

盐田区总工会 2020 年度部门决算

目录

一、盐田区总工会概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、盐田区总工会 2020 年度部门决算表

三、盐田区总工会 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区总工会概况

（一）部门职责

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，推进企业民主管理；做好劳动保护、安全生产、信访工作；开展关爱服务，组织各类文体活动；开展劳动竞赛，做好评先评优和劳动模范管理服务 work；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。

我会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,173.44	一、一般公共服务支出	32	979.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	106.71
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.84
	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	64.75
	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	
本年收入合计	27	1,173.46	本年支出合计	58	1,173.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总 计	31	1,173.70	总 计	62	1,173.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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		1,173.46	1,173.44					0.02
201	一般公共服务支出	979.91	979.88					0.02
20129	群众团体事务	979.91	979.88					0.02
2012901	行政运行	244.92	244.90					0.02
2012906	工会事务	734.98	734.98					
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71					
20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71					
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
213	农林水支出	14.84	14.84					
21305	扶贫	14.84	14.84					
2130599	其他扶贫支出	14.84	14.84					
221	住房保障支出	64.75	64.75					
22102	住房改革支出	64.75	64.75					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					
2210203	购房补贴	42.15	42.15					

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会							
项	目						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,173.44	423.61	749.83			
201	一般公共服务支出	979.88	244.90	734.98			
20129	群众团体事务	979.88	244.90	734.98			
2012901	行政运行	244.90	244.90				
2012906	工会事务	734.98		734.98			
208	社会保障和就业支出	106.71	106.71				
20805	行政事业单位养老支出	106.71	106.71				
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
213	农林水支出	14.84		14.84			
21305	扶贫	14.84		14.84			
2130599	其他扶贫支出	14.84		14.84			
221	住房保障支出	64.75	64.75				
22102	住房改革支出	64.75	64.75				
2210201	住房公积金	22.60	22.60				
2210203	购房补贴	42.15	42.15				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,173.44	一、一般公共服务支出	33	979.88	979.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	106.71	106.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.84	14.84		
	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	64.75	64.75		
	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				
本年收入合计	27	1,173.44	本年支出合计	59	1,173.44	1,173.44		
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	1,173.44	总 计	64	1,173.44	1,173.44		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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		1, 173. 44	423. 61	749. 83
201	一般公共服务支出	979. 88	244. 90	734. 98
20129	群众团体事务	979. 88	244. 90	734. 98
2012901	行政运行	244. 90	244. 90	
2012906	工会事务	734. 98		734. 98
208	社会保障和就业支出	106. 71	106. 71	
20805	行政事业单位养老支出	106. 71	106. 71	
2080501	行政单位离退休	80. 71	80. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 33	17. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 67	8. 67	
210	卫生健康支出	7. 25	7. 25	
21011	行政事业单位医疗	7. 25	7. 25	
2101101	行政单位医疗	7. 25	7. 25	
213	农林水支出	14. 84		14. 84
21305	扶贫	14. 84		14. 84
2130599	其他扶贫支出	14. 84		14. 84
221	住房保障支出	64. 75	64. 75	
22102	住房改革支出	64. 75	64. 75	
2210201	住房公积金	22. 60	22. 60	
2210203	购房补贴	42. 15	42. 15	

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

部门：深圳市盐田区总工会

公开06表
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	326.10	302	商品和服务支出	16.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.84	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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	22.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.16	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	80.71	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	80.71	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		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	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	3.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85			
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	0.32			
人员经费合计		406.82	公用经费合计					16.79

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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
4.80		4.00		4.00	0.80	3.61		3.47		3.47	0.14

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

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市盐田区总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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、盐田区总工会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 1,173.70 万元，其中：财政拨款收入 1,173.44 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转和结余 0.24 万元。2020 年支出决算 1,173.44 万元，其中：一般公共服务支出 979.88 万元；社会保障和就业支出 106.71 万元；医疗健康支出 7.25 万元；农林水支出 14.85 万元；住房保障支出 64.75 万元。年末结转和结余 0.26 万元。

与 2019 年决算数 1,325.12 万元相比，总收支减少 151.42 万元，主要原因为政策性调资和编制口径变化，导致人员经费和全区行政事业单位缴纳工会经费减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入决算 1,173.70 万元，其中：财政拨款收入 1,173.44 万元，占比 99.99%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。与 2019 年决算数 1,325.12 万元相比，本年收入减少 151.42 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出决算 1,173.44 万元，一般公共服务支出 979.88 万元；社会保障和就业支出 106.71 万元；医疗健康支出 7.25 万元；农林水支出 14.85 万元；住房保障支出 64.75 万元。与 2019 年决算数 1,324.68 万元相比，本年收入减少 151.24 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 年财政拨款收入 1,173.44 万元。2020 年财政拨款支出 1,173.44 万元。与 2020 年预算数 1,207.60 万元相比，财政拨款总收支减少 34.16 万元，主要原因是减少母婴室建设项目和全区行政事业单位缴纳工会经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出共 1,173.44 万元，其中：基本支出 423.61 万元，占比 36%；项目支出 749.83 万元，占比 64%。较 2020 年预算数 1,207.60 万元减少 34.16 万元，主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出共 423.61 万元，其中：人员经费支出 406.82 万元，公用经费支出 16.79 万元。与 2020 年预算数 468.87 万元相比减少 45.26 万元，主要原因为政策性调资，导致人员经费减少。

（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“三公经费”财政预算 4.80 万元，实际支出共 3.61 万元，比上年同期支出减少 2.61 万元。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，具体情况如下：

1. 2020 年度因公出国（境）费支出决算数 0 万元，与 2019 年度决算数比减少 100%。主要原因，厉行节俭，严控因公出国（境）经费支出，2020 年出国（境）0 批次，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数 4 万元，支出决算数 3.47 万元，完成全年预算数的 86.75%。

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 3.47 万元。主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运维费支出数减少 0.69 万元，其中，公务用车运维费支出数减少 0.69 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置支出数无增减变动。与全年预算数相比，公务用车运维费支出数减少 0.53 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算数 0.8 万元，支出决算数 0.14 万元，完成全年预算的 17.5%。国内公务接待 1 批次、15 人次。与 2019 年相比减少 0.01 万元。主要原因是：受到疫情影响，接待任务有所减少。

（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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算，与 2019 年度情况相同。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，与 2019 年度情况相同。

（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，盐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，进行整体支出绩效自评工作。（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，共计项目7个，共涉及财政资金749.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（各项目绩效自评表，详见附件2）

组织对工会组织建设及维权关爱经费项目结合我会重点履职或重大项目开展情况进行评价，共涉及财政资金16万元，从评价情况来看，该项目评价结果表明各项立项依据充分，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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2020年度重点项目支出绩效自评报告》（附件3）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

盐田区总工会在2020年度部门决算中反映“工会组织建设及维权关爱”等7个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。项目绩效自评涉及资金总额749.83万元，自评平均分为95.23分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）工会组织建设及维权关爱项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均按计划全部完成，保障了该项目正常运作。聘请专业法律顾问为工会决策和基层工会提供法律支持，依托“律师入企”“律师驻点”等服务为辖区职工提供“零门槛”法律援助；深入开展工会劳动保护工作，开展职业安全健康与职业病防治、禁毒等法治广场宣传活动和安全生产演练，参加职工 2000 多人次；累计为 6700 多名职工购买职工安康互助保障。绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成情况符合预期。

（2）劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好国家、省、市劳动模范和先进集体评选推荐工作，召开盐田区 2020 年省、市劳动模范和先进集体评选推荐工作部署会议，推动 7 名个人、2 个集体荣获省、市表彰。各项指标均按计划全部完成，保障了该项目正常运作。主要问题及原因：绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成情况良好，但由于绩效受疫情原因部分活动无法按计划进行，导致该项目绩效失了 3 分。下一步改进措施：加强绩效目标管理，绩效目标为导向，优化配置为目的，进一步优化预算绩效指标体系。

（3）心灵关爱及企业项目绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 98.47 分。项目全年预算数 20.15 万元，执行数 17.06 万元，预算执行率 84.68%。项目绩效目标完成情况：成功举办四届工会关爱职工项目创意大赛，落地服务项目近百项，服务职工上万人次；以职工需求为导向，累计为职工提供职业发展、亲情关爱、节日喜庆、心理咨询、健康服务等活动 60 多场，参与职工人数 5000 多人次。主要问题及原因：预算数和执行数略有差异，绩效指标从评价情况看，项目绩效目标完成情良好，但在第三方机构评估报告中发现该项目人员配置不能有效满足岗位设定要求，导致扣除该项目部分费用，在绩效方面失了 1.53 分。下一步改进措施：加强对购买服务人员日常考核管理，优化人员岗位配置，完善内部管理体系，提升预算编制的准确性。

（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。单位 2020 年度机关运行经费支出 16.79 万元，比 2019 年减少 2.81 元，减少 16.7%。主要原因落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 17.06 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 17.06 万元(由区民政局统一购买社工服务)。

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，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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）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。

（五）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。

（六）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

（七）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）。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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支出。

（十）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及其他费用。

