

深圳市龙岗区总工会 2019 年度部门决算

目录

一、龙岗区总工会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、龙岗区总工会 2019 年度部门决算表

三、龙岗区总工会 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区总工会概况

（一）部门职责

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、意愿和要求，提出意见和建议；开展我区困难职工慰问，维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系；开展职工素质提升培训，组织职工开展职业技能竞赛；研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社会组织的工会建设。

（二）机构设置

机构设置。龙岗区总工会内设 4 个部室，包括办公室、组织部、宣传教育部、权益保障部。深圳市龙岗区总工会包括区总工会本级、下属事业单位区职工服务中心共 2 个基层单位。区总工会参照公务员法管理事业编制 11 人，实有在编人数 6 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 1 人；退休 6 人，雇员 3 人。

二、龙岗区总工会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,722.34	一、一般公共服务支出	30	5,529.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.68
	9		九、卫生健康支出	38	3.65
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	87.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5,722.39	本年支出合计	54	5,720.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	15.05	年末结转和结余	56	17.01
	28			57	
总计	29	5,737.44	总计	58	5,737.44

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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区总工会

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				小计	其中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4		5	6	7
合计		5,722.39	5,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	5,528.63	5,528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20129	群众团体事务	5,528.63	5,528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901	行政运行	5,308.10	5,308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012902	一般行政管理事务	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	0.00	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	31.04	31.04	0.00	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.91	70.91	0.00	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：深圳市龙岗区总工会

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		5,720.43	5,499.89	220.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,529.74	5,309.20	220.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,529.74	5,309.20	220.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5,309.20	5,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.91	70.91	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,722.34	一、一般公共服务支出	27	5,529.74	5,529.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	99.68	99.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	3.65	3.65	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	87.36	87.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,722.34	本年支出合计	48	5,720.43	5,720.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.75	年末财政拨款结转和结余	49	16.66	16.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.75		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	- 6 -	51			
总计	26	5,737.09	总计	52	5,737.09	5,737.09	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：深圳市龙岗区总工会

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		5,720.43	5,499.89	220.54
201	一般公共服务支出	5,529.74	5,309.20	220.54
20129	群众团体事务	5,529.74	5,309.20	220.54
2012901	行政运行	5,309.20	5,309.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	38.30	0.00	38.30
2012906	工会事务	182.24	0.00	182.24
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.68	99.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	87.36	87.36	0.00
22102	住房改革支出	87.36	87.36	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	0.00
2210203	购房补贴	70.91	70.91	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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	501.37	302	商品和服务支出	4,856.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	175.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	131.08	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.21	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	0.16	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	46.31	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	142.08	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	95.59	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	35.15	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	0.25	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	4.70	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,818.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	0.00	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	2.40	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30239	其他交通费用	7.44				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		643.45	公用经费合计				4,856.45		

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。

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：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	2.94	0.00	2.40	0.00	2.40	0.54

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，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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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			合计	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及结余情况。

三、龙岗区总工会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区总工会 2019 年度收入决算 5,722.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,722.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 0.06 万元。2019 年收入决算比 2018 年收入决算增加 784.00 万元，增长率为 15.88%，主要为由于财政划拨到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费比去年有所增加。比年初预算收入 5,880.48 万元减少 158.09 万元，减少率为 2.69%，主要由于人员减少，人员经费收入相应减少。

区总工会 2019 年度支出决算 5,720.43 万元，其中：财政拨款支出 5,720.43 万元。比 2018 年支出决算增加 782.23 万元，增长率为 15.84%，主要由于财政划拨工会经费有所增加，支出相应也增加。比年初支出预算 5,880.48 万元减少 160.05 万元，减少率为 2.72%，主要由于人员减少，人员经费支出相应减少。

区总工会 2019 年度财政拨款支出按用途划分，基本支出 5,499.89 万元，占 96.14%，其中：工资福利支出 501.37 万元，对个人和家庭的补助 142.08 万元，商品和服务支出 4,856.45 万元，资本性支出 0.00 万元；项目支出决算 220.54 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 220.54 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元），占 3.86%，主要是用于工会事务支出。

(二) 收入决算情况说明

区总工会 2019 年度收入决算 5,722.39 万元。其中财政拨款收入

5,722.34 万元，其他收入 0.06 万元。

(三) 支出决算情况说明

区总工会 2019 年支出决算 5,720.43 万元。其中财政拨款支出 5,720.43 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 5,499.89 万元，占 96.14%，其中工资福利支出 501.37 万元，商品和服务支出 4,856.45 万元，对个人和家庭补助 142.08 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 220.54 万元，占 3.86%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年初财政拨款结转和结余 15.05 万元，2019 年收入决算 5,722.39 万元，支出决算 5,720.43 万元，年末财政拨款结转和结余 17.01 万元。

(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决算 5,720.43 万元，同比增长 15.84%，主要由于财政划拨到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费有所增加，支出相应增加。比年初支出预算减少 160.05 万元，减少率为 2.72%，主要由于人员减少，人员经费支出相应减少。

2019 年一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 5,529.74 万元，占 96.67%；社会保障和就业支出 99.68 万元，占 1.74%；卫生健康支出 3.65 万元，占 0.06%；住房保障支出 87.36 万元，占 1.53%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区总工会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,499.89 万元，比上年支出增加 997.21 万元，增加率 22.15%，主要是：由于财政划拨到我会按全区在编人员工资总额 2%提取的工会经费比去年有所增加；比年初预算减少 2.79%，主要由于人员减少，人员经费支出相应减少。其中工资福利支出 501.37 万元，占 9.12%，比去年减少 32.39%，比年初预算减少 24.94%；商品和服务支出 4,856.45 万元，占 88.30%，比去年增加 29.12%，与年初预算几乎持平；对个人和家庭的补助支出 142.08 万元，占 2.58%，比去年增加 1.68%，比年初预算增加 18.40%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.94 万元，较 2019 年全年预算数 12.00 万元减少 9.06 万元，较 2018 年决算数 11.19 万元减少 8.25 万元，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

1. 2019 年“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，2019 年全年预算为 0.00 万元（我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配），与 2018 年决算数 1.84 万元减少 1.84 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

2. 2019 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出决算数为 2.40 万元，均为运行维护费支出，较 2019 年全年预算数 10.00 万元减少 7.60 万元，较 2018 年决算数 7.69 万元减少 5.29 万

元，减少的主要原因是 2019 年车辆调配，减少 1 辆公务用车，另严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出。2019 年我单位公务用车购置数为 0，公务用车保有量 1 辆。

3. 2019 年“三公”经费支出中，公务接待费支出决算数为 0.54 万元，共接待 4 批次，66 人次，较 2019 年全年预算 2.00 万元减少 1.46 万元，与 2018 年支出决算数 1.67 万元减少 1.13 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我会认真组织开展 2019 年度绩效自评工作。

(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。我会结合单位主要职能、2019 年区委区政府和上级工会的部署，于 2020 年 6 月对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。在区委和上级工会的坚强领导下，我会深入学习习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，圆满完成年度各项工作任务，工会工作跃上新台阶。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面看，部门履职和主要工作任务圆满完成，项目顺利达成目标。

发现的主要问题：一是绩效理念有待进一步提高。经过几年绩效

管理工作的开展，各相关人员已经对绩效理念有了一定了解，但是对绩效管理概念的认识停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理关系方面尚待加强。本单位将持续开展绩效评价宣传培训，并借助专业力量协助开展绩效评价工作。二是技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，本单位将尽可能运用现有指标体系，针对具体的职能健全指标体系，细化评价指标，起到切实落实绩效管理的目标。

下一步改进措施：一是加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，充分利用文件、报纸、网络等媒体宣传预算绩效管理理念。二是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

(2) 2019年度项目绩效目标完成情况自评。我会结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2019年绩效目标管理的9个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金222万元，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。

(3) 2019年度重点项目支出绩效自评。我会结合重点履职项目开展情况，选取职工素质培训和困难帮扶项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金97万元，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。

总体上看，上述项目2019年预算执行的各项工作完成情况良好，基本达到了预期效果。

2019年深圳市龙岗区总工会部门预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目（是/否）	项目年度预算金额（根据年初部门预算项目数据、年中追加数据、年中项目调减数据等信息填报该列）	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标				满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况			
					合计	其中：财政拨款					数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标								
						一般公共预算	政府性基金（含2019年政府专项债券资金）								非财政资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
1	深圳市龙岗区总工会	其他一般管理事务	否	37.00	36.71	36.71		99.22%	提供单位正常运转的经费保障，保障履行好单位工作职责。	单位工作正常运转，绩效目标均已完成	1、5名职业化工会干部其他福利支出 2、龙岗区两会期间《深圳商报》做1个通版专题宣传	完成	保证单位正常运转，保证履行好单位工作职责	完成	全年	完成	不适用	不适用	做好服务工会工作，配合工会工作顺利开展。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
2	深圳市龙岗区总工会	办公设备购置	否	2.00	1.59	1.59		79.40%	保障机构正常办公需要，满足单位职工正常开展业务工作。	办公设备购置目标完成	1、多功能一体机1台 2、激光打印机1台 3、空调2台	完成	保障机构正常办公，满足单位职工正常开展业务工作	完成	全年	完成	不适用	不适用	做好服务工会工作，配合工会工作顺利开展。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
3	深圳市龙岗区总工会	职工素质培训	否	47.00	46.57	46.57		99.07%	围绕区委区政府产业转型升级的中心工作，按照市总工会培训工作的文件精神，努力构建我区完善的职工教育培训平台，打造覆盖全区的工会职工教育培训工作体系，创新岗位技能培训机制，显著扩大职工培训规模和教育覆盖面，推动全区职工教育培训工作深入开展，强力推进“新工人、新市民、大培训、大提升”工程，为我区培养一大批视野开阔、思维活跃、有一定创新能力的产业工人。	职工素质培训目标完成	1、开展2期企业班组长能力提升培训 2、开展3期企业职工综合素质培训	完成	为我区培养一大批视野开阔、思维活跃、有一定创新能力的产业工人。	完成	全年	完成	不适用	不适用	组织职工素质培训活动5场，服务职工550人次。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
4	深圳市龙岗区总工会	困难帮扶	否	50.00	50.00	50.00		100.00%	贯彻落实中央扶贫政策，对我区困难职工及困难职工子女慰问，解决困难职工生活保障，困难职工子女上学难问题。	困难职工慰问，金秋助学均已完成	1、慰问困难职工240人； 2、金秋助学106人。	完成	认真开展送温暖、金秋助学活动	完成	全年	完成	不适用	不适用	累计慰问困难职工240人，资助困难职工子女106人，工会服务品牌进一步擦亮。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
5	深圳市龙岗区总工会	职工维权	否	17.00	17.00	17.00		100.00%	通过开展全区集体协商指导员培训，提高职业化工会工作者的综合素质，密切联系职工，为维护职工合法权益提供保障。	职工维权方面工作均顺利完成，开展了全区集体协商指导员培训，大力宣传维护职工合法权益	1、开展全区集体协商指导员培训，分三批进行培训，分别培训人数为125人、62人、60人，合计247人； 2、购买《职业卫生服务科普丛书-劳动者读本》1375册； 3、印制职工医疗互助保障计划宣传折页约3万份	完成	提高职业化工会工作者的综合素质，密切联系职工，为维护职工合法权益提供保障	完成	全年	完成	全年完成2346宗劳动争议调解处理工作，为职工争取各类经济利益1.8亿元。	1、组织247名各级工会干部参加培训，业务能力得到明显提高，签订区域性、行业性和单项集体合同357份，覆盖职工27.9万人。 2、配合有关部门妥善处置平湖伟利丰等涉及职工30人以上的重大劳动争议事件37宗。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%				
6	深圳市龙岗区总工会	劳动节活动	否	22.00	22.00	22.00		100.00%	通过职工评选表彰活动，打造一支有智慧、有技术、能发明、会创新、懂管理的产业大军。	举办了龙岗区2019年庆“五一”暨第七届“职工之星”风采展示活动并对“职工之星”风采进行了宣传。	1、开展龙岗区2019年庆“五一”暨第七届“职工之星”风采展示活动； 2、在深圳所报对2019年庆“五一”暨第七届“职工之星”风采展示活动开展1个专题报道 3、制作第七届“职工之星”风采宣传纪念册300本，刷录光盘100张，制作电子相册1个	完成	举办第七届“职工之星”评选活动	授予40名优秀职工“职工之星”称号	全年	完成	不适用	不适用	职工爱岗敬业、精益求精的职业精神得到进一步彰显，尊重劳动、重视人才的社会氛围更加浓厚。	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
7	深圳市龙岗区总工会	职工竞赛	否	22.00	21.94	21.94		99.74%	通过技能竞赛，为技能人才提供交流经验，切磋技艺的平台，激发广大职工学技能、练技能的热情，推动形成崇尚一技之长的社会氛围，积极促进我区高技能人才队伍规模增量，努力推动争创国际质量新优势。	圆满完成职工技能竞赛活动，卫生系统、教育系统各评出5名“职工技能之星”	1、龙岗区卫生系统“职工技能竞赛活动”初赛、复赛 2、龙岗区教育系统“职工技能竞赛活动”初赛、决赛	完成	评选出卫生系统、教育系统各5名“职工技能之星”	完成	全年	完成	不适用	不适用	以赛代训培养一批高素质、技能型人才	完成	不适用	不适用	职工满意度	>=95%			
8	深圳市龙岗区总工会	工会建家	否	10.00	10.00	10.00		100.00%	评选出先进“职工之家”，对其进行经费补助，以督促基层工会规范化建会工作，打造先进典型。	中和盛世珠宝园区工会完成“智慧建会”，为其保护和升级智慧园区工会服务平台拨付经费补助	建设智慧园区工会服务平台登记园区企业不少于150家，服务职工不少于5000人	完成	加强园区工会线上职工服务阵地建设	完成	全年	完成	不适用	不适用	以“互联网+”职工之家建设基础，“线上+线下”相结合，维护、升级多种功能为一体的网络化、智慧园区工会服务平台，稳步提高工会组织与职工的联系紧密度，提升服务职工的整体水平。	完成	不适用	不适用	下级工会组织满意度	>=95%			
9	深圳市龙岗区总工会	劳模工作管理	否	15.00	14.73	14.73		98.21%	组织劳模疗养及慰问活动，大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、尊崇服务劳模，实现劳模休养工作制度化、组织规范化、服务精细化，切实把党和政府及工会组织对劳模的关怀落到实处。	大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真心关爱劳模工作均圆满完成	1、慰问劳模46人； 2、制作劳模慰问信166份 3、在《深圳商报》刊登3个整版进行劳模工作宣传	完成	大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、尊崇服务劳模	完成	全年	完成	不适用	不适用	组织召开全区劳模、先进集体代表大会，加强对先进人物事迹的宣传宣传，劳模示范引领作用得到进一步强化，全区广大职工的干事创业热情得到有效激发。	完成	不适用	不适用	劳模满意度	>=95%			
合计				222.00	220.54	220.54		99.34%																			

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 4,856.45 万元，比 2019 年预算减少 13.55 万元，减少率 0.28%，主要原因是：我部门严控机关运行经费相关支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.59 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 0.00 万元。

3. 国有资产占有情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 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

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。
6. 上年结转和结余：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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 一般公共服务：反映行政单位（含参公管理）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13. 卫生健康支出：反映政府部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 住房改革支出：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和向符合条件职工（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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

深圳市龙岗区总工会

2020年11月16日