

2022 年深圳市福田区总工会 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

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；组织推荐评选劳模和先进工作者，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、机构设置情况

深圳市福田区总工会无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、组织宣教部、权益保障部共 3 个科室。主要是行政编制人员及其他人员等共 8 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2022 年主要工作目标包括：

（一）深入健全宣传教育体系，在加强职工思想政治引领上先行示范；

（二）服务夯实组织覆盖体系，在加强基层工会组织建设上先行示范；

（三）深入提升服务保障体系，在创新职工普惠服务方法上先行示范；

(四)完善维权维护体系，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范；

(五)完善素养提升体系，在产业工人队伍建设改革上先行示范；

(六)完善自身建设体系，在加强工会干部队伍建设上先行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区总工会部门预算收入2,669.00万元，比2021年减少23.38万元，下降0.87%。2022年部门预算支出2,669.00万元，比2021年减少23.38万元，下降0.87%。

预算收支减少主要原因：贯彻落实财政预算“过紧日子”的要求，本单位积极作为，精打细算，严格控制机构运行经费和项目支出经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区总工会

深圳市福田区总工会预算2,669.00万元，包括人员支出335.78万元、公用支出32.28万元、对个人和家庭的补助支出56.22万元、项目支出2,244.72万元。

(一)人员支出335.78万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用支出 32.28 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 56.22 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出 2,244.72 万元,具体包括:

1.工会工作预算 1,392.88 万元,主要包括:工会工作经费,主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2%的 30%的计提,其中 17%需要上解深圳市总工会,其余留存作为全区职工业务活动开展经费。较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。

2.预算准备金预算 5.00 万元,主要包括:年度预算中不可预见的政策性开支。较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。

3.一般管理事务预算 480.96 万元,主要包括:劳务派遣人员 300.00 万元,其他一般管理事务 20.00 万元,扶贫业务经费 5.00 万元,办公设备购置 3.78 万元,基层党建 3.00 万元,培训费 0.88 万元等一般管理事务方面的支出。较 2021 年预算减少 100.54 万元,下降 17%,主要原因是 2022 年预算项目体系变更,在职人员和退休人员的住房维修金和物业补贴从项目支出调整到人员支出。

4.工会事务预算 365.88 万元,主要包括:区退休职工管理

工作 260.00 万元，主要用于区退休职工春节、重阳节、中秋节三个节日慰问费；劳模管理工作 30.00 万元，用于劳模疗休养经费；工会工作 75.80 万元，用于职工大比武 50.00 万，宣传费 10.00 万元，培训费 10.00 万元，资产清查服务代理费尾款 5.88 万元。较 2021 年预算增加 301.96 万元，增长 472%，主要原因是 2022 年预算项目体系变更，区退休职工管理工作、劳模管理工作两项预算在 2021 年单独列项，本年归入工会事务预算中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3.78 万元，其中货物采购 3.78 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 4.07 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照过“紧日子”要求，厉行节约。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 0.40 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是按照过“紧日子”要求，厉行节约。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等接待工作产生的经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 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 2021-2022 年无公务用车购置需求；

深圳市福田区总工会公务用车保有量为 1 辆。公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于开展工会工作等业务活动的公务用车运行开支。

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

深圳市福田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区总工会共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年深圳市福田区总工会所有项目支出预算纳入部门预

算绩效管理，涉及预算资金 2,244.72 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或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
工会工作	1,392.88	主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2% 的 30% 的计提，其中 17% 需要上解深圳市总工会，其余留存作为全区职工业务活动开展经费；通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。本项目计划本年度完成 100% 预算执行进度，及时改进绩效目标设置与预算安排，加强绩效目标的明确性。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算32.28万元，比2021年预算减少1.80万元，下降5.28%。主要是在职人员减少，相关经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福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和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、结转到本年仍按原规

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区总工会

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	2,669.00	一、一般公共服务支出	2,265.03
1. 一般公共预算拨款	2,669.00	群众团体事务	2,265.03
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	280.31
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	1,984.72
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	348.05
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	348.05
1. 事业收入	0	行政单位离退休	49.45
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	26.00
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60
4. 附属单位上缴收入	0	其他行政事业单位养老支出	260.00
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	12.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	12.20
		行政单位医疗	12.20
		四、住房保障支出	43.72
		住房改革支出	43.72
		住房公积金	37.00
		购房补贴	6.72
本年收入合计	2,669.00	本年支出合计	2,669.00
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
收入总计	2,669.00	支出总计	2,669.00

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：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会	2,669.00	424.28	2,244.72	3.78	3.78	3.78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

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	2,669.00	一、一般公共服务支出	2,265.03
一般公共预算拨款	2,669.00	群众团体事务	2,265.03
政府性基金预算拨款	0	行政运行	280.31
国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	1,984.72
		二、社会保障和就业支出	348.05
		行政事业单位养老支出	348.05
		行政单位离退休	49.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.60
		其他行政事业单位养老支出	260.00
		三、卫生健康支出	12.20
		行政事业单位医疗	12.20
		行政单位医疗	12.20
		四、住房保障支出	43.72
		住房改革支出	43.72
		住房公积金	37.00

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		购房补贴	6.72
本年收入合计	2,669.00	本年支出合计	2,669.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,669.00	支出总计	2,669.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会			2,669.00	424.28	2,244.72
	201	一般公共服务支出	2,265.03	280.31	1,984.72
	20129	群众团体事务	2,265.03	280.31	1,984.72
	2012901	行政运行	280.31	280.31	0
	2012999	其他群众团体事务支出	1,984.72	0	1,984.72
	208	社会保障和就业支出	348.05	88.05	260.00
	20805	行政事业单位养老支出	348.05	88.05	260.00
	2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	260.00	0	260.00
	210	卫生健康支出	12.20	12.20	0
	21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

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	12.20	12.20	0
	221	住房保障支出	43.72	43.72	0
	22102	住房改革支出	43.72	43.72	0
	2210201	住房公积金	37.00	37.00	0
	2210203	购房补贴	6.72	6.72	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会	2021 年	4.07	0	0.40	3.67	0	3.67
	2022 年	4.07	0	0.40	3.67	0	3.67
	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：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会			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：深圳市福田区总工会

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
深圳市福田区总工会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区总工会

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区总工会	主管部门	深圳市福田区总工会	
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	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	424.28	424.28	0
	工会工作	建立工会组织的企业、事业单位和机关按每月全部职工工资总额的2%拨缴工会经费，依法及时足额拨缴工会经费，全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区（新区）总工会账户，差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部分，应通过税务代收渠道及时足额拨缴。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。	1392.88	1392.88	0
	工会事务	各项费用使用按照本单位规定列支，保障工会事务有序开展，发挥本单位自身特色履行工会的“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，活跃职工文化、丰富职工业余生活、促进文明和谐发展具有重要意义。	365.88	365.88	0
	一般管理事务	部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，包含扶贫业务费用、党建费用、培训费用及其他临时工作任务等，确保工会运行保障类的经费。	480.96	480.96	0
	预算准备金	部门履职需要的项目，为工会工作的正常开展提供保障。	5.00	5.00	0
	金额合计		2669.00	2669.00	0

年度总体目标	为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，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，维护工人阶级合法权益，推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。主要目标：1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向；2.服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献；3.深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面；4.坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局；5.坚持以职工为中心的工作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系；6.织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面；7.全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。			
	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	慰问退休职工人数	<2208 人
			购置设备数量	≤6 台
			党建活动参加人次	≥20 人次
			发放劳务派遣人员数量	≥20 人
			完成预算支付项目	>10 项
			培训人员人次	≥60 人次
			补充项目数量	≥1 个
			职工大比武活动举办项目类型	≥2 个
			活动参与人次	>160 人次
			服务劳模人数	≥100 人次
			退休人员节日慰问次数	三次
			委托业务完成数量	≥2 次
	完成培训组织次数	≥2 次		
		质量	活动计划完成质量	良好

			项目资金支付准确率	100%
			办公设备验收合格率	≥90%为合格
			节日慰问金金额发放到位率	100%
			培训人员参与率	≥90%
			党建活动参与率	≥90%
		时效	一般经费支出时效性	及时
			劳务派遣人员经费发放时限	2022 年每月
			支付办公设备经费及时性	及时
			日常经费支付及时性	及时
			支付时限	截止 2022 年底
	成本	项目资金安排及时性	及时	
		活动开展时间	2022 年	
		年度服务时效性	2022 年 12 月底前	
		慰问金发放及时性	及时	
	效益	经济效益	支出进度达标率	≥95%
		社会效益	不适用	不适用
			保障机构正常运转	有效保障
			委托业务成果运用率	>90%为良好
			落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇	有效落实
劳模福利落实	有效落实			

			提高对工会的知晓度	有所提高
		可持续影响	机构正常运转	正常运转
			办公设备可使用年限	≥6年
			落实劳务派遣人员工资福利	有效落实
			对工会活动知晓度	有所提高
			提升劳模在广大职工中的影响力	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	劳务派遣人员对单位的满意度	>85%
			区退休职工对工会工作的满意度	>80%
			群众对工会活动满意度	>85%
			受训学员满意度	>90%
		其他满意度	工作人员对办公设备满意度	≥90%