

福田区总工会 2019 年度部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

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 “三公” 经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

深圳市福田区总工会 2019 年部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：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

深圳市福田区总工会包括深圳市福田区总工会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 1 人、雇员 0 人、劳务派遣人员 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2019 年主要工作目标包括：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；6. 加强教育，提高素质，结合党的群团工作会议精神做好区总工会工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区总工会部门预算收入 3,057.22 万元，比 2018 年增加 54.33 万元，增长 1.81%，其中：财政预算拨款 3,057.22 万元。

2019 年深圳市福田区总工会部门预算支出 3,057.22 万元，比 2018 年增加 54.33 万元，增长 1.81%。其中：人员支出 292.20 万元、公用支出 18.35 万元、离退休人员支出 51.03 万元、项目支出 2,695.65 万元。

预算收支增加主要原因说明：2019 年增加 2 名在编人员和预计增加 80 名区退休职工。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区总工会预算 3,057.22 万元，包括人员支出 292.20 万元、公用支出 18.35 万元、离退休人员支出 51.03 万元、项目支出 2,695.65 万元。

一、人员支出 292.20 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18.35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 51.03 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,695.65 万元，具体包括：

1. 购置费 2 万元，主要用于购置办公设备。

2. 一般管理事务 453.47 万元，主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

3. 工会疗休养 30 万元，主要用于劳模疗休养经费 30.00 万元。

4. 工会工作 1857.18 万元，主要用于工会事务 1857.18 万元。

5. 工会事务 120 万元，主要用于劳动技能竞赛 60 万, 工会培训 50 万，宣传费 10 万。

6. 区退休职工管理 228 万元，主要用于区退休职工春节、重阳节、中秋节三个节日慰问费 228.00 万元。

7. 预算准备金 5 万元，主要用于不可预见的政策性开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 239.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 237.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区总工会（本级）共 1 家单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.30 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 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 2019 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。2019 年预算数 0.40 万元，与 2018 年部门预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；2019 年我单位公务用车购置数为 0，保有量 1 台。公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算数持平。

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

深圳市福田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区总工会（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区总工会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算 13.20 万元，比 2018 年预算减少 1.42 万元，下降 10%。主要是其他商品和服务支出减少所致。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。购置费 2.00 万元，主要安排购置 3 台计算机和 1 台打印机等办公设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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）。

六、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。

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：财政拨款安排的因公出国（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。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出情况表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理重点项目表
- 14.部门预算重点项目绩效目标表
- 15.一般公共预算政府经济分类支出表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区总工会

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	3,057.22	一般公共服务支出	2,682.91
一般公共预算拨款	3,057.22	群众团体事务	2,682.91
一般性经费拨款	3,057.22	行政运行	215.26
财政专项资金拨款		工会事务	30.00
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	2,437.65
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	324.39
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	324.39
教育收费资金		归口管理的行政单位离退休	51.03
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
四、其他收入		其他行政事业单位离退休支出	228.00
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		住房保障支出	39.12

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房改革支出	39.12
		住房公积金	32.40
		购房补贴	6.72
本年收入合计	3,057.22	本年支出合计	3,057.22
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,057.22	支出总计	3,057.22

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区总工会	3,057.22	3,057.22	3,057.22	3,057.22													
深圳市福田区总工(本级)	3,057.22	3,057.22	3,057.22	3,057.22													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区总工会	3,057.22	361.57	2,695.65	239.00
深圳市福田区总工会(本级)	3,057.22	361.57	2,695.65	239.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	教 育 收 费 资 金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区总工会	361.57	361.57	361.57	361.57												
深圳市福田区总工会(本级)	361.57	361.57	361.57	361.57												
工资福利支出	286.89	286.89	286.89	286.89												
基本工资	188.91	188.91	188.91	188.91												
津贴补贴	6.72	6.72	6.72	6.72												
奖金	2.70	2.70	2.70	2.70												
机关事业单位基本养老 保险缴费	32.40	32.40	32.40	32.40												
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96												
职工基本医疗保险缴	10.80	10.80	10.80	10.80												

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
费																
住房公积金	32.40	32.40	32.40	32.40												
商品和服务支出	18.05	18.05	18.05	18.05												
办公费	6.00	6.00	6.00	6.00												
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50												
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	5.14	5.14	5.14	5.14												
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46	1.46												
对个人和家庭的补助	56.34	56.34	56.34	56.34												
退休费	51.03	51.03	51.03	51.03												
奖励金	5.31	5.31	5.31	5.31												

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30												
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区总工会	2,695.65	2,695.65	2,695.65	2,695.65												
深圳市福田区总工会 (本级)	2,695.65	2,695.65	2,695.65	2,695.65												
一般性项目	2,695.65	2,695.65	2,695.65	2,695.65												
购置费	2.00	2.00	2.00	2.00												
一般管理事务	453.47	453.47	453.47	453.47												
工会疗休养	30.00	30.00	30.00	30.00												
工会工作	1,857.18	1,857.18	1,857.18	1,857.18												

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
区退休职工管理	228.00	228.00	228.00	228.00												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

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	3057.22	一般公共服务支出	2682.92
一般性经费拨款	3057.22	群众团体事务	2682.92
财政专项资金拨款		行政运行	215.26
政府投资项目拨款		工会事务	30.00
二、政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	2437.65
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	324.39
四、教育收费资金		行政事业单位离退休	324.39
		归口管理的行政单位离退休	51.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		其他行政事业单位离退休支出	228.00
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	39.12
		住房改革支出	39.12
		住房公积金	32.40
		购房补贴	6.72
本年收入合计	3057.22	本年支出合计	3057.22
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3057.22	支出总计	3057.22

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会			3,057.22	361.57	2,695.65
深圳市福田区总工会(本级)			3,057.22	361.57	2,695.65
	201	一般公共服务支出	2,682.92	215.26	2,467.65
	20129	群众团体事务	2,682.92	215.26	2,467.65
	2012901	行政运行	215.26	215.26	
	2012906	工会事务	30.00		30.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,437.65		2,437.65
	208	社会保障和就业支出	324.39	96.39	228.00
	20805	行政事业单位离退休	324.39	96.39	228.00
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	51.03	51.03	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.40	32.40	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.96	12.96	
	2080599	其他行政事业单位离退	228.00		228.00

单位名称：深圳市福田区总工会

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
		休支出			
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
	221	住房保障支出	39.12	39.12	
	22102	住房改革支出	39.12	39.12	
	2210201	住房公积金	32.40	32.40	
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至 “项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至 “项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0	0	0
深圳市福田区总工会(本级)			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区总工会				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
深圳市福田区总工会			0	0	0
深圳市福田区总工会(本级)			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区总工会				0
深圳市福田区总工会(本级)				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区总工会			239.00
深圳市福田区总工会(本级)			239.00
	A	货物类	2.00
	A03	一般设备	2.00
	A0302	办公自动化设备	2.00
	A030201	台式计算机	1.80
	A030202	打印机	0.20
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	C	服务类	237.00
	C1300	劳务派遣	237.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区总工会	2018	4.30		0.40	3.90		3.90
深圳市福田区总工会	2019	4.30		0.40	3.90		3.90
深圳市福田区总工会(本级)	2018	4.30		0.40	3.90		3.90
深圳市福田区总工会(本级)	2019	4.30		0.40	3.90		3.90

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目 绩效申报中的项目起止时 间）
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区总工会	工会经费	1,857.18	1,857.18		2019.01.01-2019.12.31

表 14

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					
(2019 年度)					
项目名称	工会经费	项目属性名称	上年延续	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%	

表 15

一般公共预算政府经济分类支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

编码	科目名称	合计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出 (一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社 会保 障基 金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他 支出
合 计		3,057.23	355.89	2,414.70	2.30	-	-	-	-	-	284.34	-	-	-	-	-	-
201	一般公共 服务支出	2,682.92	260.61	2,414.70	2.30						5.31						
208	社会保障 和就业支 出	324.39	45.36								279.03						
210	卫生健康 支出	10.80	10.80														
221	住房保障 支出	39.12	39.12														