

# 2021 年深圳市龙岗区总工会部门预算

## 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 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。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的指导方针，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、意愿和要求，提出意见和建议；开展我区困难职工慰问，维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系；开展职工素质提升培训，组织职工开展职业技能竞赛；研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社会组织的工会建设。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区总工会 2021 年部门预算编制范围单位包括区总工会本级、下属事业单位区职工服务中心共 2 个基层单位。区总工会参照公务员法管理事业编制 11 人，实有在编人数 8 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；退休 6 人，从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。区总工会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区总工会机关保留车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

具体如下：

1. 区总工会本级行政编制数 11 人，实有在编人数 8 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区职工服务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

区总工会 2021 年主要工作目标包括：1. 深化新时代“党建带工建、党工共建”制度体系，完善基层工会组织建设；2. 完善职工参与基层社会治理制度体系，营造共建共治共享社会治理格局；3. 建设政府、工会、企业共同参与的联动工作制度体系，积极构建和谐劳动关系；4. 推进平等对话协商制度体系建设，推动实现劳资互利共赢；5. 强化职工阵地和关爱服务制度体系建设，切实提升服务职工水平；6. 创新职工教育培训制度体系建设，全面提升职工综合素质。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

### 一、2021 年收入预算情况

2021 年区总工会部门预算收入 19497 万元（详见表一），比 2020 年增加 10467 万元，增长 116%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）19497 万元（包括：一般公共预算 19497 万元）。

### 二、2021 年支出预算情况

2021 年区总工会部门预算支出 19497 万元（详见表三），比 2020 年增加 10467 万元，增长 116%。包括：基本支出 4813 万元（详见表四），其中：工资福利支出 555 万元、商品和服务支出 4169 万元、对个人和家庭的补助支出 89 万元；项目支出 14684 万元。

### 三、预算收支增加主要原因说明

2021 年区总工会部门预算收支增加主要原因为购置龙岗工人文化宫经费补助 14530 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、一般公共预算支出情况

区总工会 2021 年一般公共预算安排支出 19497 万元（详见表七），包括：基本支出 4813

万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 555 万元、商品和服务支出 4169 万元、对个人和家庭的补助支出 89 万元；项目支出 14684 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 19261 万元，占 99%，比 2020 年增加 10426 万元，增长 118%；
2. 社会保障和就业支出 93 万元，占 0%，比 2020 年增加 17 万元，增长 22%；
3. 卫生健康支出 12 万元，占 0%，比 2020 年增加 5 万元，增长 71%；
4. 住房保障支出 131 万元，占 1%，比 2020 年增加 19 万元，增长 17%。

## 二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。（详见表八）。

## 三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。（详见表九）。

# 第四部分 政府采购预算情况

2021 年区总工会政府采购预算总额 1.30 万元，其中：货物采购预算 1.30 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 0 万元（详见表十一）。

# 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

## 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为区总工会本级。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.80 万元，比 2020 年预算减少 1.30 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 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由区财政统一预留和调配，因此区总工会2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数0.80万元，比2020年预算数1.60万元减少0.80万元。减少原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，比2020年预算数减少0.50万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区总工会2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于执行公务和开展调研工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

## 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

区总工会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

2021年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14684万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中按要求开展绩效运行监控，并于年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评报区财政局备案。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年区总工会机关运行经费财政拨款预算4169万元，比2020年预算增加111万元。

主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是由于人员经费变动，全区财政核拨行政、事业单位人员工会费增加。

## 二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级转移支付预算支出。

## 三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## 四、其他情况说明

2021年深圳市龙岗区总工会预算无其他情况说明。

# 第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表(按功能科目)

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021 年部门预算项目绩效目标表



表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	19,497	一、一般公共服务支出	19,261
（一）一般性经费拨款	19,497	群众团体事务	19,261
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	4,577
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	29
二、政府性基金预算拨款	0	工会事务	14,654
（一）其他政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	93
（二）政府投资项目	0	行政事业单位养老支出	93
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政单位离退休	51
四、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28
五、经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
六、其他收入	0	三、卫生健康支出	12
七、上级补助收入	0	行政事业单位医疗	12
八、附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	12
	0	四、住房保障支出	131
	0	住房改革支出	131
	0	住房公积金	36
	0	购房补贴	96
	0		0
<b>本年收入合计</b>	<b>19,497</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,497</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
<b>收入总计</b>	<b>19,497</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,497</b>

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

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 结转	
		合计	财政拨款										事业 收入	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			财政专 户拨款 (教育 收费)								
				小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金	政府投 资项目									
深圳市龙岗区总工会	19,497	19,497	19,497	19,497	19,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区总工会 本级	19,497	19,497	19,497	19,497	19,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区总工会	19,497	4,813	14,684	1
深圳市龙岗区总工会本级	19,497	4,813	14,684	1

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区总工会	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区总工会本级	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	555	555	555	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	228	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	112	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
绩效工资	4	4	4	4	4	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	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

职业年金缴费	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	<b>4,169</b>	<b>4,169</b>	<b>4,169</b>	<b>4,169</b>	<b>4,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4,134	4,134	4,134	4,134	4,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助支出	89	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区总工会	14,684	14,684	14,684	14,684	14,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区总工会本级	14,684	14,684	14,684	14,684	14,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	14,591	14,591	14,591	14,591	14,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
咨询费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
培训费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

委托业务费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	20	20	20	20	20	0	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	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	19,497	一、一般公共服务支出	19,261
（一）一般性经费拨款	19,497	群众团体事务	19,261
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	4,577
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	29
二、政府性基金预算拨款	0	工会事务	14,654
（一）其他政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	93
（二）政府投资项目	0	行政事业单位养老支出	93
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政单位离退休	51
	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28
	0	机关事业单位职业年 金缴费支出	14
	0	三、卫生健康支出	12
	0	行政事业单位医疗	12
	0	行政单位医疗	12
	0	四、住房保障支出	131
	0	住房改革支出	131
	0	住房公积金	36
	0	购房补贴	96
	0		0
本年收入合计	19,497	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	19,497	支出总计	19,497

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
<b>深圳市龙岗区总工会</b>			<b>19,497</b>	<b>4,813</b>	<b>14,684</b>
<b>深圳市龙岗区总工会本级</b>			<b>19,497</b>	<b>4,813</b>	<b>14,684</b>
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
	2080501	行政单位离退休	51	51	0
	2012906	工会事务	14,654	0	14,654
	2210201	住房公积金	36	36	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	2210203	购房补贴	96	96	0
	2012902	一般行政管理事务	29	0	29
	2012901	行政运行	4,577	4,577	0

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会			0	0	0
深圳市龙岗区总工会本级			0	0	0
	2120803	城市建设支出	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会			0	0	0
深圳市龙岗区总工会本级			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区总工会本级			0.00	0.00	0.00

表 11

### 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区总工会			1.30
深圳市龙岗区总工会本级			1.30
	A	货物类	1.30
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.40

表 12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

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 车运行 维护费	公务用 车购置 费
深圳市龙岗区总工会	2020	6.10	0.00	1.60	4.50	4.50	0.00
	2021	4.80	0.00	0.80	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区总工会本级	2020	6.10	0.00	1.60	4.50	4.50	0.00
	2021	4.80	0.00	0.80	4.00	4.00	0.00

表 13:

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区总工会本级					
	办公设备购置	1	1	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	工会补助	14,530	14,530	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	建会建家	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	困难帮扶	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动节活动	15	15	0	2021-01-01 至 2021-06-30
	劳模工作管理	12	12	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	28	28	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	职工素质培训	27	27	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	职工维权	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称：深圳市龙岗区总工会					单位：万元	
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	19,497	19,497				
年度绩效目标	深刻把握新时代工会工作的正确方向和工人运动的时代主题，进一步强化工会组织政治建设，突出职工维权、服务主责主业，持续深入推进基层工会改革，积极发挥工会组织在完善社会治理体系与提高社会治理水平中的优势和作用，切实担负起新时期工会组织的新使命，团结带领广大工人队伍当好主人翁、建功新时代，奋力为龙岗勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心贡献工会力量。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性、预算执行率	做到预算编制合理、合规，预算执行严格按时序进度完成。			
投入和管理目标	财务管理	财务合规性	严格执行相关的财经法规、规章，财务管理制度。			
投入和管理目标	项目管理	项目开展情况跟踪、绩效评价情况	严格把关项目实施流程的规范性，做好绩效自评工作，保证绩效评价结果准确、可靠。			
投入和管理目标	资产管理	资产管理改善、安全性、利用率情况	资产使用合规，配置合理，处理规范，总体使用率较高。			
产出目标	数量	职工服务阵地建设，职工素质提升、困难帮扶、职工服务等情况	1. 龙岗工人文化宫土建完成达到交付条件，新建、提升一批基层职工之家；2. 开展职工参与基层治理改革；3. 针对职工需求开展职工素质提升工程，开展素质培训和技能培训；4. 开展“送温暖”、“金秋助学”等困难帮扶活动，资助 130 人。			
产出目标	质量	不适用				
产出目标	时效	不适用				
效益目标	经济效益	不适用				

效益目标	社会效益	1. 开展建会建家；2. 帮助职工维权；3. 关爱劳模；4. 困难职工日常帮扶、困难职工子女入学关爱帮扶。	1. 加强基层工会建设的“三个着力”（着力扩大覆盖面、增强代表性；着力强化服务意识、提高维权能力；着力加强队伍建设、提升保障水平）；2. 通过聘请常年法律顾问，提高我会依法治会、服务职工和职工权益保障能力，促进构建和谐劳动关系；3. 弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳模；4. 落实扶贫政策和城市职工脱困解困工作的有关精神，对我区困难职工及困难职工学子给予帮扶救助；5. 开展劳动节活动，弘扬先模事迹和工匠精神；6. 开展类型多样的职工技能培训，促进职工技能训练融入到具体工作中，切实提高我区职工技能水平。
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	服务对象满意度	1. 庆祝劳动节活动；2. 开展职工素质培训。	1. 开展精神文明建设工作，举办劳动节活动，弘扬先模事迹和工匠精神；2. 开展类型多样的职工技能培训，促进职工技能训练融入到具体工作中，切实提高我区职工技能水平。
效益目标	其他	不适用	

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	办公设备购置		项目主管部门	办公室			
项目负责人	何蔚	项目负责人联系方式	28908689	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	三级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	根据工作需要，部分办公设备达到报废期限，需更新设备以及人员变动需新增设备，分别为：1. 办公室激光打印机两台，0.2万元/台，共0.4万元（工作需要新增及达到报废年限且已损坏需置换）；2. 台式电脑两台，0.45万元/台，共0.9万元（工作需要新增及达到报废年限且已损坏需置换）。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知（深财规【2013】20号）结合区财政局有关电脑采购标准的相关规定。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1. 办公室激光打印机两台，0.2万元/台，共0.4万元（工作需要新增及达到报废年限且已损坏需置换）；2. 台式电脑两台，0.45万元/台，共0.9万元（工作需要新增及达到报废年限且已损坏需置换）。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	1.59		无变化。				
2020年预算数	1.50						
2021年预算数	1.30						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	为保障单位正常办公及运作，根据人员变动情况及设备损坏情况，做设备相应调配。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	根据人员变动及设备损坏情况		年度将全部完成。			
产出指标	时效指标	2021年度		2021年度将全部完成。			



（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	工会补助		项目主管部门	宣教部			
项目负责人	陆治武	项目负责人联系方式	28871854	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	一级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	为建立党和政府团结、凝聚广大职工的重要阵地，根据全国总工会《关于加强和规范工会文化宫管理的意见》和广东省总工会《关于加强新建县级工会文化宫建设的意见》的要求，加强新时期工人文化宫建设，并明确规定各级政府将工人文化宫建设纳入基本建设计划，区总工会于2020年起购置区工人文化宫。目前，该项目已完成第一次建设付款，工程在有序进行中。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1. 区委常委会会议纪要(深龙委纪[2020]1号(之一)； 2. 区政府常务会议纪要(六届六十九次)； 3. 龙岗工人文化宫《物业定制协议》。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	该项目设立专门的项目小组负责跟进工程进度，按照市总工会、区总工会及龙岗区启迪协信科技园发展有限公司签订龙岗工人文化宫《物业定制协议》条款，有序支付工程款。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数			据项目进度支付相应进度款。				
2020年预算数	4,317.40						
2021年预算数	14,530.02						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	为建立党和政府团结、凝聚广大职工的重要阵地，根据全国总工会《关于加强和规范工会文化宫管理的意见》和广东省总工会《关于加强新建县级工会文化宫建设的意见》的要求，加强新时期工人文化宫建设，并明确规定各级政府将工人文化宫建设纳入基本建设计划，区总工会于2020年起购置区工人文化宫。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	时效指标	2021年全年		2021年全年按进度有序全额完成。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况						佐证资料附件编号	
项目名称	建会建家			项目主管部门	组织部		
项目负责人	吴雪珍	项目负责人联系方式	28900900	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	根据历年工作情况，区总工会给下级工会做好宣传工作印制工会工作宣传小册子，提高工会工作的宣传力度；2.根据区委及上级工会相关工作要求，做好企业基层工会建章立制等规范化建设要求越来越明显，为各街道行业提供资金和专业支持，有利于推动规范化建设。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1.深圳市龙岗区总工会《关于深入推进我区基层工会组织建设工作的通知》（深龙工〔2018〕57号）；2.深圳市龙岗区委全面深化改革领导小组办公室关于印发《龙岗区关于进一步加强企业工会民主建会的工作方案（试行）》的通知（深龙改办〔2014〕20号）；3.深圳市龙岗区总工会关于印发《龙岗区企业工会组织规范化建设方案》的通知。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	印制工会工作宣传小册子，根据各街道、行业工会的需求和实际情况进行分配；2.各街道、行业推选需要帮助完善建章立制的企业基层工会。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	10.00		无变动。				
2020年预算数	10.00						
2021年预算数	10.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	通过印制工会工作宣传小册子，给下级各工会提供工作开展帮手，提高工会工作的宣传力度；2.帮助60余家企业基层工会完善建章立制等规范化建设，为全区基层工会规范化建设工作提供资金支持和专业指导，实现规范化建设的广覆盖。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	印制工会工作宣传册子；完善建章立制规范化建设。		1.预计印制工会工作宣传小册子8000份；2.帮助60余家企业基层工会做好建章立制等规范化建设。			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	时效指标	2021年全年		2021年第二支付50%，第三季度完成全部支付。			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		1.对工会工作宣传册内容、设计、版面等是否满意；2.对基层企业完善建章立制规范化建设的成效进行电话回访或实地走访。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况						佐证资料附件编号	
项目名称	困难帮扶		项目主管部门	权益保障部			
项目负责人	杨飞	项目负责人联系方式	28948314	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	三级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	贯彻落实扶贫政策及城市职工脱困解困工作有关精神，切实解决我区困难职工及困难职工子女上学的困难问题，给予困难职工群体帮扶救助，做到工会组织对我区困难职工群体的关爱和关怀。					此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。	
项目申报依据及现实必要性	1. 深圳市总工会《关于2020年元旦春节期间开展送温暖活动的通知》； 2. 深圳市总工会《关于开展深圳工会“子女助学”活动的通知》。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据市总工会送温暖及金秋助学的相关文件，对我区符合条件的人员给予相应帮扶。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	50.00		无变化。				
2020年预算数	50.00						
2021年预算数	50.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	通过对我区困难职工家庭帮扶关爱慰问活动的开展，进一步落实党委和政府对我区困难职工群体的关心和关爱，同时也体现工会对困难职工群体发挥了帮扶救助的工作职能。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	1. 慰问人数； 2. 慰问金额。		1. “送温暖”慰问活动预计慰问困难职工100人，按照3000元/人的标准，预计发放慰问金30万； 2. “金秋助学”关爱帮扶活动预计为30名困难职工学习提供助学金帮扶，按照标准预计发放助学金20万。			
产出指标	时效指标	1. 春节期间； 2. 第四季度前。		1. 预计春节期间完成“送温暖”慰问活动； 2. 预计在2021年第四季度前完成“金秋助学”关爱帮扶活动。			
效益指标	社会效益指标	解决困难职工的部分生活困难		通过对困难职工的帮扶关爱活动，工会组织对困难职工群体给予一定的困难帮助，增加职工群体对龙岗区的归属感和减少部分困难职工的家庭负担。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	劳动节活动			项目主管部门	宣传部		
项目负责人	徐远利	项目负责人联系方式	89980029	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	龙岗区总工会在五一国际劳动节期间，弘扬先模事迹和工匠精神，通过开展文艺展演形式，为龙岗区广大职工群体提供丰富的文化活动。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	关于印发《龙岗区持续深化社会主义核心价值观十大行动意见的方案》的通知（深龙文明办[2019]3号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	宣教部全部人员参与活动并委托第三方机构协助完成，第三方机构提供活动策划方提供相关活动方案及实施细则；提供会场及专业舞台设备等。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	22.00		2021年增加了场地租赁费用				
2020年预算数	15.00						
2021年预算数	15.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	龙岗区总工会通过开展职工文艺展演及精神文明宣传等工作，对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	1. 参加人数； 2. 宣传报道数。		1. 开展五一劳动节文艺展演活动1场，预计参加人数400人； 2. “掌上龙岗”头条报道2条。			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	时效指标	五一节期间		1. 五一劳动节文艺展演于2021年五一劳动节期间完成； 2. 宣传报道于2021年6月前完成。			
效益指标	社会效益指标	思想引领及教育指标		通过文艺展演及文明精神宣传对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领，加强学习先模事迹。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况						佐证资料附件编号	
项目名称	劳模工作管理		项目主管部门	权益保障部			
项目负责人	杨飞	项目负责人联系方式	28948314	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	二级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	龙岗区总工会落实贯彻区委、区政府对龙岗区劳模关心和关怀，大力弘扬劳模精神，真诚服务广大劳模，通过对劳模精神的宣传，大力营造学习劳模、关爱劳模、尊重劳模的社会氛围。					此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。	
项目申报依据及现实必要性	中华全国总工会关于印发《关于加强劳动模范工作的意见》的通知（总工发〔2011〕15号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据劳模工作的意见及市总工会《关于报送2018年广州亚运会、亚残运会 深圳大运会先进个人发放劳模春节慰问金相关资料的通知》文件要求，对我区劳模进行慰问，标准详见资金测算过程。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	14.73		金额增加，主要为劳模人员相对增加所致。				
2020年预算数	12.00						
2021年预算数	12.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	龙岗区总工会大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到实处。通过好宣传劳模精神，营造良好的社会氛围，对广大劳模群体做到尊重、爱戴、关心。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	1. 慰问劳模人数； 2. 工作宣传报道版数。		1. 开展春节慰问活动，慰问全国劳模7人、全国五一劳动奖章4人、广东省劳模5人、享受省部级劳模18人保、离退休劳模19人、病困劳模4人； 2. 对龙岗区总工会开展劳模管理工作进行2版的工作专项报道。			
产出指标	时效指标	1. 春节期间； 2. 第三季度。		1. 慰问工作于2021年春节期间完成； 2. 宣传报道于2021年第三季度前完成。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	其他一般管理事务		项目主管部门	组织部			
项目负责人	吴雪珍	项目负责人联系方式	28900900	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	一级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	根据工作计划，安排职业化工会干部人员经费、业务宣传费。深圳市龙岗区职业化工会工作者人员经费4万/人/年，财政承担4万/人/年。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1. 市总工会《关于提高职业化工会工作者人员经费补助标准有关事宜的通知》（深工办[2019]9号）；2. 关于《深圳市龙岗区职业化工会工作者管理办法》有关落实工作的通知（深龙工〔2019〕86号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	其他一般管理事务28万元。其中：1. 区总本级6名职业化人员，人员经费4万元/名，共24万元，由区总工会组织部做好区总工会职业化工会工作者每月工资核算；2. 宣传费4万元。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	36.71		区总工会职业化工会工作者在岗人数不同。				
2020年预算数	28.00						
2021年预算数	28.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	保障区总工会职业化工会工作者人员经费。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	在岗人数		区总工会在岗职业化工会工作者共6人。			
产出指标	时效指标	2021年全年		2021年每月拨付区总工会在岗职业化工会工作者工作经费，预计2021年5月完成支付。			

（单位名称）2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）							
一、项目基本情况						佐证资料附件编号	
项目名称	职工素质培训		项目主管部门	宣教部			
项目负责人	徐远利	项目负责人联系方式	89980029	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	二级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	深化改革我区产业工人队伍建设，打造一支有理想信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。					此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。	
项目申报依据及现实必要性	中共中央国务院关于印发《新时期产业工人队伍建设改革方案》的通知（中发〔2017〕14号）						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	宣教部全体人员参与并委托第三方专业培训机构承接培训项目（提供专业培训师资、场地、设备等，提供招生、培训等服务）。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	46.57		2021年培训项目与人数跟往年不同，经费有所变动。				
2020年预算数	30.00						
2021年预算数	27.30						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	通过职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	培训人数		1.保育员培训60人；2.安全管理员培训60人；3.叉车司机上岗证培训60人。		此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等	
产出指标	时效指标	2021年全年		2021年第三季度开展培训工作，预计2021年第四季度完成。			
效益指标	社会效益指标	利于职工投身社会建设		通过职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。			
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度		通过对培训课程、培训师资、培训机构等提供的服务进行培训满意度调查，整个培训项目的培训满意度不低于90%，			

(单位名称) 2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章)							
一、项目基本情况						佐证资料附件编号	
项目名称	职工维权		项目主管部门	权益保障部			
项目负责人	杨飞	项目负责人联系方式	28948314	财务负责人及联系方式	何蔚	财务负责人联系方式	28908689
项目分级	二级		是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否		是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01		至	2021-12-31			
项目概况	通过开展职工维权相关工作, 进一步保障职工合法权益, 提高职工的合理、合法维权意识。						
项目申报依据及现实必要性	1. 全国安康杯竞赛组委会办公室《关于开全国“安康杯”安全健康意识和应急技能知识普及竞赛活动和全国“安康杯”竞赛安全文化宣传活动的通知》(组委办〔2020〕4号); 2. 深圳市总工会《关于做好2020年工会法律服务工作的通知》; 3. 龙岗区安委办《关于上报2021年安全生产专项经费的通知》。						
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	安全生产相关工作是我会领导班子“一岗双责”的考核任务, 需要提供专项的资金保障工作的正常开展, 此活动权益保障部全体人员参与并委托第三方专业机构协助完成, 需策划方为“安康杯”劳动保护知识竞赛活动提供策划方案和实施细则等。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)		2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	17.00		无变动。				
2020年预算数	10.00						
2021年预算数	10.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	龙岗区总工会通过聘请常年的法律顾问, 确保依法治会、保障职工合法权益的相关工作合法性; 通过“安康杯”劳动保护知识竞赛的开展, 提高职工安全生产意识, 加强职工日常劳动保护, 提升职工整体安全生产水平。						
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值				
产出指标	数量指标	1. 活动参与人数; 2. 活动场数; 3. 法律服务数。	1. 预计组织全区11个街道组织11支队伍, 每个队伍3人, 共计33人参赛; 2. 在2021年内举办1场“安康杯”劳动保护知识竞赛; 3. 在项目结算前, 提供法律服务的机构提供项目服务报告, 为我会提供5场法律咨询活动、审查区总工会相关项目合同。				
产出指标	时效指标	2021年底前	预计2021年底前完成活动的开展和法律顾问费用尾款的结算。				
效益指标	社会效益指标	职工教育指标	1. 通过开展相关活动, 进一步加强职工的安全生产意识, 提高职工劳动保护知识和业务水平, 确保职工在生产中的劳动保护权利得到保障; 2. 通过聘请法律顾问, 确保能够做到依法治会、合法合理的做好职工权益保障工作。				

此部分佐证材料以附件A编号, 例如: 附件A1、附件A2、附件A3等。

此部分佐证材料以附件C编号, 例如: 附件C1、附件C2、附件C3等