

深圳市龙岗区总工会

2018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2018年度部门决算表

三、龙岗区总工会2018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、宣传教育部、权益保障部。截止2018年12月31日，我会实有人数12人，其中：行政编制8人，雇员编制4人；离退休人员6人。

二、龙岗区总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,938.31	一、一般公共服务支出	27	4,662.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	176.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	9.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	90.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	4,938.39	本年支出合计	48	4,938.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	15.64	年末结转和结余	50	15.83
	25			51	
总计	26	4,954.02	总计	52	4,954.02

注：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

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

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		4,938.39	4,938.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	4,662.53	4,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129	群众团体事务	4,662.53	4,662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012901	行政运行	4,227.02	4,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012902	一般行政管理事务	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	374.64	374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.66	127.66	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	33.99	33.99	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,938.20	4,502.68	435.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,662.34	4,226.83	435.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,662.34	4,226.83	435.51	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,226.83	4,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	374.64	0.00	374.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.66	127.66	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.43	85.43	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,938.31	一、一般公共服务支出	27	4,662.34	4,662.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	176.69	176.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	9.08	9.08	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	90.09	90.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,938.31	本年支出合计	48	4,938.20	4,938.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.42	年末财政拨款结转和结余	49	15.53	15.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.42		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	4,953.73	总计	52	4,953.73	4,953.73	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

项 目		本年支出		
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
合计		4,938.20	4,502.68	435.51
201	一般公共服务支出	4,662.34	4,226.83	435.51
20129	群众团体事务	4,662.34	4,226.83	435.51
2012901	行政运行	4,226.83	4,226.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.87	0.00	60.87
2012999	其他群众团体事务支出	374.64	0.00	374.64
208	社会保障和就业支出	176.69	176.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.69	176.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.66	127.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
221	住房保障支出	90.09	90.09	0.00
22102	住房改革支出	90.09	90.09	0.00
2210201	住房公积金	4.65	4.65	0.00
2210203	购房补贴	85.43	85.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.81	302	商品和服务支出	3,761.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	8.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.18	30202	印刷费	3.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	36.85	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	5.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.30	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国 (境)费用	1.84	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购 置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	130.88	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	5.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3,717.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.50	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补 助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	7.69	31302	对社会保险基金 补助	0.00
30399	对其他个人和家庭 的补助支出	0.75	30239	其他交通费 用	10.70	31303	补充全国社会保 障基金	0.00
			30240	税金及附加 费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		741.54	公用经费合计					3,761.14

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
12.20	0.00	10.20	0.00	10.20	2.00	11.19	1.84	7.69	0.00	7.69	1.67

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2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年初结转和结余15.64万元，2018年收入决算4938.39万元，支出决算4938.2万元，年末结转和结余15.83万元。

（二）收入决算情况说明

2018年收入决算4938.39万元，同比去年增长7.1%，主要由于人员经费及财政划拨到我会按全区在编人员工资总额2%提取的工会经费比去年有所增加。比年初收入预算增长2.3%，主要由于年中追加了住房改革性补贴、基本养老、职业年金、公积金、离退休人员经费等经费。

（三）支出决算情况说明

2018年支出决算4938.2万元，同比去年增长7.1%，主要由于人员经费及财政划拨工会经费有所增加，支出相应也增加。同比年初支出预算增长2.3%，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

2018年初财政拨款结转和结余15.64万元，2018年财政拨款收入决算4938.39万元，支出决算4938.2万元，年末财政拨款结转和结余15.83万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算4938.2万元，同比去年增长9.9%，主要由于人员经费及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，支出相应增加。比年初预算增长2.3%，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算4502.68万元，同比增长8.59%，比年初预算增长3.4%，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741.54万元，同比去年减少12.6%，比年初预算增长23.9%，主要由于年中追加了单位正编人员绩效奖及年终考核奖、雇员调薪增支经费、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3761.14万元，同比增长14.03%，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，与年初预算几乎持平。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共11.19万元，具体情况如下：

1.2018年因公出国（境）支出1.84万元，因公出国（境）人数为1人；2018年因公出国（境）预算数为零元，与预算对比增加1.84万元。主要原因是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2018年因公出国（境）经费预算数为

零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.2018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2018年公务车辆保有量为2辆，公务用车运行维护费支出7.69万元，同比去年减少18.8%，主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、保险费等支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。比年初预算数减少32.6%，主要由于我会严格加强公车使用管理，力行节能省耗，运行公里数有所。

3.2018年公务接待费支出为1.67万元，同比去年增加1.67万元，主要由于今年进行了4次国内公务接待，接待人数共计278人（含工作人员）。年初预算为2万元，比年初预算数减少16.5%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年我会未发生政府性基金预算财政拨款。

（九）绩效评价开展情况说明

1.2018年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我会认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018年度部门整体支出绩效自评。我会结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出

开展绩效自评。从评价情况来看，我会主要履职和整体支出能够达到计划目标，支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：人员经费预决算差异过大，预算调整率偏高。下一步改进措施：根据本年预算执行情况，科学编制下一年度人员经费预算。

2018年度项目绩效目标完成情况自评。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年重点绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金196.16万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：“职工之星”系列活动执行过程中，中标单位未能按照合同约定的项目及进度按时完成有关工作，摄影摄像视频等制作质量差，未能符合我会的基本要求，服务方执行团队服务水平低，严重影响项目执行。下一步改进措施：合理选择信誉高、实力强有资质的承包商，承包商的资质反映了其必须具备的资历，技术力量、技术水平、技术装备和管理水平等条件，选择一个好的承包商，项目的顺利实施就有了很大的保障。

2018年度重点项目支出绩效自评。我会结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金196.16万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问

题：“职工之星”系列活动执行过程中，中标单位未能按照合同约定的项目及进度按时完成有关工作，摄影摄像视频等制作质量差，未能符合我会的基本要求，服务方执行团队服务水平低，严重影响项目执行。下一步改进措施：合理选择信誉高、实力强有资质的承包商，承包商的资质反映了其必须具备的资历，技术力量、技术水平、技术装备和管理水平等条件，选择一个好的承包商，项目的顺利实施就有了很大的保障。

2018年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。

我会无市级财政专项转移支付资金。

2018年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我会无区本级政府投资项目支出。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我会无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我会无国有资本经营预算。

（十）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2018年度机关运行经费支出3761.14万元，比2017年增加462.63万元，增长14.03%。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2018年度政府采购支出总额109.04万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购服务支出104.98万元。授予中小企业合同金额104.98万元，占政府采购支出总额的96.3%，授予小微企业金额为0元。

3. 国有资产占用情况说明。

截止2018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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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；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。

4. 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.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：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。

3.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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费支出：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。

“三公”经费支出：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。

6. 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。

7. 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

2019年10月15日