

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、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决算表

第三部分：深圳市福田区总工会 2021 年部门决算情况说明

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（下挂职工服务和网络工作部）、组织宣教部、权益保障部、职工服务和网络工作部。

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 2021 年部门决算表

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	2,918.76	一、一般公共服务支出	31	2,296.80
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	303.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	44.18
	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	263.24
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	2,918.76	本年支出合计	57	2,918.76
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	2,919.05	总计	60	2,919.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

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	2,918.76	2,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,040.76	2,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,918.76	2,918.76	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,918.76	2,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	263.24	263.24	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	2,918.76	334.59	2,584.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,296.80	226.05	2,070.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,296.80	226.05	2,070.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	226.05	226.05	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	2,040.76	0.00	2,040.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.96	53.78	250.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.96	53.78	250.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,918.76	334.59	2,584.17	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.18	0.00	250.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.24	0.00	263.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	263.24	0.00	263.24	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	263.24	0.00	263.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	2,918.76	一、一般公共服务支出	33	2,296.80	2,296.80	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	303.96	303.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	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

表 4

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
	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	44.18	44.18	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	263.24	263.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	2,918.76	本年支出合计	59	2,918.76	2,918.76	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	2,918.76	总计	64	2,918.76	2,918.76	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。

表 5

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	2,918.76	334.59	2,584.17
201	一般公共服务支出	2,296.80	226.05	2,070.75
20129	群众团体事务	2,296.80	226.05	2,070.75
2012901	行政运行	226.05	226.05	0.00
2012906	工会事务	29.99	0.00	29.99
2012999	其他群众团体事务支出	2,040.76	0.00	2,040.76
208	社会保障和就业支出	303.96	53.78	250.18
20805	行政事业单位养老支出	303.96	53.78	250.18
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.18	0.00	250.18

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	2,918.76	334.59	2,584.17
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00
2210201	住房公积金	37.94	37.94	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.24	0.00	263.24
22401	应急管理工作	263.24	0.00	263.24
2240102	一般行政管理事务	263.24	0.00	263.24

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。

表 6

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	290.09	302	商品和服务支出	22.37
30101	基本工资	35.46	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	145.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.50	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	25.50	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	37.94	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	18.66	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.47	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	7.59
30309	奖励金	6.63	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	312.22		公用经费合计	22.37

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。

表 7

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

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	0.00	3.67	0.00	3.67	0.4	3.12	0.00	3.01	0.00	3.01	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。

表 8

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区总工会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,919.05 万元，其中本年收入 2,918.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,918.76 万元，比上年决算数增加 238.59 万元，增长 8.9%。主要原因：积极与市总工会财务部门、区财政局对接完成疫情防控一线高风险职工慰问专项资金的拨付工作，用于慰问春节期间坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工 2337 人，追加疫情防控资金 257.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度无其他抗疫相关支出等抗疫特别国债安排的支出，政府性基金预算财政拨款减少。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度因科目调整，利息收入不记入其他收入，记入应缴财政款。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区总工会 2021 年度总支出 2,919.05 万元，其中本年支出 2,918.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334.59 万元，比上年决算数减少 15.44 万元，下降 4.4%。主要原因：2021 年度我单位在编在职人员数为 8 人，较 2020 年度减少 1 人。

2. 项目支出 2,584.17 万元，比上年决算数增加 237.45 万元，增长 10.1%。主要原因：积极与市总工会财务部门、区财政局对接完成疫情防控一线高风险职工慰问专项资金的拨付工作，用于慰问春节期间坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工 2337 人，追加疫情防控资金 257.6 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区总工会 2021 年度财政拨款收入合计 2,918.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,918.76 万元，比上年决算数增加 238.59 万元，增长 8.9%；主要原因：积极与市总

工会财务部门、区财政局对接完成疫情防控一线高风险职工慰问专项资金的拨付工作，用于慰问春节期间坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工 2,337 人，追加疫情防控资金 257.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年度无其他抗疫相关支出等抗疫特别国债安排的支出，政府性基金预算财政拨款减少；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，与上年决算数持平；主要原因：我单位 2020 及 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入均为 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区总工会 2021 年度财政拨款支出合计 2,918.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,918.76 万元，比年初预算数增加 226.38 万元，增长 8.4%；主要原因：积极与市总工会财务部门、区财政局对接完成疫情防控一线高风险职工慰问专项资金的拨付工作，用于慰问春节期间坚守集中隔离点、跨境货车司机驿站等疫情防控一线高风险职工 2,337 人，追加疫情防控资金 257.6 万元；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，与上年决算数持平；主要原因：我单位 2021 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，与上年决算数持平；主要原因：我单位 2021 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 4.07 万元的 77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 3.67 万元的 82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.01 万元，完成预算 3.67 万元的 82%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.4 万元的 28%。

2021 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，因而全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.11 万元，占 3.5%。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 3.01 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。公务用车运行及维护支出 3.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展工会工作等业务活动的公务用车运行及维护开支。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人。主要包括江苏省镇江市总工会赴福田区总工会考察学习公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 22.37 万元，比上年决算数增加 3.89 万元，增长 21.05%。主要增减变动情况是：由于 2021 年我单位职工服务中心正式营业，新增的办公场所相应增加水电费及办公费等公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 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 3.13 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有 10 个项目，共涉及资金 2,584.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“工会事务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“工会事务”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 2,918.76 万元，政府性基金预算支出 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 2,952.78 万元，执行数 2,918.76 万元，完成预算的 98.85%。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。发现的问题及主要原因是：预算执行情况较好，但个别绩效指标指向不明确、不具有可衡量性；存在编外人员控制率未达标、人手不足问题突出等。下一步改进措施：一是进一步提高绩效指标和目标值设置的科学性、规范性、合理性；二是规范编外人员用工，进行总量控制，同时充分调动人员积极性，提高人员工作能力和工作效率。

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。

区退休职工管理项目绩效自评综述：全年预算数为 247.38 万元，执行数为 247.38 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预算资金略有结余，因区退休职工人员人数不可准确预测。下一步改进措施主要是我单位将细化数据分析，及时掌握人员变动情况，并结合相关政策的变化尽可能做出准确预估，进一步强化预算编制。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 263.59 万元，执行数为 263.24 万元，完成预算的 99.87%。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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 590.52 万元，执行数为 585.51 万元，完成预算的 99.15%。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，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。同时，加强基层党建与机构编制业务双融双促，保障党建经费支出。绩效目标整体执行情

况较好，有效保障了工会工作正常开展。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。

工会事务项目绩效自评综述：全年预算数为 57.02 万元，执行数为 57.02 万元，完成预算的 100%。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。

劳模疗休养项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。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优化绩效目标，提高预算执行质量，更好地完成工作预期目标。

预算备用金绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为

5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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：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：进一步加强部门预算准备金的使用管理。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为5.05万元，完成预算的97.12%。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。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，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。

扶贫业务项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了对口帮扶地区的扶贫工作业务经费，保证扶贫工作有序开展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，我单位扶贫工作方式有所改变，未及时调整绩效指标设置。下一步改进措施：我单位将加大项目监督力度，及时在绩效监控工作中修改偏离指

标值及进一步优化完善绩效指标，按照项目实际情况合理设定目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到本年按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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。