

深圳市盐田区总工会

2017 年度盐田区总工会部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、工作职能

维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务 work；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、机构、人员和交通工具情况

（一）区总工会本级

我会内设办公室、权保科，加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心、区劳动竞赛管理办公室。

我会共有人员 12 人，其中公务员 6 人，临聘人员 2 人（经费自筹），退休人员 4 人。

现有一般公务车 1 台。

三、2017 年主要工作目标

1. 加强工会组建和规范化建设; 2. 加大集体协商工作力度, 依法维护职工合法权益; 3. 做好困难职工帮扶工作, 开展“送清凉”、“送温暖”和“金秋助学”等活动; 4. 做好劳模、先进生产工作者的日常管理和服务工作; 5. 开展“工友之夜”、“心灵关爱”等形式多样的文体活动及各种慰问活动; 6. 做好工会干部、外来劳务工的教育培训等工作; 7. 做好企务公开工作; 8. 其它与工会相关的工作。

第二部分 部门预算收支情况

一、收支总体情况

为完成 2017 年度工作计划, 根据区预算编制要求, 以零基预算的编制方法为原则, 按照实际业务需求和年度工作重点, 经审核, 2017 年预算收入总规模为 1074.83 万元, 同比增长 15.24%, 支出总规模为 1074.83 万元。

二、支出安排具体情况

(一) 区总工会本级

1. 基本支出预算。2017 年基本支出预算安排 288.83 万元, 其中:

(1) 人员经费安排 158.79 万元, 主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等, 按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

(2) 公用支出安排 21.78 万元, 为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

(3) 对个人和家庭补助支出安排 108.26 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

2. 项目支出预算。2017 年项目支出预算安排 786 万元，占支出比例 73.13%，支出主要情况如下：

(1) 其他一般公共服务支出预算安排 786 万元，其中：工会组织建设及维权工作经费 16 万元；劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动经费 35 万元；日常业务经费 14.5 万元，减少 11.5 万元；职业化工会副主席工作经费 4 万元；办公设备购置费 1.5 万元，减少 2.5 万元；全区行政事业单位缴纳工会经费 715 万元，增加 127.57 万元。

3. 项目支出增减情况说明。

与 2016 年预算安排 672.43 万元相比，2017 年预算项目经费增加了 113.57 万元，主要情况如下：

1、部分保留经费预算的延续项目：日常业务经费中，因节日补助、计生达标奖调整到基本支出，所以减少预算资金 11.50 万元；

2、部分保留经费预算的延续项目：购置费 1.5 万元，减少预算资金 2.5 万元；

3、部分保留经费预算的延续项目：全区行政事业单位缴纳工会经费 715 万元，增加预算资金 127.57 万元(根据二上人员经费据实拨付)。

第三部分 政府采购预算情况

2017 年我单位政府采购总额 1.5 万元，主要项目：办公设备采购台式电脑 2 台，预算资金 1.2 万元；传真机 1 台，预算资

金 0.3 万元。

第四部分 “三公经费” 财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

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本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公” 经费财政拨款预算 5.50 万元，与 2016 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

2. 公务接待费。 2017 年预算数 0.8 万元，与 2016 年持平，主要接待上级和兄弟单位工会来我区会务、交流、联谊等活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 4.70 万元，其中：

（1）2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

（2）2017 年公务用车运行维护费预算数 4.70 万元，与 2016 年预算数持平。主要用于我会一辆公务车的运行和维护费用。

第五部分 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

实施部门预算绩效管理的单位范围为区总工会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年区总工会有一个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 2 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。

盐田区总工会
2017 年 03 月 21 日

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、财政预算拨款	1,074.83	一、一般公共服务支出	977.87
一般公共预算拨款	1,074.83	群众团体事务	977.87
一般性经费拨款	1,074.83	行政运行	191.87
财政专项资金拨款		其他群众团体事务支出	786.00
政府投资项目拨款		二、社会保障和就业支出	71.62
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	71.62
国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	71.62
财政专户拨款		三、住房保障支出	25.34
二、事业收入		住房改革支出	25.34
三、事业单位经营收入		住房公积金	10.03
四、其他收入		购房补贴	15.31
本年收入合计	1,074.83	本年支出合计	1,074.83
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 合 计	1,074.83	支 出 合 计	1,074.83

表.2

收入预算表

单位名称： 盐田区总工会

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	财政专户拨款							
			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										
盐田区总工会	1,074.83	1,074.83	1,074.83	1,074.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区总工会本级	1,074.83	1,074.83	1,074.83	1,074.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 盐田区总工会

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
盐田区总工会	1,074.83	288.83	786.00
盐田区总工会本级	1,074.83	288.83	786.00

表.4

项目支出预算表

单位名称： 盐田区总工会

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	财政专户拨款							
			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										
盐田区总工会	786.00	786.00	786.00	786.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区总工会本级	786.00	786.00	786.00	786.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会组织建设及维权工作	16.00	16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳模、先进生产者管理服务及工会慰问及活动	35.00	35.00	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常业务经费	14.50	14.50	14.50	14.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业化工会副主席工作	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区行政事业单位缴纳工会经费	715.00	715.00	715.00	715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购置费	1.50	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

基本支出预算表

单位名称： 盐田区总工会

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	财政专户拨款							
			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										
盐田区总工会	288.83	288.83	288.83	288.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区总工会本级	288.83	288.83	288.83	288.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人员支出	158.79	158.79	158.79	158.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	27.00	27.00	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	126.47	126.47	126.47	126.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5.32	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公用支出	21.78	21.78	21.78	21.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

维修(护)费	1.20	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1.80	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	0.90	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1.73	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.36	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护 费	4.70	4.70	4.70	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	5.39	5.39	5.39	5.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	108.26	108.26	108.26	108.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离退休支出	71.62	71.62	71.62	71.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	71.62	71.62	71.62	71.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	10.03	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	10.03	10.03	10.03	10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房改住房补贴	15.31	15.31	15.31	15.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	15.31	15.31	15.31	15.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3.30	3.30	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3.30	3.30	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭补助 支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭 的补助支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,074.83	一般公共服务支出	977.87
一般性经费拨款	1,074.83	群众团体事务	977.87
财政专项资金拨款		行政运行	191.87
政府投资项目拨款		其他群众团体事务支出	786.00
		社会保障和就业支出	71.62
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	71.62
		归口管理的行政单位离退休	71.62
三、国有资本经营预算拨款		住房保障支出	25.34
		住房改革支出	25.34
四、财政专户拨款		住房公积金	10.03
		购房补贴	15.31
本年收入合计	1,074.83	本年支出合计	1,074.83
上年结余、结转		结转下年	
收 入 合 计	1,074.83	支 出 合 计	1,074.83

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：盐田区总工会

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
盐田区总工会			1,074.83	288.83	786.00
盐田区总工会本级			1,074.83	288.83	786.00
	201	一般公共服务支出	977.87	191.87	786.00
	20129	群众团体事务	977.87	191.87	786.00
	2012901	行政运行	191.87	191.87	0
	2012999	其他群众团体事务支出	786.00	0	786.00
	208	社会保障和就业支出	71.62	71.62	0
	20805	行政事业单位离退休	71.62	71.62	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	71.62	71.62	0
	221	住房保障支出	25.34	25.34	0
	22102	住房改革支出	25.34	25.34	0
	2210201	住房公积金	10.03	10.03	0
	2210203	购房补贴	15.31	15.31	0

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 盐田区总工会

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
盐田区总工会			0	0	0
盐田区总工会本级			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 盐田区总工会

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
盐田区总工会			0	0	0
盐田区总工会本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 盐田区总工会

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
盐田区总工会				0
盐田区总工会本级				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 盐田区总工会

单位： 万元

单位	项目名称	采购品目	金额
盐田区总工会			1.50
盐田区总工会本级			1.50
	购置费		1.50
		货物类	1.50

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：盐田区总工会

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
盐田区总工会	2016 年	5.50	0	0.80	4.70	0	4.70
盐田区总工会	2017 年	5.50	0	0.80	4.70	0	4.70
盐田区总工会本级	2016 年	5.50	0	0.80	4.70	0	4.70
盐田区总工会本级	2017 年	5.50	0	0.80	4.70	0	4.70

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 盐田区总工会

单位： 万元

序号	实施单位	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	
1	盐田区总工会		16.00	16.00	0	
2	盐田区总工会本级		16.00	16.00	0	
3		工会组织建设及维权工作经费	16.00	16.00	0	2017 年度