

深圳市福田区总工会 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区总工会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区总工会 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）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

三、深圳市福田区总工会 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区总工会概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年本单位共设3个科(含办公室)，编制内实有人数9人，离退休人员5人，公务用车1台。

二、深圳市福田区总工会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：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	3,227.52	一、一般公共服务支出	29	2,761.93
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	278.64
	9		九、卫生健康支出	37	10.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	137.93
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	38.43
	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	3,227.54	本年支出合计	52	3,227.52
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	3.81	年末结转和结余	54	3.83
	27			55	
总计	28	3,231.35	总计	56	3,231.35
收入			支出		

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：深圳市福田区总工会

金额单位：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
				3,227.54	3,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	2,761.96	2,761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129			群众团体事务	2,761.96	2,761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901			行政运行	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012906			工会事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,450.43	2,450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31	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	32.26	32.26	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.34	6.34	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

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,227.52	388.79	2,838.73	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2,761.93	281.52	2,480.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,761.93	281.52	2,480.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,450.43	0.00	2,450.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.64	58.26	220.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.64	58.26	220.38	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	220.38	0.00	220.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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

部门：深圳市福田区总工会

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	3,227.52	一、一般公共服务支出	30	2,761.93	2,761.93	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	278.64	278.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.59	10.59	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	137.93	137.93	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	38.43	38.43	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	3,227.52	本年支出合计	53	3,227.52	3,227.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.93	年末财政拨款结转和结余	54	2.93	2.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,230.45	总计	58	3,230.45	3,230.45	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

部门：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,227.52	388.79	2,838.73
201			一般公共服务支出	2,761.93	281.52	2,480.42
20129			群众团体事务	2,761.93	281.52	2,480.42
2012901			行政运行	281.52	281.52	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	29.99	0.00	29.99
2012999			其他群众团体事务支出	2,450.43	0.00	2,450.43
208			社会保障和就业支出	278.64	58.26	220.38
20805			行政事业单位离退休	278.64	58.26	220.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	220.38	0.00	220.38

210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
212	城乡社区支出	137.93	0.00	137.93
21203	城乡社区公共设施	137.93	0.00	137.93
2120303	小城镇基础设施建设	137.93	0.00	137.93
221	住房保障支出	38.43	38.43	0.00
22102	住房改革支出	38.43	38.43	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：深圳市福田区总工会

金额单位：万元

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	352.91	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.64	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.17	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	29.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	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	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.28	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	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.48	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	18.21	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	12.52	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	0.80	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	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	0.05	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	3.52	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		371.12	公用经费合计				17.67	

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：深圳市福田区总工会

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
4.3	0	3.9	0	3.9	0.4	3.63	0	3.52	0	3.52	0.11

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：深圳市福田区总工会

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							

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。我单位无政府性基金收支。

三、深圳市福田区总工会 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 年度决算总收入 3,231.35 万元，包括：本年财政拨款收入 3,227.52 万元、年初结转和结余 3.81 万元；决算总支出 3,231.35 万元，包括：本年支出 3,227.52 万元、年末结转和结余 3.83 万元。与 2018 年决算数 3,001.57 万元相比，总收支增加 229.78 万元。主要原因为申请区总工会职工服务中心建设工程立项，年中追加福田区职工服务中心建设工程款。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,227.54 万元，其中：财政拨款收入 3,227.52 万元，占比 99.99%。与 2018 年决算数 2975 万元相比，本年收入增加 252.54 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,227.52 万元，其中：基本支出 388.79 万元，占比 12.05%；项目支出 2,838.73 万元，占比 87.95%。与 2018 年决算数 2,997.76 万元相比，本年支出增加 229.76 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 年度财政拨款总收入 3,230.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3,227.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 2.93 万元；财政拨款总支出 3,230.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 3,227.52 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 2.93 万元。

与 2019 年预算数 3,057.22 万元相比，财政拨款总收支分别增加 173.23 万元，主要原因为申请区总工会职工服务中心建设工程立项，年中追加福田区职工服务中心建设工程款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款 3,227.52 万元，较 2019 年预算数 3,057.22 万元增加了 170.3 万元。

（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 388.79 万元。其中：人员经费 371.12 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 17.67 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及维修（护）费等。与 2019 年预算数 310.55 万元相比增加了 78.24 万元，主要原因是政策性增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 3.63 万元，完成全年预算的 84.42%，较年初预算数 4.3 万元节约 0.67 万元，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，因而全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年决算数 3.99 万元相比节约 0.36 万元，减少的主要原因是加强公务用车管理及控制经费开支。

（一）2019 年度因公出国（境）决算费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 批次、0 人数。年初预

算为 0 万元（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2018 年决算数增加了 0 万元，原因是本年度我单位未产生因公出国费用。

（二）2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 3.52 万元，完成全年预算的 90.26%，相比年初预算数 3.9 万元节约 0.38 万元，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，公务用车费用有所节约。2018 年我单位公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出为 0 万元，运行维护费为 3.52 万元。较 2018 年决算数 3.99 万元节约 0.36 万元，减少的主要原因是加强公务用车管理及控制经费开支。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

（三）2019 年度公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成全年预算数的 27.5%，较年初预算数 0.4 万元节约 0.29 万元，主要原因为严控三公经费，从严控制接待费用。较 2018 年决算数 0.23 万元节约 0.12 万元，减少的主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。2019 年度我单位公务接待 1 批次、7 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来深交流学习的对口接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区总工会全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目11个，共涉及财政资金2478.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

深圳市福田区总工会结合重点履职项目开展情况，组织对“工会工作项目”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1857.17万元。从评价情况来看，项目决策依据符合经济社会发展规划，同时也贴合工会的职能范围和部门年度工作计划，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。

深圳市福田区总工会在2019年度部门决算中反映“职工服务中心建设工程项目”等11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）职工服务中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数154万元，执行数137.93万元，预算执行率89.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，投入和管理指标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：因有部分项目尚未到期，需在2020年支付尾款，故造成相应的工作经费未支出。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（2）工会工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1857.17万元，执行数

1857.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：履行了工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，推进了劳动关系协调机制的建立和完善，依法调解劳动争议，参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助，开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作，基本满足了本项目的目标。发现的主要问题及原因：因工会工作的特殊性，各项经费开支未能及时看见成效，造成部分效益指标未完成。下一步改进措施：绩效目标设置与预算安排有待改进，绩效目标的明确性有待加强。

（3）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.29 万元，执行数 6.29 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，购置新增人员的电脑 3 台；年中根据上级部门要求，需要按文件要求购置保密性笔记本和打印机。发现的主要问题及原因：实际执行中因临时、紧急事项开支导致执行数超出年初预算。下一步改进措施：结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

（4）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.11 万元，预算执行率 27.5%。项目绩效目标完成情况：我单位按上级部门要求开展接待工作等。发现的主要问题及原因：实际执行中因临时、紧急事项开支，导致执行数与年初预算会有差异。下一步改进措施：进一步强化预算约束，从严从紧编制预

算；厉行节约，从严控制公务接待费用。

（5）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 252 万元，执行数 250.69 万元，预算执行率 99.48%。项目绩效目标完成情况：主要用于劳务派遣人员经费支出，因业务工作需要，新增人员 2 名，年中追加预算，导致执行数超出年初预算。发现的主要问题及原因：实际执行中因临时、紧急事项开支导致执行数超出年初预算。下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，坚持“无预算不支出”的原则，要减少部门预算执行中的调整。

（6）区退休职工管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 220.38 万元，执行数 220.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我单位充分利用预算内资金，开展政策等宣传，确保落实国家规定的区退休职工人员应有的福利待遇。发现的主要问题及原因：区退休职工人员人数不可准确预测，我单位将做更多的数据分析，并结合相关政策的变化尽可能做出准确预估。下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

（7）工会事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 78.2 万元，执行数 77.8 万元，预算执行率 99.49%。项目绩效目标完成情况：区总工会

通过深入开展维权服务保障职工群众的合法权益，切合职工需求深入推进职工服务中心建设，围绕福田产业特点，扎实推进产业工人队伍建设，促进经济发展。发现的主要问题及原因：预算中部分经费未能如期支出，调剂用于“劳务派遣人员”和“一般管理事务”。下一步改进措施：结合上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分的论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

（8）劳模疗休养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：根据部门履职职能，根据市总工会的工作计划安排，为劳动模仿和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作。聚焦疗休养事业，维护职工身心健康。发现的主要问题及原因：产出指标和满意度指标完成较好，部分效益指标未完成。下一步改进措施：加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（9）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.29 万元，执行数 5.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高干部能力素质的重要手段，为工作人员参训提供便利和保障。发现的主要问题及原因：执行数与年初预算编制数有差异，按文件要求开展干部自选培训，对临时事项增加考虑不周，年中相应调整经费预算。下一步改进措施：加强培训业务管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，提高资金使用效益。结合

上年度资金的使用情况和当年可完成进度编制预算，科学组织实施计划，并经过充分论证，保证预算与实际资金需求基本相符，避免年中追加、调剂资金。

（10）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15.36 万元，执行数 15.23 万元，预算执行率 99.15%。项目绩效目标完成情况：部门履职需要的项目，确保工会运行保障类的经费及临时交办的任务。发现的主要问题及原因：本项目整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 99.15%，但从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象，各项目实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，包括定期对项目执行情况进行监督，对支付进度滞后的业务分析原因及寻找解决措施。

（11）基层党建绩效自评综述：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 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 73.5%。项目绩效目标完成情况：切实以党建带工建，以问题为导向，推动工会业务与党建工作深度融合，坚持党建引领，强化党的领导。发现的主要问题及原因：实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施：进一步强化预算编制，采取了一系列提高预算编制准确性的改进措施，包括年初编制预算时，对项目进行详细测算，本着实事求是、科学预测的原则细化预算编制，力求预算数据准确等。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区总工会对 2019 年度部门预算项目中履行工会工作主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1857.17 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，顺利完成 2019 年度绩效考核目标，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。具体详见《工会工作项目支出绩效评价报告》，详见附件 1。

（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 13.15 万元，较 2018 年决算数 11.61 万元，增加 1.54 万元，增加 13.26%。主要原因是编制人员增加，相应增加机关运行维护费用。2019 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	5.15	9	日常维修费	1.7
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.05
5	邮电费	1.45	13	公务用车运行维护费	3.52
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费	0	15	其他费用	0.11
8	差旅费	1.17			
	合计：				13.15

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 256.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.69 万元。授予中小企业合同金额 17.87 万元，占政府采购支出总额的 6.95%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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，其中一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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)。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费: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。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)、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。

8. 机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。