

福田区总工会 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区总工会 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设组宣部、维权部、办公室共 3 个科室，编制数 8 人，实有人员 8 人，雇员员额 0 人，劳务派遣 25 人，离退休人员 4 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

1、深化工会组织改革，持续抓实基层工会建设；2、创新工会工作机制，持续完善代表常任制；3、拓展职工服务品牌，持续推进“会站家”协同建设；4、维护职工合法权益和职工队伍稳定，构建和谐劳动关系；5、深入推进党建带工建，持续加强工会三支队伍建设。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算规模为 3,002.89 万元，其中一般公共预算拨款 3002.89 万元，比 2017 年 2875.17 万元增加 127.72 万元，增幅 4.44%。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。增加原因主要是养老改革和住房公积金改革。具体包括：

（一）基本支出 385.55 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出 291.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 75.14 万元，主要是离退休人员工资支出。
- 3、公用经费 18.66 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、公用经费综合定额等支出。

（二）项目支出 2,617.34 万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 2 万元，全部为政府采购项目。主要用于购置办公电脑、打印机、投影仪等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 2 万元，主要用于购置台式电脑 3 台（6000 元/台）、打印机 1 台（2000 元/台）。

2、业务费支出 2,610.34 万元，主要内容有：一般管理事务、工会工作、工会事务、工会疗休养、退休职工管理等。

(1) 一般管理事务 385.16 万元，主要包括劳务派遣费、订阅书报杂志、公务交通补贴等。

(2) 工会工作 1,857.18 万元，主要包括：区行政事业单位工会上缴上级的工会经费。

(3) 工会事务 120 万元，主要包括：职工技能大赛、工会培训费、工会宣传费等。

(4) 工会疗休养 30 万元，主要包括：劳模的疗休养。

(5) 退休职工管理 218 万元，主要包括：区属退休职工的慰问。

3、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4.3 万元，与 2017 年“三公”经费预算基本持平。

(一) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，与 2017 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外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 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。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0.4 万元，与 2017 年基本持平。预计接待人数与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费为 0，与 2017 年持平。我单位公务用车 1 辆，公务用车运行维护费 3.9 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算总额 239 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元；政府采购服务预算 237 万元。

七、预算绩效管理情况

我会 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 2,075.18 万元。我会拟报区财政部门进行绩效评价

218 万元，主要是我会受区政府委托管理区属退休职工，2018 年退休职工管理预算为 218 万元，区总工会将用好 218 万元，实现普惠化开展对我区全部区属退休职工的春节、老人节、中秋的慰问活动。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费

2018 年机关运行费用 18.66 万元，比 2017 年预算数同口径增加 7.56 万元，增幅 68.11%。增加的原因是办公印刷、其他商品服务费的增加。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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）。

2018 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）。

九、名词解释

1、退休职工管理：是指福田区属退休职工的服务和管理。

2、工会工作：是指福田辖区行政事业单位的工会经费应上交上级工会的工会经费比例，由区财政部门统一划拨的部分。

3、工会疗休养：是指由福田区管理的各级劳动模范的服务和管理。

4、劳务派遣费：是指我会向劳务派遣公司购买服务的费用，员额由区组织部门核定。

5、职工技能大赛：是指组织福田辖区职工进行技能比赛。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,002.89	一般公共服务支出	2,709.75
（一）一般公共预算拨款	3,002.89	群众团体事务	2,709.75
1、一般性经费拨款	3,002.89	行政运行	310.41
2、财政专项资金拨款		工会疗休养	30
3、政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	2,369.34
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	293.14
二、事业收入		行政事业单位离退休	293.14
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	75.14
四、其他收入		其他行政事业单位离退休支出	218
本年收入合计	3,002.89	本年支出合计	3,002.89
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,002.89	支出总计	3,002.89

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	3,002.89
（一）一般公共预算拨款	3,002.89
1、一般性经费拨款	3,002.89
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	3,002.89
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	3,002.89

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	2,709.75
群众团体事务	2,709.75
行政运行	310.41
工会疗养休养	30
其他群众团体事务支出	2,369.34
社会保障和就业支出	293.14
行政事业单位离退休	293.14
归口管理的行政单位离退休	75.14
其他行政事业单位离退休支出	218
本年支出合计	3,002.89
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	3,002.89

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,002.89	一般公共服务支出	2,709.75
1、一般性经费拨款	3,002.89	群众团体事务	2,709.75
2、财政专项资金拨款		行政运行	310.41
3、政府投资项目拨款		工会疗休养	30
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	2,369.34
		社会保障和就业支出	293.14
		行政事业单位离退休	293.14
		归口管理的行政单位离退休	75.14
		其他行政事业单位离退休支出	218
本年收入合计	3,002.89	本年支出合计	3,002.89
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	3,002.89	支出总计	3,002.89

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		3,002.89	385.55	2,617.34
201	一般公共服务支出	2,709.75	310.41	2,399.34
20129	群众团体事务	2,709.75	310.41	2,399.34
2012901	行政运行	310.41	310.41	
2012905	工会疗休养	30		30
2012999	其他群众团体事务支出	2,369.34		2,369.34
208	社会保障和就业支出	293.14	75.14	218
20805	行政事业单位离退休	293.14	75.14	218
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.14	75.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218		218

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		385.55
301	工资福利支出	287.35
30101	基本工资	197.43
30102	津贴补贴	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.8
30109	职业年金缴费	11.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68
30113	住房公积金	28.8
30199	其他工资福利支出	6.4
302	商品和服务支出	18.36
30201	办公费	6
30202	印刷费	0.5
30211	差旅费	0.5
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	0.48
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	2.94
303	对个人和家庭的补助	79.54
30302	退休费	75.14
30309	奖励金	4.4
310	其他资本性支出	0.3
31002	办公设备购置	0.3

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	3,002.89
一、基本支出	385.55
（一）人员经费	291.75
（二）离退休经费	75.14
（三）公用经费	18.66
二、项目支出	2,617.34
（一）一般性项目支出	2,617.34
1、购置费	2
2、修缮费	
3、业务费	2,610.34
（1）一般管理事务	385.16
（2）工会工作	1,857.18
（3）工会事务	120
（4）工会疗休养	30
（5）区退休职工管理	218
4、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	2	2	
	A0302 办公自动化设备	2	2	
2	业务费	237	237	
	一般管理事务	237	237	
	C9900 其他服务	237	237	
	合计	239	239	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区总工会	4.3		0.4		3.9

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
合计	2075.18	2075.18		
工会工作	1857.18	1857.18		2018.1.1-2018.12.31
退休职工管理	218	218		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	工会经费	项目属性名称	工会经费	项目起止时间	2018-01-01 至 2018-12-31
项目主管部门	深圳市福田区总工会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区总工会				
本年预算金额（万元）	1857.18	其中：财政拨款（万元）	1857.18	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	中期预计完成 87%左右确保工会工作顺利开展。				
项目年度目标	年度预计全部完成，确保工会工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	工会经费的使用情况测算		1857.18
		资金支出进度	第一季度预计：1200 万元；第二季度：400 万元；第三四季度：257.18 万元。		100%
	产出指标	数量指标	不适用		0
		质量指标	更好的服务工会工作		99%
		工作时效	全年		100%
	效益指标	经济效益指标	助力福田经济快速发展		100%
		社会效益指标	为做好服务工会的工作，配合工会工作顺利开展。		99%
		生态效益指标	不适用		0
		可持续影响	不适用		0
服务对象满意度指标		群众对工会工作的满意度		99%	