 深入贯彻落实区委关于加强和改进工会工作“1+6”文件精神，积极促进劳动关系和谐；3. 推进基层工会规范化建设，多元化开展职工活动，不断提升服务职工水平；4. 整合职工培训资源，深入推进职工素质提升工程。完善职工素质培训社会化运作模式，加强我区基层工会职工培训工作考核与监督。

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)2017 年收入预算情况。2017 年部门预算收入 4213 万元(详见表二)，比 2016 年增加 185 万元，增长 4%，其中：财政拨款收入 4213 万元（包括：一般公共预算 4213 万元）。

(二)2017 年支出预算情况。2017 年部门预算支出 4213 万元(详见表三)，比 2016 年增加 185 万元，增长 4%。包括：基本支出 3712 万元，其中：工资福利支出 300 万元、基本公用支出 3303 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元；项目支出 501 万元。

(三) 预算收支增加主要原因说明：2017 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 3253 万元，比 2016 年增加 133 万元，增长 4%。

二、一般公共预算支出预算情况

2017 年一般公共预算安排支出 4213 万元（详见表五），包括：基本支出 3712 万元，其中：工资福利支出 300 万元、基本公用支出 3303 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元；项目支出 501 万元。按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一)一般公共服务支出 4111 万元，占 97%，比 2016 年增加 152 万元，增加 38%；

(二) 社会保障和就业支出 67 万元，占 2%，比 2016 年增加 30 万元，增长 81%；

(三) 住房保障支出 35 万元，占 1%，比 2016 年增加 3 万元，增长 9%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2017 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

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 12.2 万元，比 2016 年“三公”经费预算增加 4.6 万元（详见表八）。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 元，与 2016 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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2017 年预算数 2 万元，与 2016 年持平。主要用于上级相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 10.2 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 10.2 万元，比 2016 年预算数增加 4.6 万元。主要开支情况及经费增减原因说明：2016 年下半年区财政批复我会下属事业单位保留一辆公务用车，因此 2017 年公务用车运行维护费预算增加。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

2017年区总工会政府采购预算总额223万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算217万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017年我会机关运行经费财政拨款预算3303万元（其中财政拨款我区在编人员工会经费为3253万元），比2016年预算增加130万元。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、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、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。

第三部分 2017 年部门预算报表

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 | 2017 年预算 | 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 4,213 | 一、一般公共服务支出 | 4,111 |
| (一) 一般公共预算 | 4,213 | 二、外交支出 | |
| (二) 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 二、财政专户拨款资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、经营收入及其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 67 |
| | | 九、医疗卫生和计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 35 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 4,213 | 本年支出合计 | 4,213 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 4213 | 支出总计 | 4,213 |

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 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | | | | | |
| | | 4,213 | 4,213 | 4,213 | | | | | |
| | | 4,213 | 4,213 | 4,213 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 73 | 73 | 73 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 428 | 428 | 428 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67 | 67 | 67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18 | 18 | 18 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17 | 17 | 17 | | | | | |

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 | 4,213 | 3,712 | 501 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,111 | 3,610 | 501 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,111 | 3,610 | 501 |
| 2012901 | 行政运行 | 3,610 | 3,610 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 73 | | 73 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 428 | | 428 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67 | 67 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67 | 67 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67 | 67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35 | 35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35 | 35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18 | 18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17 | 17 | |

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 | 2017 年预算 | 支 出 项 目 | 2017 年预算 |
| 一、本年收入 | 4,213 | 一、本年支出 | 4,213 |
| （一）一般公共预算 | 4,213 | （一）一般公共服务支出 | 4,111 |
| （二）政府性基金预算 | | （二）外交支出 | |
| 二、上年结转 | | （三）国防支出 | |
| （一）一般公共预算 | | （四）公共安全支出 | |
| （二）政府性基金 | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 67 |
| | | （九）医疗卫生和计划生育支出 | |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）国土海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 35 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）其他支出 | |
| | | （二十二）债务还本支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 4,213 | 支出总计 | 4,213 |

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 | | 2017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 | 4,213 | 3,712 | 501 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,111 | 3,610 | 501 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4,111 | 3,610 | 501 |
| 2012901 | 行政运行 | 3,610 | 3,610 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 73 | | 73 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 428 | | 428 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67 | 67 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67 | 67 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67 | 67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35 | 35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35 | 35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18 | 18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17 | 17 | |

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 | 2017年一般公共预算基本支出 | | | | 2017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 | 4,213 | 3,712 | 300 | 3,303 | 109 | 501 |
| 301 | 工资福利支出 | 317 | 300 | 300 | | | 17 |
| 30101 | 基本工资 | 78 | 78 | 78 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149 | 149 | 149 | | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 73 | 73 | 73 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17 | | | | | 17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,686 | 3,303 | | 3,303 | | 383 |
| 30201 | 办公费 | 36 | 24 | | 24 | | 12 |
| 30216 | 培训费 | 135 | 1 | | 1 | | 134 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 | | | | | 2 |
| 30226 | 劳务费 | 20 | | | | | 20 |
| 30228 | 工会经费 | 3,257 | 3,257 | | 3,257 | | |
| 30229 | 福利费 | 3 | 3 | | 3 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 | | 10 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8 | 8 | | 8 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 215 | | | | | 215 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 204 | 109 | | | 109 | 95 |
| 30302 | 退休费 | 67 | 67 | | | 67 | |
| 30309 | 奖励金 | 7 | 7 | | | 7 | |
| 30311 | 住房公积金 | 18 | 18 | | | 18 | |
| 30313 | 购房补贴 | 17 | 17 | | | 17 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95 | | | | | 95 |
| 310 | 其他资本性支出 | 6 | | | | | 6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6 | | | | | 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 | 2017年政府性基金预算支出数 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| 2016年 | 7.6 | 0 | 2 | 5.6 | 0 | 5.6 |
| 2017年 | 12.2 | 0 | 2 | 10.2 | 0 | 10.2 |

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 | 223 |
| A | 货物类 | 6 |
| A030201 | 台式计算机 | 3.6 |
| A03020201 | 普通激光式打印机 | 1.2 |
| A030206 | 投影仪 | 0.8 |
| A030207 | 扫描仪 | 0.4 |
| C | 服务类 | 217 |
| C0901 | 国内培训 | 134 |
| C9900 | 其他服务 | 83 |

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 |
|------|------|------|------|-----|------|
| | | | | | |