

# 2022 年深圳市龙岗区总工会 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市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、机构设置情况

深圳市龙岗区总工会包括深圳市龙岗区总工会本级共 1 家基层单位。参照公务员法管理事业编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人。所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后保留车辆 1

辆，包括：一般公务用车 1 辆。

具体如下：

1. 深圳市龙岗区总工会本级内设 4 个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、权益保障部；行政编制数 14 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 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。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区总工会 2022 年主要工作目标包括：

1. 突出抓好思想政治引领，始终坚持工会工作的正确政治方向；
2. 突出抓好产业工人队伍“两大体系”建设，广泛凝聚建功新征程的强大力量；
3. 突出抓好以职工为中心的工作导向，切实履行维权服务的基本职责；
4. 突出抓好职工服务体系的建设，拓宽实现广大职工生活品质的提高；
5. 突出抓好工会改革的不断深化，不断提升改革的综合效能，推动工会参与基层社会治理；
6. 突出抓好以党的政治建设为统领，不断提高工会工作能力

和水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区总工会 部门预算收入 5,855 万元，比 2021 年减少 13,642 万元，减少 70%。2022 年部门预算支出 5,855 万元，比 2021 年减少 13,642 万元，减少 70%。

预算收支减少 主要原因：减少购置龙岗工人文化宫经费补助 14,530 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区总工会本级

深圳市龙岗区总工会本级 2022 年一般公共预算安排支出 5,855 万元，包括：基本支出 5,551 万元，其中：工资福利支出 733 万元、商品和服务支出 4,736 万元、对个人和家庭的补助支出 81 万元；项目支出 304 万元。

（一）人员支出 733 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 4,736 万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 81 万元，主要包括：退休费

等。

（四）项目支出 304 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 190 万元，主要包括：其他一般管理事务 190 万元，主要用于职工帮扶社工服务项目支出，较 2021 年预算增加 190 万元，增幅 100%，主要原因为：根据《龙岗区政府购买社会工作服务项目评审委员会会议纪要》（深龙社工评审会议纪要（2022）1 号）要求，自 2022 年 5 月起我单位自行采购社工服务，2022 年度经费为 7 个月经费。

2. 宣传经费（通用项目）预算 9 万元，主要包括：宣传经费 9 万元，用于对工会改革创新工作、工会活动、先模人物等的宣传工作。与 2021 年预算持平。

3. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：职工维权支出 10 万元，主要用于维护职工合法权益。与 2021 年预算持平。

4. 困难帮扶预算 22 万元，主要包括：困难帮扶支出 22 万元，用于开展困难职工“送温暖”慰问活动等。较 2021 年预算减少 27 万元，下降 55%，主要原因是随着困难职工解困脱困攻坚工作的不断推进，我区在档困难职工数量不断减少，慰问金有所减少；同时 2022 年预算取消金秋助学经费。

5. 工会事务预算 43 万元，主要包括：劳动节活动 20 万元、劳模工作管理 19 万元及建会建家 4 万元，主要用于开展五一劳动节文艺展演活动支出、全区劳模五一劳动奖章慰问活动支出及

帮助基层工会完善建章立制等规范化建设支出。较 2021 年预算增加 6 万元，增幅 16%，主要原因为劳模人数增加等。

6. 培训经费（通用项目）预算 30 万元，主要包括：职工素质培训 30 万元，主要用于便携设备摄影技术培训和企业人力资源管理师培训。与 2021 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区总工会政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.2 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，减少 12.5%，主要是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.8 万元，比 2021 年增加 0 万



元，主要是用于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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.4万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此深圳市龙岗区总工会2022年公务用车购置经费预算数为零；

公务用车运行维护费2022年预算数3.4万元，比2021年预算数减少0.6万元，主要是深圳市龙岗区总工会2022年公务用车保有量为1辆，且坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于执行公务和开展调研工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市龙岗区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区总工会本级共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市龙岗区总工会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 304 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
法律顾问服务经费 （通用项目）	10	提高职工依法理性维权的意识以及增强职工维权的专业性。
工会事务	43	提升先行示范工会标准化、规范化工作水平；真心关爱真诚服务劳模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到实处。
一般管理事务	190	保障我单位社工服务项目人员经费。
困难帮扶	22	落实党委和政府对我区困难职工群体的关心和关爱，同时体现工会对困难职工群体帮扶救助的工作职能。
培训经费（通用项目）	30	加强职工职业技能，提高职工素质水平，促进职工职业发

		展。
宣传经费（通用项目）	9	通过对工会改革创新工作、工会活动、先模人物等的宣传工作，放大工会声音，提升工会工作效能，弘扬劳模精神，为社会营造良好的社会氛围。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区总工会机关运行经费财政拨款预算 4,735 万元，比 2021 年预算增加 566 万元，增长 14%。主要是由于人员经费变动，全区财政核拨行政、事业单位人员工会费有所增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区总工会共有车辆 1 辆；单价 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,855	一、一般公共服务支出	5,566
1. 一般公共预算拨款	5,855	群众团体事务	5,566
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,262
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	199
二、财政专户管理资金	0	工会事务	105
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	101
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	101
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	50
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	15

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		四、住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	50
		购房补贴	122
本年收入合计	5,855	本年支出合计	5,855
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,855	支出总计	5,855

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区总工会本级	5,855	5,551	304	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,855	一、一般公共服务支出	5,566
一般公共预算拨款	5,855	群众团体事务	5,566
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,262
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	199
		工会事务	105
		二、社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		行政单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		行政单位医疗	15
		四、住房保障支出	173
		住房改革支出	173
		住房公积金	50

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	122
本年收入合计	5,855	本年支出合计	5,855
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,855	支出总计	5,855

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会本级			5,855	5,551	304
	201	一般公共服务支出	5,566	5,262	304
	20129	群众团体事务	5,566	5,262	304
	2012901	行政运行	5,262	5,262	0
	2012902	一般行政管理事务	199	0	199
	2012906	工会事务	105	0	105
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	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	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	173	173	0
	22102	住房改革支出	173	173	0
	2210201	住房公积金	50	50	0
	2210203	购房补贴	122	122	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙岗区总工会本级	2021 年	4.8	0	0.8	4	0	4
	2022 年	4.2	0	0.8	3.4	0	3.4
	增减变化金额	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区总工会	主管部门	深圳市龙岗区总工会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	购房补贴	离退休费	33	33	0
	行政单位离退休	离退休费	1	1	0
	行政运行	公务接待经费	1	1	0
	工会事务	建会建家	4	4	0
	工会事务	职工素质培训	30	30	0
	工会事务	劳动节活动	20	20	0
	工会事务	劳模工作管理	19	19	0
	工会事务	职工维权	10	10	0
	工会事务	困难帮扶	22	22	0
	一般行政管理事务	宣传经费	9	9	0
	一般行政管理事务	其他一般管理事务	190	190	0
	行政运行	工资福利支出--正编人员	400	400	0
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	50	50	0

	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	17	17	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	34	34	0
	行政单位医疗	工资福利支出--正编人员	15	15	0
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	90	90	0
	行政运行	公务费	25	25	0
	行政运行	工资福利支出--聘用人员	24	24	0
	行政运行	工会经费	4,692	4,692	0
	行政运行	福利费	3	3	0
	行政运行	职工教育费	1	1	0
	行政运行	工资福利支出--雇员	104	104	0
	行政运行	其他交通费用	9	9	0
	行政运行	公务用车运行维护费	3	3	0
	行政单位离退休	离退休费	49	49	0
	<b>金额合计</b>		<b>5,855</b>	<b>5,855</b>	<b>0</b>
年度总体目标	<p>深刻把握新时代工会工作的正确方向，进一步强化工会组织政治建设，突出维权、服务主责主业，持续深入推进基层工会改革，积极发挥工会组织在完善社会治理体系与提高社会治理水平中的优势和作用，切实担负起新时期工会组织的新使命，全面落实区委和上级工会有关工作部署，在中国特色社会主义先行示范工会建设大局中主动作为、率先探索，努力为龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、打造现代化国际化创新型的高水平东部中心作出应有贡献。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	工会工作宣传册子数量、培训人数、困难帮扶职工人数等情况	1.印制工会工作宣传小册子约 12000 份； 2.开展职工素质培训：（1）便携设备摄影技术 80 人；（2）企业人力资源管理师 100 人； 3.全年在特定的节日时间点组织开展 2 次“送温暖”关爱慰问活动，按照 2800 元/户的标准，预计为 80 户职工家庭发放慰问金。
		质量	培训结业率、困难职工达到解困脱困标准等	1.培训结业率不低于 80%； 2.及时有效的完成困难职工解困脱困。
		时效	及时性	及时有效完成各项工作。
		成本	预算执行情况	实际支出按预算标准执行。
	效益	经济效益	不适用	

		社会效益	1.开展建会建家；2.职工维权；3.关爱劳模；4.困难职工日常帮扶等	通过关爱各级先模人物，更加体现了党委、政府对先模群体的关爱，同时，弘扬劳模精神，为社会营造了良好的社会氛围；提升区总工会应对劳资矛盾的能力，提高职工合理、合法维权的意识，加强区总工会指导和处理劳资矛盾的业务能力水平和增强职工维权的专业性，能够更加有效的预防劳资矛盾的发生，做好事前的预防等。
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度测评	提高职工、劳模等服务对象对培训、关爱慰问等工作的满意度。
		其他满意度		