

2022年度深圳市福田区总工会部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区总工会概况

- 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：深圳市福田区总工会2022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：深圳市福田区总工会2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区总工会概况

一、部门主要职责

深圳市福田区总工会的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市福田区总工会的内设机构情况：现内设3个科室，具体为：办公室、组织宣教部（下设职工服务和网络工作部）、权益保障部。

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：深圳市福田区总工会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区总工会

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	2,614.78	一、一般公共服务支出	31	2,220.03
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	349.06
	9		九、卫生健康支出	39	11.49
	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
	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	34.19
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,614.78	本年支出合计	57	2,614.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	2,615.06	总计	60	2,615.06

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：深圳市福田区总工会

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	2,614.78	2,614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,220.03	2,220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,196.11	2,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,835.97	1,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.06	349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	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	28.06	28.06	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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：深圳市福田区总工会

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	2,614.78	464.97	2,149.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,220.03	329.12	1,890.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,196.11	309.31	1,886.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	360.15	309.31	50.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,835.97	0.00	1,835.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.92	19.82	4.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.92	19.82	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.06	90.16	258.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.06	90.16	258.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.90	0.00	258.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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：深圳市福田区总工会

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	2,614.78	一、一般公共服务支出	33	2,220.03	2,220.03	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	349.06	349.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49	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
	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	34.19	34.19	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

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
	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	2,614.78	本年支出合计	59	2,614.78	2,614.78	0.00	0.00
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	2,614.78	总计	64	2,614.78	2,614.78	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：深圳市福田区总工会

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	2,614.78	464.97	2,149.81
201	一般公共服务支出	2,220.03	329.12	1,890.91
20129	群众团体事务	2,196.11	309.31	1,886.81
2012901	行政运行	360.15	309.31	50.84
2012999	其他群众团体事务支出	1,835.97	0.00	1,835.97
20199	其他一般公共服务支出	23.92	19.82	4.10
2019999	其他一般公共服务支出	23.92	19.82	4.10
208	社会保障和就业支出	349.06	90.16	258.90
20805	行政事业单位养老支出	349.06	90.16	258.90
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.90	0.00	258.90
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00
2210203	购房补贴	1.56	1.56	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：深圳市福田区总工会

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	340.38	302	商品和服务支出	28.62
30101	基本工资	39.28	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	175.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.87	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.37	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	7.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91
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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	436.35		公用经费合计	28.62

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	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：深圳市福田区总工会

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
4.07	0.00	3.67	0.00	3.67	0.40	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：深圳市福田区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区总工会2022年度总收入2,615.06万元，其中本年收入2,614.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,614.78万元，比上年决算数减少303.98万元，下降10.4%，主要变动情况：疫情防控资金减少202.6万元；因最新政策中止实施“绩效考核奖”“退休人员慰问金”项目，调减148万元。
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

深圳市福田区总工会2022年度总支出2,615.06万元，其中本年支出2,614.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出464.97万元，比上年决算数增加130.38万元，增长39%，主要变动情况：2022年10月新调入工作人员1名，相应追加人员经费，另追加退休人员一次性抚恤金及丧葬经费。

2. 项目支出2,149.81万元,比上年决算数减少434.36万元,下降16.8%,主要变动情况:疫情防控资金减少202.6万元;因最新政策中止实施“绩效考核奖”“退休人员慰问金”项目,调减148万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区总工会2022年度财政拨款收入合计2,614.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,614.78万元,比上年决算数减少303.98万元,下降10.4%;主要变动情况:疫情防控资金减少202.6万元;因最新政策中止实施“绩效考核奖”“退休人员慰问金”项目,调减148万元;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;主要原因:我单位2021及2022年度政府性基金预算财政拨款收入均为0万元;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;主要原因:我单位2021及2022年度国有资本经营预算财政拨款收入均为0万元。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区总工会2022年度财政拨款支出合计2,614.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,614.78万元,比年初预算数减少54.22万元,下降2%;主要变动情况:因最新政策中止实施“绩效考核奖”“退休人员慰问金”项目;政府性基金预算财

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：与上年决算数持平；主要原因：我单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出预算数及决算数均为0万元；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：与上年决算数持平；主要原因：我单位2022年度国有资本经营预算财政拨款支出预算数及决算数均为0万元。

三、2022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

深圳市福田区总工会2022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4.07万元的77.3%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.6%。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3.67万元的85.7%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.3%；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3.67万元的85.7%，比上年决算数增加0.13万元，增长4.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限较长，所需维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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。

3. 公务接待费支出0万元，2022年度我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出28.62万元，比上年决算数增加6.25万元，增长27.9%。主要增减变动情况是：因其他交通费用的经济分类科目调整，导致统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、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3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金2149.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

共组织对“区退休职工管理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出258.9万元，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。其中，对“区退休职工管理”项目委托“深圳元哲管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。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，达到年初设定的工作目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2614.78万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳元哲管理咨询有限公司第三方机构具体实施。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，各项项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2625.3万元，执行数2614.78万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位制定了相关预算管理制度，年度所有预算项目均编报绩效目标并监控执行，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是预算编制科学合理，预算执行力度高；二是项目依据充分合理，操作过程规范有效。发现的问题及原因主要是绩效目标填报合理性待加强，效益定性绩效指标占比较大等。下一步改进措施主要一是进一步优化绩效目标设置，科学、合理设置项目绩效目标，科学考量项目执行效果；二是规范人员用工管理，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。

1. 离退休干部节日慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展了老年节与春节慰问离退休干部活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

2. 工会事务项目绩效自评综述：全年预算数为54.98万元，执行数为53.21万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：福田区总工会根据工作计划和职能安排该项工作。主要突出抓好职工文化体育、教育培训、技能提升等服务项目的工作目标，最大化地发挥工会企事业为职工服务的效能。发现的问题及原因主要是：该项目经费支出进度较慢的现象，因职工大比武项目为一个年度工作任务，待执行完毕予以结算。下一步改进措施主要是结合上年度资金的使用情况，科学组织实施计划，提高预算执行质量，更好地完成工作预期目标。

3. 基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强学习党的二十大报告以及重温《中国共产党章程》，推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

4. 购置费项目绩效自评综述：全年预算数为3.78万元，执行数为3.77万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足工作人员的办公需求，有力保障日常工作的进行及正常运作。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好，项目效益指标及质量指标完成较好。下一步改进措施：优化工作预期，提前对采购项目进行相关可行性研究和预算编制，提高采购工作质量。

5. 其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为23.65万元，执行数为23.64万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为确保工会各项日常开支正常运转

设立，按实际需求购买办公用品、学习资料和设备配件，开展“福撒新禧，春满心田”2022年福田区关爱来深建设者线上饺子宴等活动，完成系统运维、财务等服务项目，保障了单位保障一般事务顺利运转。发现的问题及原因主要是从单个子项目分析，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。下一步改进措施主要是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。

6. 劳模管理项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为16.94万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门履职职能，根据市总工会的工作计划安排，为劳动模范和先进工作者、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。发现的问题及原因主要是通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是结合上年度资金的使用情况，科学组织实施计划，提高预算执行质量，更好地完成工作预期目标。

7. 工会工作项目绩效自评综述：全年预算数为1,392.88万元，执行数为1,392.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是预算执行情况较好，因工会工作的特殊性，部分经费开支未能及时看见成效。下

一步改进措施主要是及时调整优化个别绩效目标设置。

8. 劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为340.64万元，执行数为340.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我单位劳务派遣人员的薪资待遇福利，加强劳务派遣人员日常管理，完善激励约束机制，有效稳定我单位劳务派遣人员队伍，提高辅助人员的工作成效。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

9. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为50.84万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的影响，强化疫情防控物资保障，物资保障工作推进有序有力，供应精准高效。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量，进一步科学、合理编制此项目预算，规范资金使用。

10. 区退休职工管理项目绩效自评综述：全年预算数为258.9万元，执行数为258.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位充分利用预算内资金，开展政策宣传，确保落实国家规定的区退休职工人员应有的福利待遇。发现的问题及原因主要是通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。