

盐田区总工会 2019 年度部门决算

目录

一、盐田区总工会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区总工会 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、盐田区总工会 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区总工会概况

（一）部门职责

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，推进企业民主管理；做好劳动保护、安全生产、信访工作；开展关爱服务，组织各类文体活动；开展劳动竞赛，做好评先评优和劳动模范管理服务等工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

（二）机构设置

盐田区总工会为一级预算单位，独立核算，纳入 2019 年度部门决算编报范围内。内设科室：办公室、权益保障科（加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心牌子），共 2 个科室

二、盐田区总工会 2019 年度部门决算表

盐田区总工会公开 8 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区总工会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.68	一、一般公共服务支出	29	1,131.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.94
	9		九、卫生健康支出	37	7.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	70.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,324.70	本年支出合计	52	1,324.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.42	年末结转和结余	54	0.26
	27			55	
总计	28	1,325.12	总计	56	1,325.12

注：注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区总工会

单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,324.70	1,324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	1,131.22	1,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129			群众团体事务	1,131.22	1,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901			行政运行	286.21	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012906			工会事务	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,324.87	463.68	861.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,131.39	286.20	845.19	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,131.39	286.20	845.19	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.84	6.84	1.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,324.68	一、一般公共服务支出	30	1,131.20	1,131.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.94	99.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.84	7.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	70.70	70.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,324.68	本年支出合计	53	1,324.68	1,324.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,324.68	总计	58	1,324.68	1,324.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,324.68	463.68	861.00
201	一般公共服务支出	1,131.20	286.20	845.00
20129	群众团体事务	1,131.20	286.20	845.00
2012901	行政运行	286.20	286.20	0.00
2012906	工会事务	845.00	0.00	845.00
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.94	99.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.99	73.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	7.84	6.84	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	70.70	70.70	0.00
22102	住房改革支出	70.70	70.70	0.00
2210201	住房公积金	22.69	22.69	0.00
2210203	购房补贴	48.01	48.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	370.09	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	126.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	73.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	73.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.42				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		444.08	公用经费合计						19.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98	0.00	4.00		4.00	0.80	6.22	1.92	4.16		4.16	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区总工会

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、盐田区总工会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算 1,324.70 万元，其中：财政拨款收入 1,324.68 万元(含全区行政事业单位缴纳工会经费 743.80 万元)，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 0.42 万元。2019 年支出决算 1,324.87 万元，其中：一般公共服务支出 1,131.39 万元；社会保障和就业支出 99.94 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.84 万元；农林水支出 15 万元；住房保障支出 70.70 万元。年末结转和结余 0.42 万元。

与 2018 年决算数 1,224.40 万元相比，总收支增加 100.30 万元，主要原因为政策性调资和编制口径变化，导致人员经费增加和全区行政事业单位缴纳工会经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 1,324.70 万元，其中：财政拨款收入 1,324.68 万元，占比 99.99%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。与 2018 年决算数 1,224.40 万元相比，本年收入增加 100.30 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 1,324.68 万元，一般公共服务支出 1,131.39 万元；社会保障和就业支出 99.94 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.84 万元；农林水支出 15 万元；住房保障支出 70.70 万元。与 2018 年决算数 1,243.93 万元相比，本年支出增加 80.75 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1,324.68 万元。2019 年财政拨款支出 1,324.68 万元。与 2019 年预算数 1,289.16 万元相比，财政拨款总收支分别增加 35.52 万元，主要原因是新增项目支出，对口帮扶工作经费、心灵关爱及企业项目经费、母婴室建设等项目经费纳入年度部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出共 1,324.68 万元，其中：基本支出 463.68 万元，占比 35%；项目支出 861.19 万元，占比 65%。较 2019 年预算数 1,289.16 万元增加了 35.52 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出共 463.68 万元，其中：人员经费支出 444.08 万元，公用经费支出 19.60 万元。与 2019 年预算数 446.15 万元相比减少 2.07 万元，主要原因为政策性调资，导致人员经费略减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公经费”财政预算 6.22 万元，实际支出共 6.22 万元，比上年同期支出增加 0.72 万元。按照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，根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我会 2019 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从部门机动预备费调配使用。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.92 万元，组团数为 1 个，出国

（境）人数为 1 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，车辆运行维护费用相对比上年同期减少 0.18 万元，公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数为 0 辆，公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 4.16 万元。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，国内公务接待 1 批次、15 人次。与上年同期减少 0.01 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算，与 2018 年度情况相同。

（九）预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2019 年度预算绩效工作开展情况按如下：

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区总工会全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及财政资金 861 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我会结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我会严格按照《深圳市盐田区财政局关于编制 2019 年部门预算和 2019-2021 年中期财政规划的通知》（深盐财〔2020〕61 号）

的有关原则和要求，结合单位职能、事业发展规划，完整编制基本支出和项目支出，对各项支出进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，做到预算数据准确合理，确保项目经费能够得到有效执行。但在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是在资金使用绩效方面还有待进一步提高。我会将坚持调剂优先原则，提高资产的使用效率，充分分析资产的现状，并根据存量提出资产配置方案。二是绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：逐步建立和完善本部门财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出。**我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我会 10 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

（1）**工会组织建设及维权关爱项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。通过此项目，在全市首创“劳动仲裁工会学堂”，完善与人力局的工作联动和与区法院的诉调对接，全年调解诉前劳动争议案件 44 宗，通过“律师驻点”“律师入企”等形式开展普法宣传活动 10 场次，化解劳资隐患 25 宗。开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目 25 项，服务职工 15000 人次。多层次提升职工整体素质，开展职工考证、学历教育补贴和企业职工技能培

训补贴，开展劳务工大课堂等普及教育活动 50 余场次，发放学历教育、劳动保护宣传资料 30000 份。取得的效益为持续做好关爱服务工作，着力构建工会服务保障体系，为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态性、精准性服务，构建和谐劳动关系体系。

（2）劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。通过此项目，在职工集中的工业园区和工人生活小区，依托党群服务中心，建设职工服务站，以职工需求为导向，实行错峰上班机制，大力开发具有工会特点的常态性、精准性的服务项目，累计为职工提供职业发展、亲情关爱、节日喜庆、心理咨询、健康服务等活动共计 65 场，参与职工人数 3000 多人。取得的效益为引导、鼓舞广大职工向劳模学习、向劳模看齐，激励广大职工在新时代中建功立业。

（3）全区行政事业单位缴纳工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 743.78 万元，执行数 743.78 万元，预算执行率 100%。通过此项目，开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目 25 项，服务职工 15000 人次；在职工集中的工业园区和工人生活小区，依托党群服务中心，建设职工服务站，以职工需求为导向，实行错峰上班机制，大力开发具有工会特点的常态性、精准性的服务项目，累计为职工提供职业发展、亲情关爱、节日喜庆、心理咨询、健康服务等活动共计

65 场，参与职工人数 3000 多人；在盐田街道 108 号停车场重建港运工联合会司机志愿服务 U 站，并结合职工需求添置冲凉房等服务设施，为司机提供零距离工会服务，全年围绕盐田港后方陆域整治开展送关爱、送健康、送法律、送培训等关爱活动 35 场。取得的效益为进一步维护职工合法权益，加强工会组织建设。

（4）日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。通过项目的实施，确保日常业务开展的同时提升办公效率，积极承担及协助完成上级及相关部门的工作并提高办事质量。取得的效益为进一步维护职工合法权益，加强工会组织建设。取得的效益为确保日常业务开展的同时提升办公效率，积极承担及协助完成上级及相关部门的工作并提高办事质量。

（5）心灵关爱项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，预算执行率 98.02%。通过此项目，开展工会关爱服务季活动，举办工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目 25 项，服务职工 15000 人次；在职工集中的工业园区和工人生活小区，依托党群服务中心，建设职工服务站，以职工需求为导向，实行错峰上班机制，大力开发具有工会特点的常态性、精准性的服务项目，累计为职工提供职业发展、亲情关爱、节日喜庆、心理咨询、健康服务等活动共计 65 场，参与职工人数 3000 多人。取得的效益为提高广大职工的精神保健意识和精神卫生知

识水平，帮助职工提高心理适应能力，促进和谐劳动关系建设。

（6）职业化工会副主席工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。通过此项目，年中一次性将经费下拨到下级总工会，保障职业化工会干部积极性、主动性、创造性，做好服务职工工作，维护好职工的合法权益，增强工会组织的凝聚力。取得的效益为调动和发挥职业化工会干部积极性、主动性、创造性，做好服务职工工作。

（7）计划生育目标管理责任达标奖项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 9,988.84 元，预算执行率 99.89%。本项目是通过落实计划生育工作，完成对在职在编人员奖金发放。取得的效益为按时发放在职在编人员奖金发放。

（8）购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.2 元，预算执行率 95.64%。本项目主要通过采购办公设备，保证了职工顺利开展各项工作。本次采购 3 台式电脑和 2 台打印机。取得的效益为保证职工顺利开展各项工作。

（9）母婴室建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 10.40 万元，执行数 10.40 万元，预算执行率 100%。本项目主要是为了维护女职工的合法权益和特殊利益，让哺乳期的广大女职工提供一个舒适、安全、整洁、私密的休憩场所，在周大福珠宝金行（深圳）有限公司内部设立移动母婴室一间，帮助女职工有尊严、

体面地度过特殊生理期。取得的效益为长效促进，为特殊时期的女职工的提供更人性化的服务。

(10) 2019 年对口帮扶工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 元，预算执行率 100%。本项目主要产生社会效益，全年共慰问 44 户困难户，保证了对口帮扶工作顺利进行。取得的效益为为帮助对口帮扶单位精准扶贫、精准脱贫。

——政府性基金预算支出。我会无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。我会无国有资本经营预算支出。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位对 2019 年度部门预算项目中属于我部结合重点履职或重大项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 16 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》(附件 2)。

5. 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2019 年度机关运行经费支出 19.60 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，降低 0.01%，基本与年初预算数持平。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2019 年度政府采购支出总额 8.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.82 万元（由区民政局统一购买社工服务）。授予中小企业合同金额 20.82 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急车辆 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；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、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资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（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）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。

（六）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

（七）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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支出。

（十）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及其他费用。