

深圳市龙华区群团工作部

2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市龙华区群团工作部概况

(一) 部门职责

(二) 部门机构设置

第二部分 深圳市龙华区群团工作部 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市龙华区群团工作部 2019 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) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市龙华区群团工作部概况

一、部门职责

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，组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作，协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作；依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益；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；负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作；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；负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

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），分别为办公室、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。**

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 01 表
金额单位：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	3,950.14	一、一般公共服务支出	29	3,714.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.69
	9		九、卫生健康支出	37	18.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	13.31
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	164.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,950.14	本年支出合计	52	3,948
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2.14
	27			55	
总计	28	3,950.14	总计	56	3,950.14

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		3,950.14	3,950.14					
201	一般公共服务支出	3,716.6	3,716.6					
20129	群众团体事务	3,696.6	3,696.6					
2012901	行政运行	909.6	909.6					
2012902	一般行政管理事务	2,787	2,787					
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	37.69	37.69					
20805	行政事业单位离退休	37.69	37.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21007	计划生育事务	18.36	18.36					
2100799	其他计划生育事务支出	18.36	18.36					

212	城乡社区支出	13.31	13.31					
21299	其他城乡社区支出	13.31	13.31					
2129901	其他城乡社区支出	13.31	13.31					
221	住房保障支出	164.18	164.18					
22102	住房改革支出	164.18	164.18					
2210201	住房公积金	159.62	159.62					
2210203	购房补贴	4.56	4.56					

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

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 03 表
金额单位：万元

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		3,948	1,109.33	2,838.67			
201	一般公共服务支出	3,714.46	907.46	2,807			
20129	群众团体事务	3,694.46	907.46	2,787			
2012901	行政运行	907.46	907.46	0			
2012902	一般行政管理事务	2,787		2,787			
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	37.69	37.69	0			
20805	行政事业单位离退休	37.69	37.69	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0			
210	卫生健康支出	18.36		18.36			
21007	计划生育事务	18.36		18.36			
2100799	其他计划生育事务支出	18.36		18.36			
212	城乡社区支出	13.31		13.31			

21299	其他城乡社区支出	13.31		13.31			
2129901	其他城乡社区支出	13.31		13.31			
221	住房保障支出	164.18	164.18				
22102	住房改革支出	164.18	164.18				
2210201	住房公积金	159.62	159.62				
2210203	购房补贴	4.56	4.56				

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	3,950.14	一、一般公共服务支出	30	3,714.46	3,714.46	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.69	37.69	0
	9		九、卫生健康支出	38	18.36	18.36	0
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	13.31	13.31	0
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	164.18	164.18	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,950.14	本年支出合计	53	3,948	3,948	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2.14	2.14	0
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,950.14	总计	58	3,950.14	3,950.14	0

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

部门：深圳市龙华区群团工作部

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,948	1,109.33	2,838.67
201	一般公共服务支出	3,714.46	907.46	2,807
20129	群众团体事务	3,694.46	907.46	2,787
2012901	行政运行	907.46	907.46	
2012902	一般行政管理事务	2,787		2,787
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	37.69	37.69	
20805	行政事业单位离退休	37.69	37.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
210	卫生健康支出	18.36		18.36
21007	计划生育事务	18.36		18.36
2100799	其他计划生育事务支出	18.36		18.36

212	城乡社区支出	13.31		13.31
21299	其他城乡社区支出	13.31		13.31
2129901	其他城乡社区支出	13.31		13.31
221	住房保障支出	164.18	164.18	
22102	住房改革支出	164.18	164.18	
2210201	住房公积金	159.62	159.62	
2210203	购房补贴	4.56	4.56	

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区群团工作部

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706.14	302	商品和服务支出	402.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.06	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.34	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	19.56	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	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.77	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	0.72	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	323.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.72	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	8	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	7.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		706.87	公用经费合计					402.46

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
12.46	1.46	8		8	3	9.46	1.46	8		8	

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。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				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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

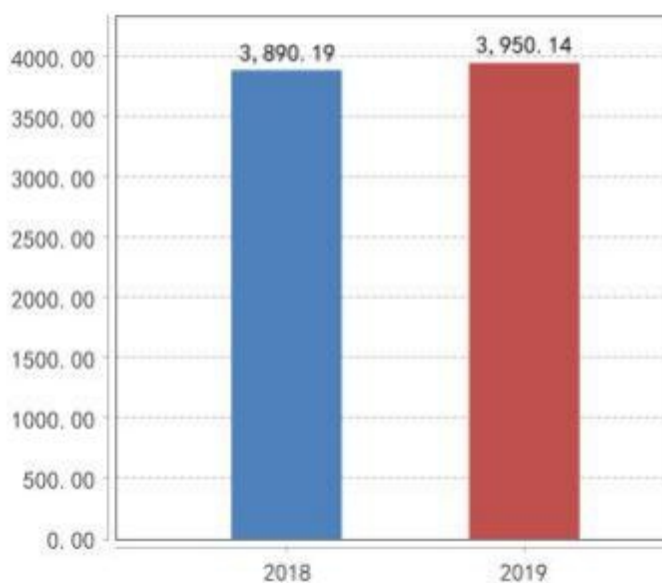
说明：我部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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年度收、支总计3,950.14万元。与2018年度相比，收、支总计各增加59.95万元，增长1.54%。主要是增加群众性服务项目优化提升经费。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



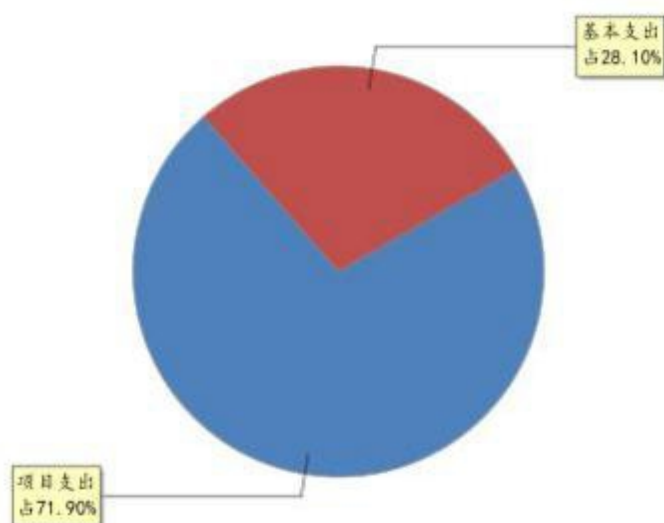
二、收入决算情况说明

本年收入合计3,950.14万元，皆为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,948万元，其中：基本支出1,109.33万元，占28.1%；项目支出2,838.67万元，占 71.9%。

支出决算

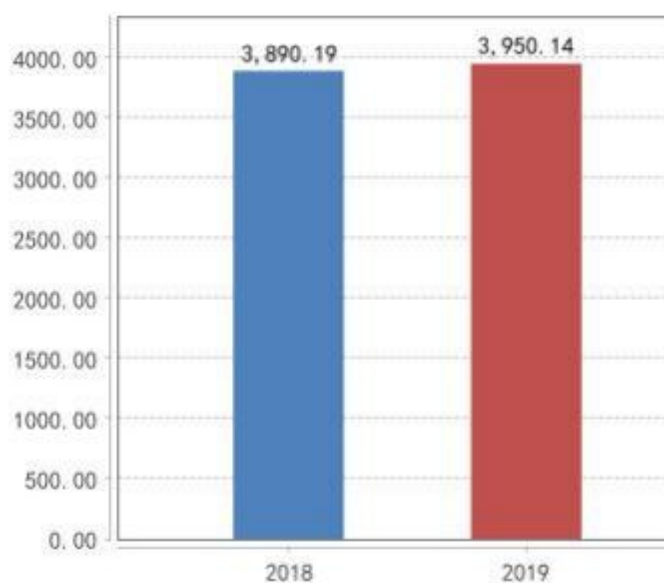


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,950.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.95 万元，增长1.54%。

主要是增加群众性服务项目优化提升经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

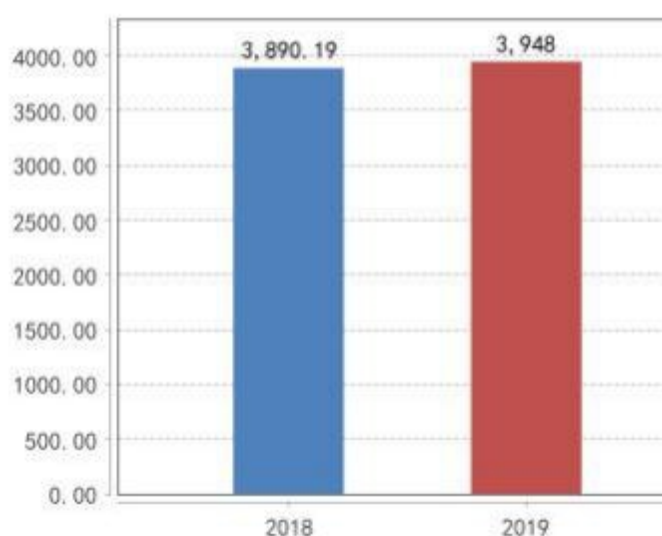


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,948万元，占本年支出合计的 99.95%。与2018年相比，增加 57.81万元，增长 1.49%。主要是增加群众性服务项目优化提升经费。

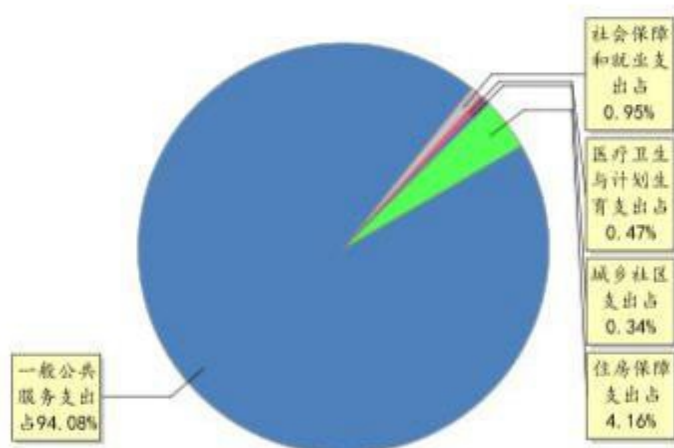
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,948万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,714.46万元，占94.08%；社会保障和就业（类）支出37.69万元，占0.95%；卫生健康（类）支出18.36万元，占0.47%；城乡社区（类）支出 13.31万元，占0.34%；住房保障（类）支出164.18万元，占4.16%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,162.9万元，支出决算为3,948万元，完成年初预算的94.84%。其：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1,033.64万元，支出决算为907.46万元，完成年初预算的87.79%。

②一般行政管理事务(项)：年初预算为2,616万元，支出决算为2,787万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加群众性服务项目优化提升经费。

（2）一般公共预算服务支出(类)其他一般公共预算服务支出(款)

①其他一般公共预算服务支出(项)：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100.0%。

(3) 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93.91万元, 支出决算为37.69万元, 完成年初预算40.13%, 决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险指标调减。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为37.56万元, 支出决算为0万元, 决算数小于预算数的主要原因是职业年金指标调减。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

①其他计划生育事务支出(项): 年初预算为22万元, 支出决算为18.36万元, 完成年初预算的83.45%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育考评经费调减。

(5) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)

①其他城乡社区支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为13.31万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加平安创建专项经费。

(6) 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292.74万元, 支出决算为159.62万元, 完成年初预算的54.53%, 决算数小于预算数的主要原因是住房公积金指标调减。

②购房补贴(项): 年初预算为47.04万元, 支出决算为4.56万元, 完成年初预算的9.69%, 决算数小于预算数的

主要原因是购房补贴指标调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,109.33万元，其中：人员经费706.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费402.46万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

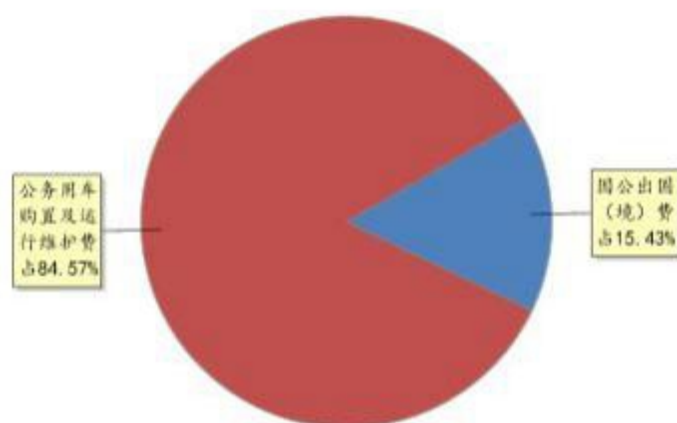
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为9.46万元，完成预算的86.0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2018年度相比，增加1.47万元，主要是增加赴台湾开展联谊交流活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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1.46万元，占15.43%；公务用车购置

及运行费支出决算8万元，占84.57%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 1.46 万元，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容为赴台湾开展联谊交流活动 1.46 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 8 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 2019 年 12 月 31 日，我部开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部全面开展2019年度预算绩效自评。其中，组织对43个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金2,838.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“职业化工会干部队伍建设支出”、“群团培训及公益活动支出”、“共青团工作事务管理及活动经费”、“妇女儿童品牌专项经费”、“儿童友好城市建设”等5个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金985.19万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2019年度部门决算中反映43个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1。

（1）职业化工会干部队伍建设支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4分。项目全年预算数520万元，执行数520万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。

项目全年预算数73.92万元，执行数73.84万元，预算执行率

99.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目

实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成

效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）妇儿儿童发展规划建设及活动绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数

104万元，执行数104万元，预算执行率100.0%。项目绩效目

标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年

初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）妇儿工委日常事务管理绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数3万元，执

行数2.99万元，预算执行率99.88%。项目绩效目标完成情况

：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各

项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

（5）妇联改革绩效自评综述：根据年初设定的目标

，项目自评得分94分。项目全年预算数10万元，执行数10

万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效

目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作

目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（6）妇联事务及活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数55万元，执行数54.99万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）妇女儿童工作宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数35万元，执行数34.98万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）妇女儿童关爱系列行动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）妇女维权保障行动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92分。项目全年预算数80万元，执行数79.99万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）工会干部及职工素质提升绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数50万，执行数50万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）共青团宣传工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数58.2万元，执行数58.2万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.93分。项目全年预算数113.06万元，执行数109.29万元，预算执行率96.66%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）基层共青团组织工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数52.6万元，执行数52.59万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 14 ） 计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.35万元，执行数18.35万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 15 ） 家庭服务建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 36.5 万元，执行数36.49 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 16 ） 劳模事务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 17 ） 女性素质提升计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

（18）平安创建专项-“青春无毒，未来有约”青少年毒品预防教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数3.29万元，执行数3.29万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）平安创建专项-“幸福守护树”浇灌计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5.06万元，执行数5.06万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）平安创建专项-团区委青年“Young 课堂”之青工系列培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.96万元，执行数4.96万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）平安家庭创建工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 22 ） 青春家园项目专项经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数130万元，执行数130万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 23 ） 青年社会组织工作经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32万元，执行数32万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 24 ） 青少年权益维护经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数49.02万元，执行数49.02万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 25 ） 区青少年宫项目前期建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 26 ） 区直机关妇联活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

（ 27 ） 日常事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数102.75万元，执行数102.62万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 28 ） 外来女工服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 29 ） 维权服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作

目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 30）宣传及调研绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 31 ） 宣传文体活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数116万元，执行数116 万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

（ 32 ） 学校共青团及少先队工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.6万元，执行数18.6万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 33 ） 因公出国(境)经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.46万元，执行数1.45万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的

各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 34 ） 政府绩效考核专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数184.41万元，执行数184.41万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 35 ） 直属机关团工委管理事务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51万元，执行数51万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 36 ） 职工慰问及互助保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 37 ） 志愿龙华项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数91.78万元，执行数91.78万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 38 ） 组织建设和规范化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数80.3万元，执行数80.3万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 39 ） 儿童友好城市建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 40 ） 妇女儿童品牌专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（ 41 ） 共青团工作事务管理及活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 57.2 万元，执行数 57.2 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺

利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）群团培训及公益活动支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 8.64 万元，执行数 5.75 万元，预算执行率 66.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部对 2019年度部门预算项目中属于主要履职支出的1个项目于2020年9月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 519.99 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 2《职业化工会干部队伍建设项目支出绩效评价报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部机关运行经费支出 402.46 万元，比年初预算数 427 万元减少 24.54 万元，降低 5.75%。主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 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、执法执勤用车 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，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。