

深圳市福田区总工会 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市福田区总工会概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市福田区总工会 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市福田区总工会 2015 年度部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区总工会概况

一、部门机构设置、职能

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；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；做好退休职工管理工作；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、人员构成情况

本单位共设 3 个科(含办公室)，编制内实有人数 11 人（其中区总工会 9 人，区退休职工管理办公室 2 人），离退休人员 3 人，公务用车 1 台。

三、决算年度的主要工作任务

（一）、抓工会规范化建设。

1、加强制度建设。制订福田区总工会制度汇编。形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制。

2、加强队伍建设。一是新一届委员会委员履职能力建设。二是抓工会职业化工作者队伍建设。

3、加强工会机关作风建设。定期有目的、有重点地到相关企业走访，解决职工群众所盼所需所难。

（二）、抓工会组织和工作的改革创新一是改进和加强工会组织体系建设。区工会第五次代表大会扩大了会员代表规模，充分体现工会组织广泛性、代表性。会员代表共 260 人，来自基层和生产一线的职工人数大幅度增加，比例超过 70%。经过换届，我区在全国率先突破了传统体制上地方工会领导机构均由机关行政人员担任的状况。区总委员会设委

员 51 名，其中，非机关事业单位委员 25 人，占 49%；常委会 15 人，其中，非机关事业单位常委 7 名，占 46.7%。副主席 6 名，其中体制外兼职副主席 3 名，分别来自顺丰速递、理光工业和天音科技三家不同行业企业的工会主席，充分代表福田产业结构和发展趋势。二是改进和创新工会工作机制。创新建立了工会会员代表常任制度。三是建立 4+N 群团工作机制。

（三）、抓工会服务职工群众的平台建设 1. 创办工会大食堂。2. 组建福田“工人律师团”。开展公益法律咨询 375 场次，服务职工 1500 人次，参与调处群体性劳资纠纷 28 宗。3. 推进职工素质提升工程。2015 年开展各类培训，惠及职工 4 万多人，“福田职工技能大比武”年举办 9 大项目，吸引 432 家企业、行政事业单位，1131 名职工参与，327 人获得国家认证的高等级职业技术资格，240 人通过技能大比武积分入户。

第二部分 深圳市福田区总工会 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 行次	金额	项目 行次	金额	项目 行次	金额
1	1	2	2	3	3
一、财政拨款收入	13,902,426.93	一、一般公共服务支出	11,042,096.64		
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00		
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00		
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	284.19	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	2,473,909.09		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	494,046.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
本年收入合计	13,902,711.12	本年支出合计	14,010,051.73		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	145,350.15	其中：提取职工福利基金	0.00		
其中：项目支出结转和结余	145,350.15	转入事业基金	0.00		
		年末结转和结余	38,009.54		
		其中：项目支出结转和结余	38,009.54		
总计	14,048,061.27	总计	14,048,061.27		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		13,902,711.12	13,902,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	284.19
201	一般公共服务支出	10,934,756.03	10,934,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	284.19
20129	群众团体事务	10,934,756.03	10,934,471.84	0.00	0.00	0.00	0.00	284.19
2012901	行政运行	2,903,861.24	2,903,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	864,785.69	864,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	284.19
2012999	其他群众团体事务支出	7,166,109.10	7,166,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,473,909.09	2,473,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,473,909.09	2,473,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	649,809.09	649,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,824,100.00	1,824,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	14,010,051.73	4,047,716.33	9,962,335.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,042,096.64	2,903,861.24	8,138,235.40	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	11,042,096.64	2,903,861.24	8,138,235.40	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	2,903,861.24	2,903,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	864,529.75	0.00	864,529.75	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	7,273,705.65	0.00	7,273,705.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,473,909.09	649,809.09	1,824,100.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,473,909.09	649,809.09	1,824,100.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	649,809.09	649,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,824,100.00	0.00	1,824,100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区总工会

财决批复04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,902,426.93	一、一般公共预算支出	28	11,042,068.39	11,042,068.39	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	2,473,909.09	2,473,909.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	494,046.00	494,046.00	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	13,902,426.93	本年支出合计	49	14,010,023.48	14,010,023.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	136,907.06	年末财政拨款结转和结余	50	29,310.51	29,310.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	136,907.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,039,333.99	总计	54	14,039,333.99	14,039,333.99	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																		
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					
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	136,907.06	0.00	136,907.06	13,902,426.93	4,047,716.33	9,854,710.60	14,010,023.48	4,047,716.33	9,982,307.15	29,310.51	0.00	29,310.51	0.00	
201				一般公共服务支出	136,907.06	0.00	136,907.06	10,934,471.84	2,903,861.24	8,030,610.60	11,042,068.39	2,903,861.24	8,138,207.15	29,310.51	0.00	29,310.51	0.00	
20129				群众团体事务	136,907.06	0.00	136,907.06	10,934,471.84	2,903,861.24	8,030,610.60	11,042,068.39	2,903,861.24	8,138,207.15	29,310.51	0.00	29,310.51	0.00	
2012901				行政运行	0.00	0.00	0.00	2,903,861.24	2,903,861.24	0.00	2,903,861.24	2,903,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902				一般行政管理事务	29,310.51	0.00	29,310.51	884,501.50	0.00	884,501.50	0.00	884,501.50	29,310.51	0.00	29,310.51	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	107,596.55	0.00	107,596.55	7,166,109.10	0.00	7,166,109.10	7,273,705.65	0.00	884,501.50	29,310.51	0.00	29,310.51	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,473,909.09	849,809.09	1,824,100.00	2,473,909.09	849,809.09	1,824,100.00	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	2,473,909.09	849,809.09	1,824,100.00	2,473,909.09	849,809.09	1,824,100.00	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	849,809.09	849,809.09	0.00	849,809.09	849,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,824,100.00	0.00	1,824,100.00	1,824,100.00	0.00	1,824,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	0.00	0.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	494,046.00	494,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、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基本支出决算批复表

部门：深圳市福田区总工会 财决批复06表
金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		4,047,716.33	4,047,716.33	0.00
301	工资福利支出	2,642,222.24	2,642,222.24	0.00
30101	基本工资	456,883.00	456,883.00	0.00
30102	津贴补贴	1,761,364.00	1,761,364.00	0.00
30103	奖金	157,486.00	157,486.00	0.00
30104	社会保障缴费	83,478.24	83,478.24	0.00
30107	绩效工资	123,110.00	123,110.00	0.00
30199	其他工资福利支出	59,901.00	59,901.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,405,494.09	1,405,494.09	0.00
30302	退休费	649,809.09	649,809.09	0.00
30309	奖励金	46,800.00	46,800.00	0.00
30311	住房公积金	182,839.00	182,839.00	0.00
30313	购房补贴	526,046.00	526,046.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表批复到款级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区总工会 公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.2	0	3.9	0	3.9	1.3	6.21	0	6.21	0	6.21	0

注：2015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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区总工会 公开表07
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 深圳市福田区总工会 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于深圳市福田区总工会 2015 年度收入支出决算 总体情况说明

根据 2015 年 1 月-12 月会计报表，以前年度累计结余 150350.15 元，本年度总收入 13902711.12 元，总支出 14010051.73 元，上缴财政历年结余 5000 元，截止至 2015 年 12 月 31 日累计结余 38009.54 元。

二、关于深圳市福田区总工会 2015 年度收入决算情况 说明

2015 年区总工会收入 13902711.12 元，财政拨款收入 13902426.93 元，其他收入 284.19 元，收入比上年增长 6%。

三、关于深圳市福田区总工会 2015 年度支出决算情况 说明

2015 年区总工会总支出 14010051.73 元，支出比上年增长 7.69%。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 4047716.33 元，占 28.89%，其中：行政运行支出 2903861.24 元，对个人与家庭的补助 649809.09 元，住房保障支出 494046 元；项目支出决算 9962335.4 元，71.1%。主要支出项目有：一般行政管理事务 864529.75 元，占项目支出的 8.68%；工会事务支出 7273705.65，占项目支出 73.01%（区行政事业单位工会经费 380 万元，占项目支出的 38.14%）；区属退休职

工管理 1824100 元，占项目支出的 18.31%。

四、关于深圳市福田区总工会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区总工会 2015 年总收入、总收支都是区财政拨款。

五、关于深圳市福田区总工会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区总工会 2015 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余 136907.06 元，本年收入合计 13902426.93 元，本年支出合计 14010023.48 元，年末结转和结余 29310.51 元。

六、关于深圳市福田区总工会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区总工会一般公共预算财政拨款基本支出 4047716.33 元，全部是人员经费，其中在职人员的 2642222.24 元，退休人员 1405494.09 元。

七、关于深圳市福田区总工会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年度区总工会“三公经费”预算是 5.2 万元，决算 6.21 万元，决算数都是车辆经费。本年度我单位无因公出国、公务招待费支出。“三公经费”比去年下降 40.23%，主要原因是“车改”因素导致公务车辆下降以及因公出国由去年的 1.53 万元下降为零，

公务车购置及运行维护费支出 6.21 万元，全部为车辆

运行维护费。公务车保有量 1 台，全年运行维护费支出 6.21 万元，相比 2014 年 8.86 万元，减少了 2.65 万元。同时因为拍卖淘汰的车辆维修费和保险费的原因，导致车辆运行维护费超预算。

八、关于深圳市福田区总工会 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 404.77 万元，其中工资福利支出 264.22 万元，与上年的 202.06 万元相比增加 62.16 万元，主要原因是增人和增资。对个人和家庭的补助 140.55 万元，与上年的“一般行政管理事务”项目 59.02 万元相比增加 81.53 万元，主要原因是发放房补。

（二）政府采购支出情况。需对政府采购相关支出信息进说明。2015 年深圳市福田区总工会 政府采购支出总额 0 万元。

（三）2015 年，深圳市福田区总工会组织对职工技能大比武项目、退休职工管理项目、工会经费及维权法律咨询等 4 个项目的预算执行情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 654 万元，占年初预算的 46.83%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标（或工作目标）。

第四部分 名词解释

机关运行经费支出口径：“工资福利支出”对应 2014 年决算的“行政运行”，“对个人和家庭的补助”对应 2014 年决算的“一般行政管理事务”+住房公积金+房补

退休职工管理：区属企事业退休人员的慰问等

工会经费：区财政统一划拨的我区行政事业单位在编人员工会经费的 40%。

