

深圳市福田区总工会 2020 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 2020 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

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

三、深圳市福田区总工会 2020 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

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

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。

二、深圳市福田区总工会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区总工会

2020 年度

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	2,680.18	一、一般公共服务支出	32	2,316.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	286.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16.58
本年收入合计	27	2,696.78	本年支出合计	58	2,696.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	2,697.06	总计	62	2,697.06

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

2020 年度

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,696. 78	2,696. 76					0.02
201			一般公共服务支出	2,316. 79	2,316. 77					0.02
20129			群众团体事务	2,316. 79	2,316. 77					0.02
2012901			行政运行	240.83	240.83					
2012902			一般行政管理事务	0.02						0.02
2012906			工会事务	24.95	24.95					
2012999			其他群众团体事务支出	2,050. 99	2,050. 99					
208			社会保障和就业支出	286.60	286.60					
20805			行政事业单位养老支出	286.60	286.60					
2080501			行政单位离退休	13.25	13.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	12.93	12.93					

	出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.46	233.46					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76					
212	城乡社区支出	20.75	20.75					
21203	城乡社区公共设施	20.75	20.75					
2120303	小城镇基础设施建设	20.75	20.75					
221	住房保障支出	45.30	45.30					
22102	住房改革支出	45.30	45.30					
2210201	住房公积金	38.61	38.61					
2210203	购房补贴	6.69	6.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	16.58	16.58					
23402	抗疫相关支出	16.58	16.58					
2340299	其他抗疫相关支出	16.58	16.58					

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

2020 年度

公开 03 表
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	2,696.76	350.03	2,346.73			
201			一般公共服务支出	2,316.77	240.83	2,075.94			
20129			群众团体事务	2,316.77	240.83	2,075.94			
2012901			行政运行	240.83	240.83				
2012906			工会事务	24.95		24.95			
2012999			其他群众团体事务支出	2,050.99		2,050.99			
208			社会保障和就业支出	286.60	53.14	233.46			
20805			行政事业单位养老支出	286.60	53.14	233.46			
2080501			行政单位离退休	13.25	13.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93				
2080599			其他行政事业单位养老支出	233.46		233.46			
210			卫生健康支出	10.76	10.76				
21011			行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76				
212			城乡社区支出	20.75		20.75			
21203			城乡社区公共设施	20.75		20.75			
2120303			小城镇基础设施建设	20.75		20.75			
221			住房保障支出	45.30	45.30				
22102			住房改革支出	45.30	45.30				
2210201			住房公积金	38.61	38.61				
2210203			购房补贴	6.69	6.69				

234	抗疫特别国债安排的支出	16.58		16.58			
23402	抗疫相关支出	16.58		16.58			
2340299	其他抗疫相关支出	16.58		16.58			

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

2020 年度

公开 04 表
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	2,680.18	一、一般公共服务支出	33	2,316.77	2,316.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40	286.60	286.60		
	9	九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	20.75	20.75		
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	45.30	45.30		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16.58		16.58	

本年收入合计	27	2,696.76	本年支出合计	59	2,696.76	2,680.18	16.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,696.76	总计	64	2,696.76	2,680.18	16.58	

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

2020 年度

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,680.18	350.03	2,330.14

201	一般公共服务支出	2, 316. 77	240. 83	2, 075. 94
20129	群众团体事务	2, 316. 77	240. 83	2, 075. 94
2012901	行政运行	240. 83	240. 83	
2012906	工会事务	24. 95		24. 95
2012999	其他群众团体事务支出	2, 050. 99		2, 050. 99
208	社会保障和就业支出	286. 60	53. 14	233. 46
20805	行政事业单位养老支出	286. 60	53. 14	233. 46
2080501	行政单位离退休	13. 25	13. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 96	26. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 93	12. 93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233. 46		233. 46
210	卫生健康支出	10. 76	10. 76	
21011	行政事业单位医疗	10. 76	10. 76	
2101101	行政单位医疗	10. 76	10. 76	
212	城乡社区支出	20. 75		20. 75
21203	城乡社区公共设施	20. 75		20. 75
2120303	小城镇基础设施建设	20. 75		20. 75
221	住房保障支出	45. 30	45. 30	
22102	住房改革支出	45. 30	45. 30	
2210201	住房公积金	38. 61	38. 61	
2210203	购房补贴	6. 69	6. 69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市福田区总工会

2020 年度

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	312.15	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.12	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	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	26.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	14.62	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	19.40	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	12.45	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	0.80	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.16	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		331.55	公用经费合计					18.48

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

部门：深圳市福田区总工会

公开 07 表
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
4.07	0	3.67	0	3.67	0.4	3.66	0	3.41	0	3.41	0.25

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。

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

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	-----	------	------	-------

功能分类科目编码			科目编码	转和结余		小计	基本支出	项目支出	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16.58	16.58	16.58		16.58	
234			抗疫特别国债安排的支出	16.58	16.58	16.58		16.58	
23402			抗疫相关支出	16.58	16.58	16.58		16.58	
2340299			其他抗疫相关支出	16.58	16.58	16.58		16.58	

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。

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

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

三、深圳市福田区总工会 2020 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2,697.06万元，包括：本年财政拨款收入2,680.18万元、年初结转和结余0.29万元；决算总支出2,697.06万元，包括：本年支出2,696.76万元、年末结转和结余0.31万元。与2019年决算数3,231.35万元相比，总收支减少534.29万元。主要原因调减工会工作项目经费464.29万元，根据《关于转发广东省总工会<关于优化经费配置 完善收缴机制的通知>的通知》（深工办〔2019〕53号），实行财政统发工资的行政、事业单位基层工会留成比例由60%提高到70%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,696.78 万元，其中：财政拨款收入 2,696.76 万元，占比 99.99%。与 2019 年决算数 3,227.54 万元相比，本年收入减少 530.74 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 2,696.76 万元，其中：基本支出 350.03 万元，占比 13%；项目支出 2346.73 万元，占比 87%。与 2019 年决算数 3,227.52 万元相比，本年支出减少 530.76 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

2020 年度财政拨款总收入 2,696.76 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,680.18 万元，政府性基金预算财

财政拨款收入 16.58 万元；财政拨款总支出 2,696.76 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,680.18 万元，政府性基金预算财政拨款支出 16.58 万元。

与2020年预算数3,152.22万元相比，财政拨款总收支分别减少455.46万元，主要原因为根据《关于转发广东省总工会<关于优化经费配置 完善收缴机制的通知>的通知》（深工办〔2019〕53号），实行财政统发工资的行政、事业单位基层工会留成比例由60%提高到70%的要求调减工会工作项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款 2,680.18 万元，较 2020 年预算数 3,152.22 万元减少了 472.04 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.03 万元。其中：人员经费 331.55 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 18.48 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及维修（护）费等。与 2020 年预算数 334.22 万元相比增加了 15.81 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

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 3.66 万元，完成全年预算的 89.93%，较年初预算数 4.07 万元节约 0.41 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2019年决算数3.63万元相比增加0.03万元，增加的主要原因是公务接待费增加。

1. 2020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2019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。

2. 2020年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为3.41万元，完成全年预算的92.92%，相比年初预算数3.67万元节约0.26万元，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。2020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3.41万元。较2019年决算数3.52万元节约0.11万元，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。

3. 2020年度公务接待费支出决算为0.25万元，完成全年预算数的62.5%，较年初预算数0.4万元节约0.15万元，主要原因为严控三公经费，从严控制接待费用。较2019年决算数0.11万元增加0.14万元，增加的主要原因为临时上级任务安排。2020年度我单位公务接待3批次、17人次。

具体开支内容为：主要用于调研组调研及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）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位没有国有资本经营预算。

（十）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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目17个，共涉及财政资金2,346.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对工会工作等项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金1392.88万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明，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2020年度部门决算中反映“工会事务”等14个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评

表,详见附件 2。

(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 92 分。项目全年预算数 21 万元,执行数 20.75 万元,预算执行率 98.79%。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 2022 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) 疫情防控绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25 万元,执行数 24.91 万元,预算执行率 99.63%。项目绩效目标完成情况: 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。发现的主要问题及原因: 因疫情突然,物资采购支付无法做到规范,缺乏相关报账资料。同时未及时编制预算,先从业务费调剂使用,再统一向财政局申请补充。下一步改进措施: 进一步科学、合理编制此项目预算,规范资金使用。

(3) 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 97 分。项目全年预算数 1392.88 万元,执行数 1392.88 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。

（4）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 97 分。项目全年预算数 8.66 万元，执行数 8.66 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，购置台式电脑 3 台和中高数码复印机。项目预算编制合理，资金使用规范，有效保障工会各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：因采购流程复杂，政府采购项目进度较为滞后。下一步改进措施：提前开展拟采购项目的相关可行性研究和预算编制，加快政府采购项目的推进进度。

（5）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 93 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.25 万元，预算执行率 62.5%。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。

（6）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 92 分。项目全年预算数 287.40 万元，执行数 286.94 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：项目旨在通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不

足，保障工作顺利进行。其中劳务派遣包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、工会经费等。发现的主要问题及原因：因业务工作需要，年中调整追减预算。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。

（7）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 97 分。项目全年预算数 233.46 万元，执行数 233.46 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，导致年中调整追减预算。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。

（8）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 93 分。项目全年预算数 82 万元，执行数 80.22 万元，预算执行率 97.83%。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利益，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“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。

（9）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 93 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 24.95 万元，预算执行率 92.40%。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：因疫情原因，不予安排劳模疗休养，给予实物慰问。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。

（10）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 5.34 万元，执行数 0.34 万元，预算执行率 6.43%。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：因疫情影响，执行数与年初预算编制数有差异，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：科学编制预算项目，明确培训项目类型，进一步规范项目费用支出。

（11）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 95 分。项目全年预算数 38.56 万元，执行数 27.01 万元，预算执行率 70%。项目绩效目标完成情

况：项目为确保工会各项日常开支正常运转设立，本项目整体支出执行情况较好，有效保障了工会工作正常开展。发现的主要问题及原因：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。

（12）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 94 分。项目全年预算数 2.18 万元，执行数 2.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目为有效促进基层党建水平提升设立，支持保障了各项基层党建活动的可持续业务开展工作，确保了各项基层党建工作顺利运转，党员对象满意度较高。发现的主要问题及原因：因疫情影响，基层党建活动减少。下一步改进措施：要进一步加强基层党组织建设。

（13）预算备用金绩效自评综述：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 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制合理，资金使用规范，完善了整体支出缺陷，对全年支出进度补缺。发现的主要问题及原因：从准备金调剂的个别项目没有准确反映支出功能和经济科目。下一步改进措施：使用时应严格按照项目库管理要求，认真细化编制预算项目，真实、准确地反映项目的支出内容，按支出项目的实际用途

准确列入相应预算支出功能和经济科目；进一步加强部门预算准备金的使用管理，遵循节约原则，各项支出必须严格控制在批准的范围及支出标准内，认真执行财务规章制度及会计核算办法，并严格按照国库集中支付管理规定拨付资金。

（14）扶贫业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.28 万元，预算执行率 78.51%。项目绩效目标完成情况：2020 年为脱贫攻坚收官之年，区总工会要继续发挥工会优势，发挥工会特色，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，加大脱贫攻坚力度，以更集中的支持、更有力的举措、更精细的工作深化精准帮扶，落实“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”的总要求，扎实推进和平县七窖村和罗城县板阳村的精准扶贫精准脱贫各项工作。发现的主要问题及原因：因业务工作需要，年中调整追加预算。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. 部门评价项目绩效评价结果

《工会工作项目支出部门评价报告》，详见附件 2。

（十一）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 2020 年度机关运行经费支出 18.48 万元，比上年决算数增加 17.67 增加 0.81 万元，增长 4.58%。主要原因是：编制人员增加，相应增加机关运行维护费用。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 316.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 20.75 万元、政府采购服务支出 286.94 万元。授予中小企业合同金额 17.5 万元，占政府采购支出总额的 5.53%，其中：授予小微企业合同金额 298.85 万元，占政府采购支出总额的 94.47%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。
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. “三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。