

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	3,384	一、一般公共服务支出	3,234
一般公共预算拨款	3,384	人力资源事务	35
一般性经费拨款	3,384	一般行政管理事务	35
财政专项资金拨款		群众团体事务	3,199
政府投资项目拨款		行政运行	466
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	2,734
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	58
财政专户拨款		行政事业单位离退休	58
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16
四、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	21
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		四、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	39
		购房补贴	32
本年收入合计	3,384	本年支出合计	3,384
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 总 计	3,384	支 出 总 计	3,384

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区群团工作部	3,384	594	2,790	18	
深圳市龙华区群团工作部	3,384	594	2,790	18	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区群团工作部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	3,384	一、一般公共服务支出	3,234
一般公共预算拨款	3,384	人力资源事务	35
一般性经费拨款	3,384	一般行政管理事务	35
财政专项资金拨款		群众团体事务	3,199
政府投资项目拨款		行政运行	466
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	2,734
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	58
财政专户拨款		行政事业单位离退休	58
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16
四、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	21
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		四、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	39
		购房补贴	32
本年收入合计	3,384	本年支出合计	3,384
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,384	支 出 总 计	3,384

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

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
深圳市龙华区群团工作部			3,384	594	2,790
深圳市龙华区群团工作部			3,384	594	2,790
	201	一般公共服务支出	3,234	466	2,769
	2011002	一般行政管理事务	35		35
	2012901	行政运行	466	466	
	2012902	一般行政管理事务	2,734		2,734
	208	社会保障和就业支出	58	58	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	210	医疗卫生与计划生育支出	21		21
	2100799	其他计划生育事务支出	21		21
	221	住房保障支出	71	71	
	2210201	住房公积金	39	39	
	2210203	购房补贴	32	32	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

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
深圳市龙华区群团工作部					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

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
深圳市龙华区群团工作部					

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区群团工作部				

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区群团工作部			18
深圳市龙华区群团工作部			18
	A	货物类	18
	A03	一般设备	18
	A0302	办公自动化设备	16
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	7
	A03020202	工作组激光式打印机	7
	A0304	手提电脑	2
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

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
深圳市龙华区群团工作部	2017						
	2018	11.00		3.00	8.00		8.00
深圳市龙华区群团工作部	2017						
	2018	11.00		3.00	8.00		8.00

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

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	
	深圳市龙华区群团工作部		850	850		
	深圳市龙华区群团工作部		850	850		
1		妇女儿童品牌专项经费	250	250		2018. 1. 1-2018. 12. 31
2		职业化工会干部队伍建设	600	600		2018. 1. 1-2018. 12. 31

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	职业化工会干部队伍建设	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区群团工作部	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区群团工作部	项目联系人	高红艳	联系电话	23332981
项目资金	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
项目概况	负责工会组织阵地建设，做好指导和管理的工作；研究制定工会工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；开展工会工作对象的思想政治工作，依法维护本地区职工的合法权益；负责区工会干部的培训、管理和推荐工作；负责工会对外联络工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	1. 中发〔2015〕10号《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》；2. 深龙华办函〔2015〕64号《深圳市龙华新区综合办公室关于印发龙华新区推荐源头治理劳动争议构建和谐劳动关系试点工作方案的通知》；3. 深工〔2016〕41号《深圳市总工会关于印发〈深圳市职业化工会工作者管理办法〉的通知》；4. 深工办〔2016〕45号《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜的通知》。			
	项目申报的必要性	职业化工会工作者是向社会公开招聘的专门从事工会工作的专职人员。近年来，随着工运事业的蓬勃发展，原有的工会干部数量难以满足工会工作的发展和实际维权工作的需要，特别是基层工会出现了人手紧缺、工会工作无法全面展开的现象。为破解这一难题，更好发挥工会组织在党联系职工群众中的桥梁和纽带作用，我区自2016年起启动了职业化工会工作者项目，从职业化、专业化、社会化、制度化等方面对大力推进职业化工会工作者队伍建设。			
	项目申报的可行性	2011年，深圳市总工会根据全国总工会、省总工会文件精神，推出了职业化工会干部队伍建设项目；2016年深圳市总工会对我市职业化工会干部队伍建设经费进行了调整，对各区职业化工会干部队伍建设进行拨款补助，并进行员额设定，根据员额给予相应经费补助。职业化工会干部队伍是中央、省、市、区推进源头治理劳动争议试验区建设的人员和工作保障，是工会工作走出机关、走进职工群众的保障。职业化工会干部要求具有大专以上学历，拥有一定专业水平和职业技能，例如社会工作、劳动关系、法学等专业。职业化工会干部在招聘录用后将派驻到各试点工业园区、职工之家、社区工联会等一线场所开展工会工作，主要围绕服务企业、服务职工，开展民主建会，参与职工维权，实施关爱帮扶等，减少劳动争议源头发生率，构建和谐稳定劳动关系，提升职工幸福感和满意度。			
项目中长期目标	在企业 and 职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用，按照“积极参与者-工会志愿者-工会骨干”的实现路径，在工会各项活动中发展职业化工会工作者积极作用并培育工会积极分子。				
项目年度目标	职业化工会工作者队伍初具规模，在组织建设、职工关爱、维权维稳等方面发挥重要作用；同时，完善聘用、考核、培养、使用和激励机制，保持工会队伍的稳定性。				
管理措施 (制度措施)	按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的原则，在2018年底，扩展职业化工会工作者队伍扩充至100人，不断创新工会社工队伍建设管理，调动并发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。				

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	按照深工[2016]41号及深工办[2016]45号文件要求，龙华区职业化工会干部队伍逐步扩充至100人。2018年年初区总工会在职70人，计划再招聘30人。 1. 在职人员工资福利费用：70人*6万元=420万元；新招聘人员工资福利费用（按半年计）30人*6万元/年*0.5年=90万元。小计510万元； 2. 参照往年标准，招聘费用35万元； 3. 培训及活动经费50万元： （1）入职培训：每人每天450元，30人，6天，即450元*30人*6天=8.1万元； （2）业务培训：每人每天450元，100人，2期共8天，即450元*100人*8天=36万元； （3）入厂实践教育：30人，2周共14天，每人每天100元，即100元*30人*14天=4.2万元； （4）外出学习交流：如去其他社区、其他区试点园区走访交流等，每人170元，100人，即170元*100人=1.7万元； 4. 办公费用5万元：每人每年500元，100人，即500元*100人=5万元。	100人
		项目周期	2018年	1年
		资金支出进度	人员工资福利费用全年总计600万元。具体标准：大专5400元/月，本科6400元/月，硕士7100元/月，过节费8000元/人/年，证书补贴300/500/700元/月，工会基层组织主席/副主席补贴800元/月，年底考评绩效为1~1.3倍的月工资标准及单位社保公积金支出。	600万元
	产出指标	数量指标	2018年底职业化工会工作者队伍扩充至100人；按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一步发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。	100人
		质量指标	积极推进街道、社区、园区、楼宇工联会建设，成立50个社区工联会、10个试点园区工联会，全区非公企业建会数、“非公企业职代会典型”等指标完成并超过市总下达的目标任务。	60个
		工作时效	2018年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进社区、园区、企业和谐劳动关系，增强企业生产效率。	持续
		社会效益指标	建立“12+N”源头治理劳资纠纷试验区试点，向周边工业园区、社区覆盖。建设工联会和职工之家，实现职工服务中心和维权关爱服务站全覆盖，在全区重点企业建立员工关爱中心，加强我区职工幸福感和获得感。	持续
		生态效益指标	加强职工素质教育，树立环境保护意识，从自身做起保护和促进生态平衡；加强企业环保意识，在进行经济在创造经济价值的同时，尽量减少资源的消耗和对生态环境的冲击。	持续
		可持续影响	在源头治理劳资纠纷试验区设立律师驻点，每年服务上万名职工。成立职工合法权益维权应急小分队，与区人民法院建立劳动争议诉调对接工作机制，挂牌设立劳动争议诉调对接工作室。推动区域性工资协商工作，持续我区健康劳动关系发挥作用。	持续
		服务对象满意度指标	以工会工作新形势为导向，强动力、提能力、激活力，以体制机制建设为核心，以优化、提升、完善为手段，有力推动工会工作者队伍职业化、专业化建设，推动职业化工会工作者在组织建设、服务职工、服务企业、维权维稳等方面发挥重要作用。	95%