

2023 年度深圳市盐田区总工会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区总工会 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区总工会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区总工会概况

一、深圳市盐田区总工会主要职责

深圳市盐田区总工会的主要职责是：维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；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、深圳市盐田区总工会机构设置

盐田区总工会为一级预算单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设科室：办公室、权益保障和职工服务科(加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心牌子),共2个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区总工会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,313.17	一、一般公共服务支出	31	1,079.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.84
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,313.17	本年支出合计	57	1,313.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,313.17	总计	60	1,313.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,313.17	1,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.82	1,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,079.82	1,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	887.44	887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	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	27.19	27.19	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.51	65.51	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

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,313.17	425.72	887.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.82	192.38	887.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,079.82	192.38	887.44	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	887.44	0.00	887.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.51	65.51	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总表

部门：深圳市盐田区总工会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,313.17	一、一般公共服务支出	33	1,079.82	1,079.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.84	126.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.41	95.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,313.17	本年支出合计	59	1,313.17	1,313.17	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,313.17	总计	64	1,313.17	1,313.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市盐田区总工会

单位：万元

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	1,313.17	425.72	887.44
201	一般公共服务支出	1,079.82	192.38	887.44
20129	群众团体事务	1,079.82	192.38	887.44
2012901	行政运行	192.38	192.38	0.00
2012906	工会事务	887.44	0.00	887.44
208	社会保障和就业支出	126.84	126.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	0.00
2080501	行政单位离退休	42.96	42.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
20808	抚恤	43.13	43.13	0.00
2080801	死亡抚恤	43.13	43.13	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00

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
221	住房保障支出	95.41	95.41	0.00
22102	住房改革支出	95.41	95.41	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00
2210203	购房补贴	65.51	65.51	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明细表

部门：深圳市盐田区总工会

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
301	工资福利支出	314.81	302	商品和服务支出	26.75
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	180.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.16	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	41.03	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	398.97		公用经费合计	26.75

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。

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

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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区总工会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区总工会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00

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。

第三部分：深圳市盐田区总工会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区总工会 2023 年度总收入 1,313.17 万元，其中本年收入 1,313.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.17 万元，比上年决算数增加 116.46 万元，增长 9.7%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加和抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区总工会 2023 年度总支出 1,313.17 万元，其中本年支出 1,313.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.72 万元，比上年决算数增加 56.55 万元，

增长 15.3%，主要变动情况：抚恤金增加。

2. 项目支出 887.44 万元，比上年决算数增加 59.91 万元，增长 7.2%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区总工会 2023 年度财政拨款收入合计 1,313.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313.17 万元，比上年决算数增加 116.46 万元，增长 9.7%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加和抚恤金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区总工会 2023 年度财政拨款支出合计 1,313.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,313.17 万元，比年初预算数减少 10.94 万元，下降 0.8%，主要变动情况：人员津贴调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市盐田区总工会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.14 万元，完成全年预算 3.2 万元的 98.1%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.14 万元，完成全年预算 3.2 万元的 98.1%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.14 万元，完成全年预算 3.2 万元的 98.1%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，用于公务车运行及维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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维护费支出 3.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我会无公务接待费支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我会认真落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 26.75 万元，比上年决算数增加 6.17 万元，增长 30%。主要增减变动情况是：2022 年底新增公务员一人，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 887.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“工会组织建设及维权关爱经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.25%。

共组织对“工会组织建设及维权关爱经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，对于开展职工权益保障和职工服务等活动人次、发放印制的组织建设、权益保障、关爱服务等宣传资料数量，职工普法宣传服务职工数量等方面，工会组织建设及维权关爱经费项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，切实保障职工的合法权益，多层次满足新时代职工需求，有效培养一批盐田制造、盐田创造急需的高素质产业工人。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,313.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况良好。发挥先模引领作用，开展各类活动，弘扬劳模精神，激发职工劳动热情、创造潜能；丰富职工文体活动：组织开展“工会杯”系列体育活动；强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感；强化改革创新，率先创建全国劳动关系公共服务样板站点。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“工会组织建设及维权关爱经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,314.25 万元，执行数 1,313.17 万元，完成预算的 99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化“党工共建”。持续推进社区、行业工联会与党群服务中心的融合，常态化开展工会大学堂、司机大讲堂等职工教育活动；依托“盐田工会”微信公众号，与区委组织部、区直机关工委等联合开展“好运在兔年·快乐过新年”“中国梦·劳动美”“庆中秋·迎国庆”等活动，发动广大职工深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断提高职工思想政治综合素养。累计开展各类思政活动 32 场次，参与职工 49,563 人次。二是发挥先模引领作用。深入开展劳模和工匠人才创新工作室创建、“劳模工匠 盐之有理”主题宣讲、“状元 360 杯”工匠精神比武大

赛等活动，承办全市电动港机装卸机械司机“工匠之星”职业技能竞赛，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激发职工劳动热情、创造潜能。创建22个劳模和工匠人才创新工作室，评选推荐15个市级及以上荣誉个人（集体）。在港口物流、旅游文化、生命科技等行业开展劳模宣讲活动10场次，线上线下参与人次达1.1万人次。三是丰富职工文体活动。打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，不断满足广大职工的精神文化需求，引导广大职工勇当高质量发展主力军。组织开展了趣味运动会、网球赛、沙滩拔河赛、乒乓球赛等“工会杯”系列体育活动，沙头角开展“歌唱祖国”第九届职工卡拉OK比赛，海山举办“国俗、国乐、国礼”元宵节职工国乐赏析会，盐田举办“奋进新征程 争先创一流”迎“七一”职工主题文化文艺汇演，梅沙举办梅沙“职”声诵读比赛等。全区工会系统累计举办各类文体活动186场次，吸引4600余名职工参与，图片直播观看人数18.7万人次。四、强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感。全年参与职工矛盾纠纷调解359次，成功调解矛盾纠纷126次，协助开展工伤处理、劳动报酬等劳动纠纷法律援助98次，成功调解劳动争议案件数15宗。年初指定的项目绩效支出目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：季度预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：做好各季度预算执行情况分析，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通。对预算执行滞后的情况，及时

分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

工会组织建设及维权关爱经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：一、依托“盐田工会”微信公众号，开展“庆中秋·迎国庆”等活动，发动广大职工深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，不断提高职工思想政治综合素养。二、丰富职工文体活动。打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，不断满足广大职工的精神文化需求，引导广大职工勇当高质量发展主力军。组织开展了趣味运动会、网球赛、沙滩拔河赛、乒乓球赛等“工会杯”系列体育活动，全区工会系统累计举办各类文体活动 186 场次，吸引 4600 余名职工参与，图片直播观看人数 18.7 万人次。三、强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感。全年参与职工矛盾纠纷调解 359 次，成功调解矛盾纠纷 126 次，协助开展工伤处理、劳动报酬等劳动纠纷法律援助 98 次，成功调解劳动争议案件数 15 宗。各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，切实保障职工的合法权益，多层次满足新时代职工需求。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施主要是：结合工作实际，细化绩效指标值设置。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。