

2022 年深圳市盐田区总工会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作，宣传贯彻有关法律、法规，处理职工群众来信来访，建立平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，参加劳动争议调解，为职工提供法律咨询和援助；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工作；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、机构设置情况

深圳市盐田区总工会系统包括深圳市盐田区总工会，共 1 家基层单位。系统行政编制总数 11 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 5 人，退休 5 人；编外人员员额数 5 人，实有在编人员 5 人。

本预算单位无下属单位，部门预算为本级预算。区总工会本级下设办公室、权益保障和职工服务科，共 2 个部门。系统行政编制总数 11 人，实有在编人数 6 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 5 人，退休 5 人；编外人员员额数 5 人，实有在编人员 5 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区总工会 2022 年主要工作目标包括：

1. 围绕区重点工作，着力强化基层工会组织建设，加大集体

协商工作力度，依法维护职工合法权益工作；

2. 做实职工帮扶服务工作，构建多层次多元化的职工服务平台，做深做实困难帮扶、心灵关爱等服务项目；深化产业工人队伍建设，大力弘扬劳模精神和工匠精神，完善劳模工作培育选树、关心慰问、成长成才、宣传教育和动态管理长效机制；

3. 发挥工会维权维稳职能，加强和谐劳动关系文化建设，建立健全网站、微信公众号、微信群等宣传渠道，深入企业和职工开展法治文化、平安文化等各种主题教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区总工会 部门预算收入 1,273.52 万元，比 2021 年增加 3.39 万元，增长 0.27 %。2022 年部门预算支出 1,273.52 万元，比 2021 年增加 3.39 万元，增长 0.27 %。

预算收支增加 主要原因：一是项目支出与 2021 年预算安排 768.54 万元相比，增加预算资金 59.02 万元，具体包括：日常业务经费项目增加预算资金 3 万元；二是全区行政事业单位缴纳工会经费增加预算资金 92.69 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区总工会

深圳市盐田区总工会预算 1,273.52 万元，包括人员支出 344.94 万元、公用支出 20.83 万元、对个人和家庭的补助支出 80.19 万元、项目支出 827.56 万元。

（一）人员支出 344.94 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20.83 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、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 80.19 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 827.56 万元，具体包括：

一般公共服务支出 827.56 万元，主要用于：

（1）开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务工作项目 22 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元。主要用于劳模、工匠人才以及获得嘉奖令单位的有关人员管理服务，落实疗休、养学等劳模待遇，开展形式多样的职工文化体育和慰问活动；

（2）全区行政事业单位缴纳工会经费项目 770.56 万元，比 2021 年增加 92.56 万元。主要用于主要用于上解上级工会经费，职业化工会干部及工会组织员人员行政经费，补助下级基层工会工作，服务职工、职工维权、培训教育等；

（3）工会组织建设及维权关爱经费项目 20 万元，比 2021 年减少 2 万元。主要用于主要用于工会组织建设和民主管理，职

工权益保障和法律服务，职工关爱服务活动等；

（4）日常业务经费项目 15 万元，比 2021 年增加 3 万元，根据工会工作职能，保障各项日常业务活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区总工会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算持平 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出

。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有车辆 1 辆，属于应急保障用车。我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

深圳市盐田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区总工会。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区总工会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 827.56 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标，并选取 3 个预算项目作为重点绩效。相关项目在

执行时需在年中编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
全区行政事业单位缴纳工会经费	770.56	1. 根据《中华人民共和国工会法》及深工[2015]21 号文件精神，按照年度全区行政事业单位职工工资总额 2%安排行政事业单位工会经费预算。2. 根据深工办[2019]53 号文件，基层工会分成比例从 2020 年 1 月起调整为 70%基层留成、30%上解上级工会。

劳模、工匠人才管理服务及工会慰问、活动	22.00	根据深盐委[2006]4号文件精神，为体现对我区劳模、先进个人等爱护和关心，召开劳模及先进单位和个人座谈会，组织劳模外出学习参观、疗休养等。开展各种形式的文化体育及慰问活动，如工友之夜、职工书画比赛、体育比赛、送电影、送文艺节目下基层，慰问我区广大劳务工、工会工作者、支持工会工作的积极分子，慰问特困职工等。
工会组织建设及维权关爱经费	20.00	根据全总“两个普遍”工作要求，大力推动基层工会民主管理和组织建设，进

		一步维护职工合法权益，深入开展职工关爱服务，加强职工劳动保护和安全生产。
--	--	--------------------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区总工会机关运行经费财政拨款预算 18.03 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 0.01%。主要是在职在编人员职务调整，其他交通费用（车补）增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区总工会 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作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：一般公共预算安排的因公出国（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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1, 273. 52	一、一般公共服务支出	1, 084. 51
1. 一般公共预算拨款	1, 273. 52	群众团体事务	1, 084. 51
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	256. 95
3. 国有资本经营预算拨款	0	工会事务	827. 56
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	109. 37
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	109. 37
1. 事业收入	0	行政单位离退休	80. 19
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 45
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 73
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	7. 46
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	7. 46

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	7. 46
		四、住房保障支出	72. 17
		住房改革支出	72. 17
		住房公积金	28. 13
		购房补贴	44. 05
本年收入合计	1, 273. 52	本年支出合计	1, 273. 52
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 273. 52	支出总计	1, 273. 52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区总工会	1, 273. 52	445. 96	827. 56	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1, 273. 52	一、一般公共服务支出	1, 084. 51
一般公共预算拨款	1, 273. 52	群众团体事务	1, 084. 51
政府性基金预算拨款	0	行政运行	256. 95
国有资本经营预算拨款	0	工会事务	827. 56
		二、社会保障和就业支出	109. 37
		行政事业单位养老支出	109. 37
		行政单位离退休	80. 19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 45
		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 73
		三、卫生健康支出	7. 46
		行政事业单位医疗	7. 46
		行政单位医疗	7. 46
		四、住房保障支出	72. 17
		住房改革支出	72. 17
		住房公积金	28. 13
		购房补贴	44. 05

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1, 273. 52	本年支出合计	1, 273. 52
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 273. 52	支出总计	1, 273. 52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			1,273.52	445.96	827.56
深圳市盐田区总工会			1,273.52	445.96	827.56
	201	一般公共服务支出	1,084.51	256.95	827.56
	20129	群众团体事务	1,084.51	256.95	827.56
	2012901	行政运行	256.95	256.95	0
	2012906	工会事务	827.56	0	827.56
	208	社会保障和就业支出	109.37	109.37	0
	20805	行政事业单位养老支出	109.37	109.37	0
	2080501	行政单位离退休	80.19	80.19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	0
	210	卫生健康支出	7.46	7.46	0
	21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区总工会

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
	2101101	行政单位医疗	7. 46	7. 46	0
	221	住房保障支出	72. 18	72. 18	0
	22102	住房改革支出	72. 18	72. 18	0
	2210201	住房公积金	28. 13	28. 13	0
	2210203	购房补贴	44. 05	44. 05	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市盐田区总工会	2021 年	4.00	0	0	4.00	0	4.00
	2022 年	4.00	0	0	4.00	0	4.00
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			0	0	0
深圳市盐田区总工会			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			0	0	0
深圳市盐田区总工会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区总工会	主管部门	深圳市盐田区总工会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。	445.96	445.96	0.00
	工会组织建设及维权关爱	根据全总“两个普遍”工作要求，大力推动基层工会民主管理和组织建设，进一步维护职工合法权益，深入开展职工关爱服务，加强职工劳动保护和安全生产。	20.00	20.00	0.00
	劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动	根据深盐委[2006]4号文件精神，为体现对我区劳模、先进个人等爱护和关心，召开劳模及先进单位和先进个人座谈会，组织劳模外出学习参观、疗休养等。开展各种形式的文化体育及慰问活动，如工友之夜、职工书画比赛、体育比赛、送电影、送文艺节目下基层，慰问我区广大劳务工、工会工作者、支持工会工作的积极分子，慰问特困职工等。	22.00	22.00	0.00
	日常业务经费	依据《中华人民共和国工会法》以及工会工作职能，开展各项日常业务活动。	15.00	15.00	0.00

	全区行政事业单位缴纳工会经费	1. 根据《中华人民共和国工会法》及深工[2015]21号文件精神，按照年度全区行政事业单位职工工资总额 2%安排行政事业单位工会经费预算。 2. 根据深工办[2019]53 号文件，基层工会分成比例从 2020 年 1 月起调整为 70%基层留成、30%上解上级工会。	770.56	770.56	0.00
	金额合计		1,273.52	1,273.52	0.00
年度总体目标	2022 年，盐田区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区、团结引领广大职工为建设中国特色社会主义先行示范工会贡献力量。一是全力做好工会会员信息采集及实名认证工作，推进新就业形态群体入会工作，积极适应企业组织形式和职工就业方式的转变，运用好“党建带工建、工建服务党建”工作机制，集中抓好百人以上企业等 5 种类型企业以及新经济新业态新领域工会组建；二是完善劳资纠纷和职工群体性事件的预防预警、舆情监测、应急处置机制，加强与法院、人力、司法等各方协调联动，加强劳动关系风险排查，及时化解涉劳动领域的隐患风险，维护职工队伍稳定；三是加强企业安全管理和安全文化建设，组织开展安全生产、劳动保护知识宣传、安全技能培训、安全生产合理化建议和群众性安全生产活动，切实提升职工的安全意识和安全技能；四是推进工会解困济难和普惠服务，加强服务职工的阵地建设，构建多层次多元化的职工服务平台，以职工集中的需求为导向，做深做实困难帮扶、金秋助学、工伤探视、心灵关爱、大病救助等传统服务项目，探索将网格化管理与工会帮扶工作相结合，积极构建工会“智慧帮扶”新格局。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展职工权益保障和职工服务等活动（人次）		不少于 800 人次
			印制组织建设、权益保障、关爱服务等宣传资料数量（份）		5000 份
			职业化干部及工会组织员补贴发放人数		30 人
			开展职工趣味运动会、登山等文体活动参与人次		300 人次
			劳模、先进生产者等有关人员疗休养活动人数		25 人

			上解上级工会经费完成数量	1 次
		质量	宣传资料及时发放率	≥90%
			开展职工权益保障和职工服务活动覆盖率	≥90%
			开展职工趣味运动会、登山等文体活动参与率	≥90%
			劳模、先进生产者等有关人员疗休养活动参与率	≥90%
			职业化干部级工会组织员补贴准确率	100%
			上解上级工会经费准确率	100%
		时效	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升职工凝聚力、幸福指数	≥90%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用