

# 2018年南山区总工会部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017年绩效情况
- 七、2018年主要目标

### 第二部分 2018年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

### 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018年部门预算附录表

### 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规、政策和有关制度，研究、拟定有关实施细则和规章制度并监督执行。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根本方针；贯彻执行上级工会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；开展“送温暖”活动，做好困难职工群体济难工作。负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作；负责全区工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

## 二、机构编制及交通工具情况

区总工会内设两部一室：组宣部、维权部和办公室。人员定编：行政编制 9 名，在编 7 人；事业编制 3 名，在编 3 人；雇员编制 2 名，在编 1 人。现有退休人员 6 人。实有公务车 1 辆。

## 三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 36.63 万元，比 2017 年增加 5.59 万元，增长 18%。主要原因是工会经费增加 0.06 万元、公共交通补贴增加 6.53 万元、其他商品和服务支出下降 1 万元。运行经费主要包括培训费 1.56 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他

交通费用 15.53 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

#### 四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、名词解释

- 1、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入。指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
- 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
- 5、基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（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）。
- 6、项目支出。指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 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。
- 8、“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费

指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

## **六、2017年绩效情况**

2017年我会以十八届六中全会、省十二次党代会精神为引领，紧紧围绕我区中心大局，做强基层，着力创新，助力南山世界级创新型滨海中心城区建设。在全区100个党群服务中心建立工会联合会，深入推进工会工伤探视、职工书屋和困难帮扶等品牌服务，积极参与打造高新区党群服务中心示范点，派驻专职工作人员和法援律师提供服务。推进全区31家和谐企业工作室建设，覆盖企业3475家，建立劳资关系三方调解机制，上半年共调处劳资案件243宗，成功解决164宗，为职工挽回损失2984万元，指导企业签订集体合同1120份，在雅昌、安森美等9家企业开展律师入企工作，进一步提升了职工法律意识。

## **七、2018年主要目标**

一、助力中心城区建设，引领职工创业建功。二、加强社会基层治理，构建和谐劳动关系。三、狠抓质量提升，深化服务职工举措。四、践行新理念，强化自身建设。五、构

建和谐治理体系，维护职工合法权益。六、以民生为本，深化职工服务工程。七、聚集改革创新，完善工会信息化系统。八、提升职工素质，为打造“双中心”城区提供人才支撑。

## 第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 3389.42 万元。其中财政拨款收入 3389.42 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 3389.42 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 579.65 万元，较上年增长 21%，主要原因如下：1. 根据深圳市经济贸易和信息化委员会文件《深经贸信息对口字〔2017〕118 号》增加扶贫和对口支援工作经费；2. 提取全区行政事业单位工会经费、嘉奖令费用增加；3. 根据市总文件，五一表彰大会奖励金标准提高；4. 增加三年一选的“评先评优”项目；5. 根据“两令一书”获奖单位（团体）干部学养活动方案，增加“学养经费”项目。

### 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 3389.42 万元，较上年增加 579.65 万元，增长 21%；其中：工资福利支出 418.65 万元；商品和服务支出 36.63 万元；对个人和家庭补助支出 112.69 万元；项目支出 2821.45 万元。项目支出主要内容有：

（一）一般管理事务 113.50 万元：主要用于办公设备购置及修缮，计生奖，老干部管理事务，内部控制建设，扶贫工作经费支出。

（二）职工素质培训 50 万元：主要用于举办企业班组长培训等各类提高技能培训费用支出。

（三）工会事务 2391 万元：主要用于心灵驿站，春节送温暖，职工书屋，工会经费支出。

（四）工会活动 220.15 万元：主要用于组建、学习交流、宣传、慢性病防控经费，五一表彰大会，评选评优，五一活动经费，劳模疗养经费，学养经费，党组织工作经费支出。

（五）职工维权与法律服务 16.8 万元：主要用于职工法律服务中心等工作经费，维权工作、女职工权益保障经费支出。

（六）预算准备金 30 万元：主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出 10%以内的规模预留。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款预算6万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加2万元。主要原因是用于调研、检查指导等公务接待费增加。

（一）因公出国（境）费用。2018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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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2万元。比2017年增加2

万元。主要用于:调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

(三)公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平。公务用车运行维护费2018年预算数4万元,与2017年预算持平。我单位现有车辆1辆,公务用车运行维护费用于:车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神,2018年对公务用车运行维护费进行压缩。

### **第三部分 其他需要说明情况**

#### **一、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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)。

#### **二、2018年部门预算附录表**

表一:部门预算收支总表

表二:部门收入总体情况表

- 表三：部门支出总体情况表（按功能科目）
- 表四：财政拨款收支总体情况表
- 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
- 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：项目预算绩效目标申报表
- 表十二：政府采购方式情况表
- 表十三：国有资本经营预算支出情况表
- 表十四：政府投资项目计划表
- 表十五：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十六：2017年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	3,389.42	一，工资福利支出	418.65
一般公共预算拨款	3,389.42	二，商品和服务支出	36.63
一般性经费拨款	3,389.42	三，对个人和家庭补助支出	112.69
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	2,821.45
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
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	3,389.42	本年支出合计	3,389.42
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	3,389.42	支出总计	3,389.42



表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		3,389.42	567.96	2,821.45
201	一般公共服务支出	3,265.99	536.54	2,729.45
20129	群众团体事务	3,265.99	536.54	2,729.45
2012901	行政运行	536.54	536.54	-
2012902	一般行政管理事务	2,729.45	-	2,729.45
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43	-
20805	行政事业单位离退休	31.43	31.43	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.43	31.43	-
221	住房保障支出	92.00	-	92.00
22102	住房改革支出	92.00	-	92.00
2210203	购房补贴	92.00	-	92.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	3,389.42	一，工资福利支出	418.65
一般公共预算拨款	3,389.42	二，商品和福利支出	36.63
一般性经费拨款	3,389.42	三，对个人和家庭补助支出	112.69
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	2,821.45
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
	-		-
	-		-
	-		-
本年收入合计	3,389.42	本年支出合计	3,389.42
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
	-	一般事业发展性项目	-
	-	六，上缴上级支出	-
	-	七，结转下年	-
	-		
收入总计	3,389.42	支出总计	3,389.42

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		3,389.42	567.96	2,821.45
201	一般公共服务支出	3,265.99	536.54	2,729.45
20129	群众团体事务	3,265.99	536.54	2,729.45
2012901	行政运行	536.54	536.54	-
2012902	一般行政管理事务	2,729.45	-	2,729.45
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43	-
20805	行政事业单位离退休	31.43	31.43	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.43	31.43	-
221	住房保障支出	92.00	-	92.00
22102	住房改革支出	92.00	-	92.00
2210203	购房补贴	92.00	-	92.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		567.96
301	工资福利支出	418.65
30101	基本工资	41.38
30102	津贴补贴	143.99
30103	奖金	27.09
30107	绩效工资	23.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91
30109	职业年金缴费	13.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41
30113	住房公积金	35.58
30199	其他工资福利支出	86.31
302	商品和服务支出	36.63
30216	培训费	1.56
30228	工会经费	2.82
30229	福利费	0.72
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	15.53
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助支出	112.69
30302	退休费	31.43
30309	奖励金	81.26

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：4.00	4.00	-	4.00	-	-	6.00	4.00	-	4.00	2.00	-
4.00	4.00	-	4.00	-	-	6.00	4.00	-	4.00	2.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2018 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨	事业收入	其他收入	上年结转
合计	3,389.42	3,389.42	-	-	-	-
基本支出	567.96	567.96	-	-	-	-
项目支出	2,821.45	2,821.45	-	-	-	-
职工维权与法律服务	16.80	16.80	-	-	-	-
职工素质培训	50.00	50.00	-	-	-	-
一般管理事务	113.50	113.50	-	-	-	-
工会事务	2,391.00	2,391.00	-	-	-	-
工会活动	220.15	220.15	-	-	-	-
预算准备金	30.00	30.00	-	-	-	-

增加：

1. 一般管理事务 92 万元；
2. 工会事务增加 623 万元，其中预提全区行政事业单位工会经费 1865 万元, 较上年增加 223 万元；
3. 工会活动增加 41.15 万元；
4. 预留学养经费 100 万元。

减少：

1. 一般管理事务减少 2.25 万元，其中：扶贫工作经费增加 5 万元、设备购置费减少 7.35 万元、计生奖减少 3.6 万元、老干部管理事务减少 0.3 万元、内控建设经费新增 4 万元。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	0.50	0.50	-	-	-	-
A03 一般设备	0.50	0.50	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	0.50	0.50	-	-	-	-
合计	0.50	0.50	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

项目名称	职工素质培训		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区总工会本级		项目主管	组宣部	
项目周期	1		项目属性	新增项目	
预算金额	50	其中：财政拨款	50	其它资金	0
中期目标总体描述	2018-2020 年举办企业班组长、办公软件应用、电子商务、手机摄影培训班，根据深圳市总工会《深圳市总工会 2016 年职工素质提升工程工作方案》的要求，提升职工素质，提高职工能力，稳定职工队伍。				
年度目标总体描述	2018 年度预期投入班组长培训、办公软件应用培训、电子商务培训、手机摄影培训等各类技能培训共 50 万元。班组长培训目标：提高班组长各项管理能力，解决企业一线管理缺失，搭建上级与一线生产员工的沟通桥梁，从而辅助企业提高产品质量与效率；办公软件应用培训目标：提高职工办公软件应用能力，熟悉精通办公软件，提高工作效率；电子商务培训目标：培养电商相关知识，优化技能，使职工适应“互联网+”的时代；手机摄影的培训目标：让全区职工在兴趣中学习手机摄影技能与相关知识，通过对摄影基本知识和技术的学习，能运用手中相机较为完整的表现自己的构思。培养全区职工对生活的热爱，以及细致的观察能力与艺术的表现力。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	各类职工技能培训共 50 万元。			
	资金支出进度	2018 年 4 月 1 日—2018 年 6 月 30 日预算完成 20 万元；2018 年 7 月 1 日—2018 年 10 月 31 日预算完成 20 万元；2018 年 11 月 1 日—2018 年 12 月 31 日预算完成 10 万元。			
产出目标	数量目标	开展职工技能培训 20 场，培训职工 1500 人次。			
	质量目标	培训合格率达到 95%。			
	工作时效	培训完成时间为 2018 年 12 月前。			
效益目标	受训学员满意度达 98%，提高工作效率与质量；企业领导对培训满意度达 95%，培训职工有助于提高企业的抗风险能力，促进企业的持续发展。				

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费	非税收	上年结	基金	
	合计：		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
一般管理事务	投影仪	投影仪	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区总工会本级

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	0.00		

注：本部门2018年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区总工会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区总工会本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
		0.00

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。