

盐田区总工会 2016 年度部门决算目录

一、盐田区总工会单位基本情况

- (一) 单位机构设置、职能
- (二) 人员构成情况
- (三) 主要工作任务

二、盐田区总工会部门决算情况

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、盐田区总工会部门决算情况说明

四、名词解释

盐田区总工会 2016 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职能。

我会内设科室办公室、权益保障科，加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心。

主要职能：维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作；加强工会组织建设；做好劳动保护、安全生产、信访工作；组织职工开展文体活动；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

（二）人员构成情况。

我单位共有人员 10 人，其中公务员 7 人，退休人员 3 人，人员经费财政全额供给。

（三）主要工作任务。

1、大力推进企业工会民主建会，规范基层工会组织建设；2、大力加强工会基层基础建设，做实做强区域性行业性工联会；3、大力推动企务公开集体协商，依法维护职工合法权益；4、大力推动职工帮困关爱，构建工会普惠职工服务体系；5、大力推动职工素质提升，做好劳模管理服务；6、大力开展网上工会建设，建设“互联网+”工会工作新格局；7、大力开展职工文体活动，发展和谐稳定劳动关系；8

大力推动工会干部培训，激发工会干部队伍活力；9. 其它与工会相关的工作。

二、部门决算表格

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表格如下：

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：深圳市盐田区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	975.28	一、一般公共服务支出	30	892.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.88	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14.99
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1.99
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	977.16	本年支出合计	51	977.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.27	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.24	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.24
	28			57	
总计	29	977.42	总计	58	977.42

注： 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区总工会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	977.16	975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
201			一般公共服务支出	892.07	890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20129			群众团体事务	892.07	890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2012901			行政运行	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	674.28	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：深圳市盐田区总工会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	977.15	284.86	692.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	892.06	217.72	674.35	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	892.06	217.72	674.35	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	217.80	217.72	0.08	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	674.27	0.00	674.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区总工会

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	975.28	一、一般公共服务支出	28	890.19	890.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.98	44.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.97	0.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14.99	14.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.99	1.99	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.16	22.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	975.28	本年支出合计	49	975.28	975.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	975.28	总计	54	975.28	975.28	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区总工会

单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计				0.00	0.00	0.00	975.28	284.86	690.42	975.28	284.86	690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出				0.00	0.00	0.00	890.19	217.72	672.48	890.19	217.72	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务				0.00	0.00	0.00	890.19	217.72	672.48	890.19	217.72	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行				0.00	0.00	0.00	217.80	217.72	0.08	217.80	217.72	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999 其他群众团体事务支出				0.00	0.00	0.00	672.40	0.00	672.40	672.40	0.00	672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休				0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休				0.00	0.00	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出				0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007 计划生育事务				0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799 其他计划生育事务支出				0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出				0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305 扶贫				0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599 其他扶贫支出				0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
215 资源勘探信息等支出				0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21506 安全生产监管				0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150699 其他安全生产监管支出				0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				0.00	0.00	0.00	22.16	22.16	0.00	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				0.00	0.00	0.00	22.16	22.16	0.00	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				0.00	0.00	0.00	12.56	12.56	0.00	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴				0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.84	302	商品和服务支出	24.37	310	其他资本性支出	0.29
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.49	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	11.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.70	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.36	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	44.25	30213	维修(护)费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	23.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	9.60	30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		260.20	公用经费合计					24.66

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算情况表

部门：深圳市盐田区总工会

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	公务用车	
									购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	0	4.7	0	4.7	0.8	3.43	0	3.11	0	3.11	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

单位：深圳市盐田区总工会

单位：万元

科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 977.16 万元，其中：财政拨款收入 975.28 万元(含全区行政事业单位缴纳工会经费 587.43 万元)，其他收入 1.88 万元，年初结转和结余 0.27 万元，收入比上年同期增加 9.17%，主要原因是：全区行政事业单位缴纳工会经费比上年同期增加 65.05 万元。2016 年支出决算 977.15 万元，支出比上年同期增加 9.17%，主要原因是：全区行政事业单位缴纳工会经费比上年同期增加 65.05 万元。其中：一般公共服务支出 892.06 万元；社会保障和就业支出 44.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元；农林水支出 14.99 万元；资源勘探信息等支出 1.99 万元；住房保障支出 22.16 万元。年末结转和结余 0.27 万元。

(二) 收入决算说明

2016 年收入决算 977.16 万元，其中：财政拨款收入 975.28 万元，其他收入 1.88 万元。

(三) 支出决算说明

2016 年支出决算 977.15 万元，一般公共服务支出 892.06 万元；社会保障和就业支出 44.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元；农林水支出 14.99 万元；资源勘探信息等支出 1.99 万元；住房保障支出 22.16 万元。

2016 年财政拨款支出按支出性质划分，基本支出 284.86

万元，占 29.15%；项目支出决算支出 692.29 万元(含全区行政事业单位缴纳工会经费 587.43 万元)，占 70.85%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 975.28 万元。2016 年财政拨款支出 975.28 万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入共 975.28 万元，其中：基本支出 284.86 万元，项目支出 690.42 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款支出共 975.28 万元，其中：基本支出 284.86 万元，项目支出 690.42 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出共 284.86 万元，其中：人员经费支出 260.20 万元，公用经费支出 24.66 万元。

（七）“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政预算 5.5 万元，财政拨款实际支出共 3.43 万元，比上年同期增加 0.15 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.12 万元。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，比上年同期增加 0.16 万

元,国内公务接待 1 批次,30 人次,比上年同期增加接待 15 人次。

(八) “机关运行经费”支出说明

2016 年“机关运行经费”财政拨款支出共 24.66 万元,比上年同期减少 11.21 万元,主要原因是:其它交通费用比上年度减少 14.26 万元。

(九) 政府采购支出说明

2016 年政府采购财政拨款支出共 3.997 万元,全部是政府采购货物支出。授予小微企业合同 3.997 万元,占政府采购支出总额 100%。

(十) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2016 年度没有开展预算绩效管理工作。

(十一) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、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. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

盐田区总工会

2017 年 11 月 10 日