

# 2018 年度深圳市龙华区群团工作部 部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2018 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、单位概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。

3. 协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作。

4. 依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。

5. 负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作。

6. 负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作。

7. 教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展。

8. 负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

龙华区群团工作部系统包括龙华区群团工作部本级及龙华区群团服务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；内设 4 个科（室），分别为工会工作科、共青团工作科、妇联工作科；群团服务中心有事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；雇员 2 人，实有临聘人员 12 人。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

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、财政拨款收入	1	3,890.19	一、一般公共服务支出	28	3,570.05
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	166.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	35.32
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	100.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,890.19	本年支出合计	50	3,890.19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	3,890.19	总计	54	3,890.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,890.19	3,890.19					
201	一般公共服务支出	3,570.05	3,570.05					
20110	人力资源事务	35	35					
2011002	一般行政管理事务	35	35					
20129	群众团体事务	3,535.05	3,535.05					
2012901	行政运行	796.05	796.05					
2012902	一般行政管理事务	2,739	2,739					
208	社会保障和就业支出	166.13	166.13					
20805	行政事业单位离退休	166.13	166.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.5	48.5					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.4	18.4					

21007	计划生育事务	18.4	18.4				
2100799	其他计划生育事务支出	18.4	18.4				
212	城乡社区支出	35.32	35.32				
21299	其他城乡社区支出	35.32	35.32				
2129999	其他城乡社区支出	35.32	35.32				
221	住房保障支出	100.29	100.29				
22102	住房改革支出	100.29	100.29				
2210201	住房公积金	59.4	59.4				
2210203	购房补贴	40.89	40.89				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,890.19	1,105.75	2,784.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,570.05	839.32	2,730.73			
20110	人力资源事务	35		35			
2011002	一般行政管理事务	35		35			
20129	群众团体事务	3,535.05	839.32	2,695.73			
2012901	行政运行	796.05	796.05				
2012902	一般行政管理事务	2,739	43.27	2,695.73			
208	社会保障和就业支出	166.13	166.13				
20805	行政事业单位离退休	166.13	166.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.5	48.5				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.4		18.4			
21007	计划生育事务	18.4		18.4			
2100799	其他计划生育事务支出	18.4		18.4			

212	城乡社区支出	35.32		35.32			
21299	其他城乡社区支出	35.32		35.32			
2129999	其他城乡社区支出	35.32		35.32			
221	住房保障支出	100.29	100.29				
22102	住房改革支出	100.29	100.29				
2210201	住房公积金	59.4	59.4				
2210203	购房补贴	40.89	40.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 04 表  
金额单位：万元

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	3,890.19	一、一般公共服务支出	28	3,570.05	3,570.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	166.13	166.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.4	18.4	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	35.32	35.32	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	100.29	100.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,890.19	本年支出合计	49	3,890.19	3,890.19	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,890.19	总计	54	3,890.19	3,890.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,890.19	1,105.75	2,784.44
201	一般公共服务支出	3,570.05	839.32	2,730.73
20110	人力资源事务	35		35
2011002	一般行政管理事务	35		35
20129	群众团体事务	3,535.05	839.32	2,695.73
2012901	行政运行	796.05	796.05	
2012902	一般行政管理事务	2,739	43.27	2,695.73
208	社会保障和就业支出	166.13	166.13	
20805	行政事业单位离退休	166.13	166.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.63	117.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.5	48.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.4		18.4

21007	计划生育事务	18.4		18.4
2100799	其他计划生育事务支出	18.4		18.4
212	城乡社区支出	35.32		35.32
21299	其他城乡社区支出	35.32		35.32
2129999	其他城乡社区支出	35.32		35.32
221	住房保障支出	100.29	100.29	
22102	住房改革支出	100.29	100.29	
2210201	住房公积金	59.4	59.4	
2210203	购房补贴	40.89	40.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.04	302	商品和服务支出	381.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.44	30203	咨询费		310	资本性支出	8.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.43	30205	水费		31002	办公设备购置	8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	303.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	82.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.03			
人员经费合计		715.33	公用经费合计					390.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

金额单位：万元

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
11		8		8	3	7.99		7.99		7.99	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

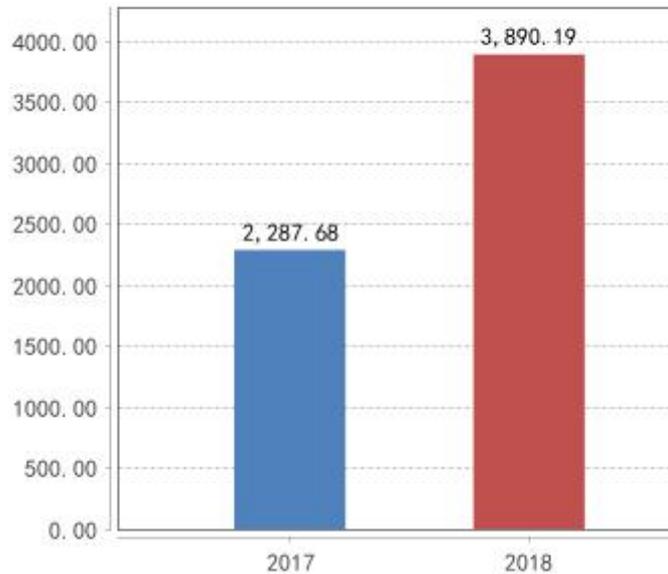
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,890.19 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,602.51 万元，增长 70.1%。主要原因是职业化工会干部队伍建设、妇女儿童品牌专项等群众性服务项目优化提升。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



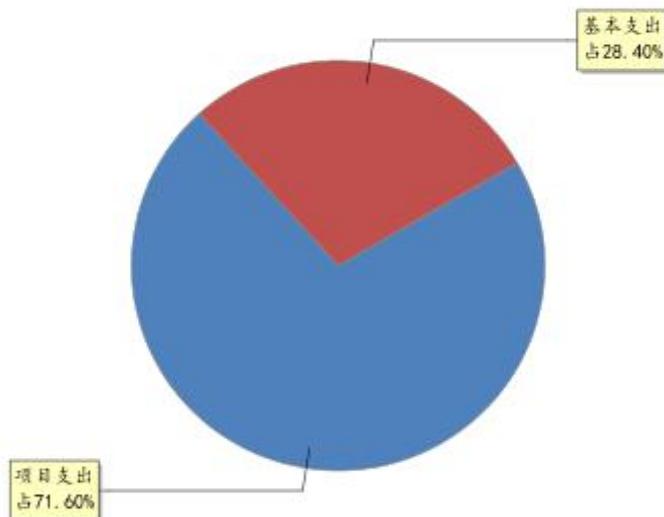
#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,890.19 万元，皆为财政拨款收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,890.19 万元，其中：基本支出 1,105.75 万元，占 28.4%；项目支出 2,784.44 万元，占 71.6%。

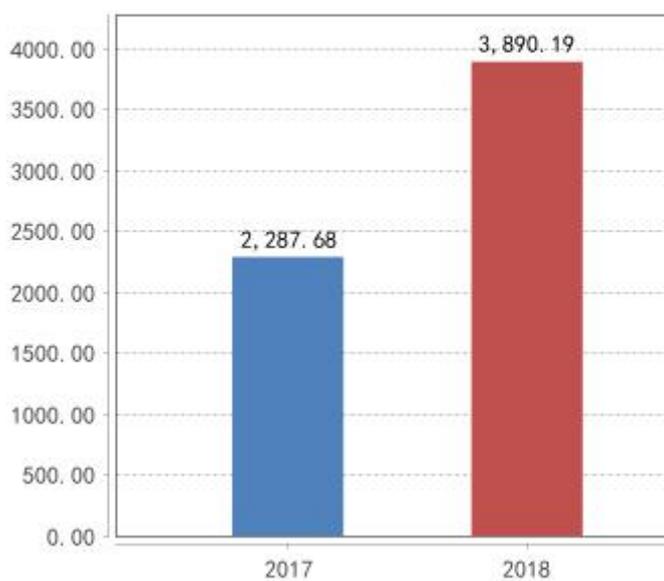
## 支出决算



### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,890.19万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,602.51万元,增长70.1%。主要原因是职业化工会干部队伍建设、妇女儿童品牌专项等群众性服务项目优化提升。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

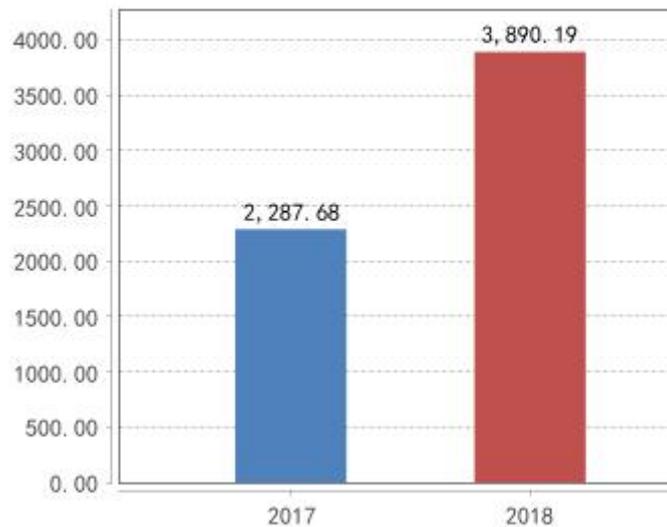


## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,890.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，增加 1,602.51 万元，增长 70.1%。主要原因是职业化工会干部队伍建设、妇女儿童品牌专项等群众性服务项目优化提升。

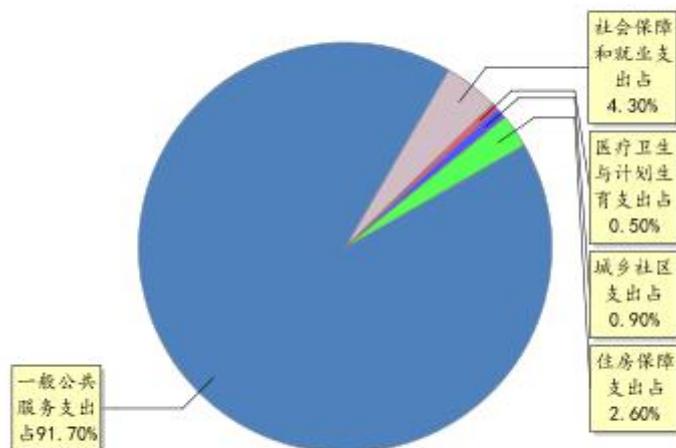
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位：万元)



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,890.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,570.05 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 166.13 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.4 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 35.32 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 100.29 万元，占 2.6%。

## 财政拨款支出决算结构



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,383.66 万元，支出决算为 3,890.19 万元，完成年初预算的 115.0%。其中：

#### (1) 一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元。

#### (2) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 465.67 万元，支出决算为 796.05 万元。

#### (3) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）

①一般行政管理事务（项）：年初预算为 2,733.5 万元，支出决算为 2,739 万元。

#### (4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为41.16万元,支出决算为117.63万元。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为16.47万元,支出决算为48.5万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):年初预算为21万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少计划生育考核经费。

(6)(6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):年初预算为0万元,支出决算为35.32万元,决算数大于预算数的主要原因是增加平安创建专项经费。

(7)(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为39.18万元,支出决算为59.4万元。

②购房补贴(项):年初预算为31.68万元,支出决算为40.89万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,105.75万元,其中:人员经费715.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费 390.42 万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 72.6%，较 2017 年增加 0.25 万元，增长 3.23%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费年初预算 8.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

公务用车运行支出 7.99 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 2 辆。

公务用车购置支出 0 万元。

(3) 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

#### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

##### 1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将儿童友好城市建设项目、共青团工作事务管理及活动经费、妇女儿童品牌专项经费、群团培训及公益活动、职业化工会干部队伍建设纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 965 万元。具体绩效目标编报情况如下：

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		联系电话	
项目资金	500 万元	其中：财政拨款	500 万元	其他资金	0

项目概况	制定工会工作方案和相关管理政策，经批准互组织实施；负责工会组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区工会工作对象的思想政治工作，依法维护本区职工的合法权益；负责指导区工会干部的培训、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》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	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，并对各区职业化工会干部进行员额设定，根据员额给予经费补助。职业化工会干部队伍是实施中央、省、市、区推行的源头治理劳资纠纷构建和谐劳动关系的人员保障和工作推进保障，是工会工作走出机关，走进职工群众中间的保障，职业化工会干部招聘要求大专以上学历，并且对专业和技能都有一定要求，例如偏向社工、劳动关系、法学等专业，并且职业化工会干部队伍招聘后主要派驻到各试点工业园区、职工之家、社区工联会等一线位置，开展一线工会工作，服务职工、促进民主建会、第一时间预警并介入劳资纠纷，从源头预防劳资纠纷，提升职工幸福感，构建和谐劳资关系，体现工会代表党和政府联系职工群众的桥梁作用，体现工会是职工娘家人的职能作用。		
	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，并对各区职业化工会干部进行员额设定，根据员额给予经费补助。职业化工会干部队伍是实施中央、省、市、区推行的源头治理劳资纠纷构建和谐劳动关系的人员保障和工作推进保障，是工会工作走出机关，走进职工群众中间的保障，职业化工会干部招聘要求大专以上学历，并且对专业和技能都有一定要求，例如偏向社工、劳动关系、法学等专业，并且职业化工会干部队伍招聘后主要派驻到各试点工业园区、职工之家、社区工联会等一线位置，开展一线工会工作，服务职工、促进民主建会、第一时间预警并介入劳资纠纷，从源头预防劳资纠纷，提升职工幸福感，构建和谐劳资关系，体现工会代表党和政府联系职工群众的桥梁作用，体现工会是职工娘家人的职能作用。		
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，对居民社区，可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。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养工会积极分子。			
项目年度目标	职业化工会工作者队伍初具规模，在工会组织建设、职工关爱维权、阵地建设等方面发挥重要作用；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)	2018年底职业化工会工作者队伍扩充至100人；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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

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为100人。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。 1.每人每年市总工会补助6万元,区总工会自筹6万元。现有81人,2019年11月计划招聘14人。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500万元。	100人
	项目周期	2019年	1年
	资金支出进度	人员工资费用,2019年1月-12月,500万元,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标准。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倍的月工资标准。单位社保公积金支出。	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;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,年底成立47个社区工联会、10个试点园区工联会、2个楼宇工联会和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	不符合经济效益指标要求。	不符合经济效益指标要求。

	社会效益指标	不符合社会效益指标要求。	不符合社会效益指标要求。
	生态效益指标	不符合生态指标要求	不符合生态指标要求
	可持续影响	不符合可持续影响要求。	不符合可持续影响要求。
	服务对象满意度指标	职业化工会工作者队伍初具规模，在工会组织建设、职工关爱维权、阵地建设等方面发挥重要作用；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。	95%

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

### （1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 3,890.19 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题是尚未制订本部门的预算绩效管理制度及上半年预算执行进度偏慢。下一步改进措施：1. 完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善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。2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的

编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3.在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与区财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。《2018年度部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的2个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金850万元，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《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金600万元，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《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。我单位2018年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。我单位2018年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我单位2018

年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## (十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度机关运行经费支出 390.42 万元，比年初预算数增加 292.42 万元，增长 298.39%，主要是列支了全区工会经费 40%。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 16.79 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍

五入，导致部分数据细微误差。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 支出功能分类：

①一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

②社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

③医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

④城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

⑤住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。