

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

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	4,163	一、一般公共服务支出	3,670
一般公共预算拨款	4,163	群众团体事务	3,650
一般性经费拨款	4,163	行政运行	1,034
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	2,616
政府投资项目拨款	0	其他一般公共服务支出	20
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	20
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	131
财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	131
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
四、其他收入	0	三、卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		四、住房保障支出	340
		住房改革支出	340
		住房公积金	293
		购房补贴	47
本年收入合计	4,163	本年支出合计	4,163
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	4,163	支 出 总 计	4,163

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：	
				2019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	4,163	1,505	2,658	6	
深圳市龙华区群团工作部	4,163	1,505	2,658	6	

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、一般公共预算拨款	4,163	一、一般公共服务支出	3,670
一般性经费拨款	4,163	群众团体事务	3,650
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,034
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	2,616
二、政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	20
三、国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	20
四、财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	131
		行政事业单位离退休	131
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		四、住房保障支出	340
		住房改革支出	340
		住房公积金	293
		购房补贴	47
本年收入合计	4,163	本年支出合计	4,163
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	4,163	支 出 总 计	4,163

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			4,163	1,505	2,658
深圳市龙华区群团工作部			4,163	1,505	2,658
	201	一般公共服务支出	3,670	1,034	2,636
	20129	群众团体事务	3,650	1,034	2,616
	2012901	行政运行	1,034	1,034	
	2012902	一般行政管理事务	2,616		2,616
	20199	其他一般公共服务支出	20		20
	2019999	其他一般公共服务支出	20		20
	208	社会保障和就业支出	131	131	
	20805	行政事业单位离退休	131	131	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	
	210	卫生健康支出	22		22
	21007	计划生育事务	22		22
	2100799	其他计划生育事务支出	22		22
	221	住房保障支出	340	340	
	22102	住房改革支出	340	340	
	2210201	住房公积金	293	293	
	2210203	购房补贴	47	47	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：

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			6
深圳市龙华区群团工作部			6
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	A0302	办公自动化设备	3
	A030202	打印机	2
	A030205	碎纸机	0
	A030206	投影仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0304	手提电脑	2
	A0306	摄影器材	1
本表只反映2019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”。			

表12

“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	2018	11	0	3	8	0	8
	2019	11	0	3	8	0	8
深圳市龙华区群团工作部	2018	11	0	3	8	0	8
	2019	11	0	3	8	0	8

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：万元

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		965	965	0	
深圳市龙华区群团工作部		965	965	0	
	职业化工会干部队伍建设	500	500	0	2019.01.01-2019.12.31
	妇女儿童品牌专项经费	250	250	0	2019.01.01-2019.12.31
	共青团工作事务管理及活动经费	57	57	0	2019.01.01-2019.12.31
	群团培训及公益活动	38	38	0	2019.01.01-2019.12.31
	儿童友好城市建设项目	120	120	0	2019.01.01-2019.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表					
(2019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	0755-23332981
项目资金	500	其中：财政拨款	500	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资纠纷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、区推进源头治理劳资纠纷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、社区工联合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，减少劳资纠纷源头发生率，构建和谐稳定劳资关系，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，建立完善考核管理、保障激励等机制，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

(2019年度)

	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总数到2018年应达100人。按照每人每年市总工会补助6万元，区总工会自筹6万元的标准，现有81人，并计划于当年11月招聘14人，据此计算，人员工资福利费用：81人*6万元=486万元，14人*6万元/12个月*2个月=14万元，共计500万元。	100人
		项目周期	2019年	1年
		资金支出进度	按照大专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，工会基层组织主席/副主席补贴800元/月，年底考评绩效（1-1.3倍月工资），社保公积金支出等实际执行标准，2019年1月至12月人员工资费用为500万元。	500万元
	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，完善聘用、考核、培养、使用和激励机制，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、楼宇工联合会建设，年底成立50个社区工联合会、12个试点园区工联合会、2个楼宇工联合会和1个行业工会，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	2019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。建设工联合会和职工之家，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%