

深圳市龙岗区总工会

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区总工会概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗区总工会 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收入支出决算表

三、深圳市龙岗区总工会 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区总工会概况

(一) 部门职责

区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。依照法律和工会章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、意愿和要求，提出意见和建议；开展我区困难职工慰问，维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，通过平等协商和集体合同制度，协商劳动关系；开展职工素质提升培训，组织职工开展职业技能竞赛；研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、新社会组织的工会建设。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门(深圳市龙岗区总工会)2020年度部门决算编报范围的单位共1个，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、深圳市龙岗区总工会 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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	9,133.62	一、一般公共服务支出	31	8,887.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	90.89
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,133.70	本年支出合计	57	9,119.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.04	年末结转和结余	59	31.56
总计	30	9,150.74	总计	60	9,150.74

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区总工会

金额单位：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		9,133.70	9,133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	8,896.15	8,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20129	群众团体事务	8,896.15	8,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012901	行政运行	4,427.30	4,427.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012902	一般行政管理事务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4,440.40	4,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	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	25.45	25.45	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区总工会

金额单位：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		9,119.18	4,649.09	4,470.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,887.50	4,419.15	4,468.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8,887.50	4,419.15	4,468.35	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4,419.15	4,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4,440.40	0.00	4,440.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	9.93	1.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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	9,133.62	一、一般公共服务支出	33	8,887.50	8,887.50	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	90.89	90.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	129.13	129.13	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	9,133.62	本年支出合计	59	9,119.18	9,119.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.84	年末财政拨款结转和结余	60	31.28	31.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,150.45	总计	64	9,150.45	9,150.45	0.00	0.00

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,119.18	4,649.09	4,470.08
201	一般公共服务支出	8,887.50	4,419.15	4,468.35
20129	群众团体事务	8,887.50	4,419.15	4,468.35
2012901	行政运行	4,419.15	4,419.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	27.96	0.00	27.96
2012906	工会事务	4,440.40	0.00	4,440.40
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.89	90.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	0.00
2080501	行政单位离退休	57.41	57.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	11.66	9.93	1.73
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73
2109901	其他卫生健康支出	1.73	0.00	1.73
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00
2210201	住房公积金	35.24	35.24	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.71	302	商品和服务支出	4,055.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.34	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	4.19	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	21.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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	12.74	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.90	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	94.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.98	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	0.00	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	3.70	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,028.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	8.39	30229	福利费	0.70	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	1.71	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.95				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		593.95	公用经费合计				4,055.14		
注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									

(七) 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：深圳市龙岗区总工会

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
6.10	0.00	4.50	0.00	4.50	1.60	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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			合计	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:1.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及结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区总工会

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		0.00	0.00	0.00

注：1.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。2.我局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、龙岗区总工会 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区总工会 2020 年度决算总收入为 9,150.74 万元，其中：本年收入 9,133.70 元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.04 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入增加 3413.30 万元，增长率为 59.50%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加。

龙岗区总工会 2020 年度决算总支出为 9,150.74 万元，其中：本年支出 9,119.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.56 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出增加 3413.30 万元，增长率为 59.5%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度收入决算 9,133.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,133.62 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.08 万元，占比 0.00%。与 2019 年度收入决算相比增加 3411.31 万元，增长率为 59.60%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度支出决算 9,119.18 万元。

按支出性质，其中：基本支出 4,649.09 万元，占 51.00%；项目支出 4,470.08 万元，占 49.00%。

按经济分类，其中：工资福利支出 523.20 万元，占 5.70%；商品和服务支出 4,125.73 万元，占 45.20%；对个人和家庭补助 151.37 万元，占 1.70%；资本性支出 4,318.87 万元，占 47.40%。

与 2019 年度支出决算相比增加 3398.75 万元，增长率为 59.40%，

主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区总工会 2020 年度财政拨款总收入决算为 9,150.45 元，其中：本年度财政拨款收入 9,133.62 万元（一般公共预算财政拨款收入 9,133.62 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 16.84 万元。本年度财政拨款总收入与 2020 年度年初预算数相比增加 120.24 万元，增长率为 1.30%，主要为“一般公共服务支出”收入较年初预算数增加。

龙岗区总工会 2020 年度财政拨款总支出决算为 9,150.45 万元，其中：本年度财政拨款支出 9,119.18 万元（一般公共预算财政拨款支出 9,119.18 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元），年末财政拨款结转和结余 31.28 万元。本年度财政拨款总支出与 2020 年度年初预算数相比增加 120.24 万元，增长率为 1.30%，主要为“一般公共服务支出”支出较年初预算数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 9,119.18 万元，其中：基本支出 4,649.09 万元，占比 51.00%；项目支出 4,470.08 万元，占比 49.00%。与 2020 年度年初预算数 9,030.21 万元相比，增加 88.97 万元，增长率为 1.00%，主要是“一般公共服务支出”支出较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 8,887.50 万元，占 97.50%；

社会保障和就业支出 90.89 万元，占 1.00%；

卫生健康支出 11.66 万元，占 0.10%；

住房保障支出 129.13 万元，占 1.40%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,649.09 万元，其中：人员经费 593.95 万元，公用经费 4,055.14 万元；按经济分类，工资福利支出 499.71 万元，占比 10.20%；商品和服务支出 4,055.14 万元，占比 88.60%；对个人和家庭补助 94.24 万元，占比 0.10%；资本性支出 0.00 万元，占比约 0.00%。与 2020 年度年初预算 4,556.31 万元相比增加 92.78 万元，增加率 2.00%，主要是人员经费支出较预算有所增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 1.71 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.71 万元，公务接待 0.00 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算 6.10 万元相比减少 4.39 万元，减少率 72.00%，主要是公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算 2.94 万元相比减少 1.23 万元，减少率 41.69%，主要是公务用车运行维护费减少。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0.00 万元，与 2020 年全年预算 0.00 万元相比，无变化，主要原因为我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配；与 2019 年度支出决算 0.00 万元相比持平，主要是因为 2020 年我单位无因公出国（境）活动支出。

公务用车购置 2020 年度支出决算 0.00 万元，与 2020 年全年预算数 0.00 万元相比，无变化；与 2019 年度支出决算 0.00 万元相比，无

变化，主要是因为本单位 2020 年无公务用车购置安排，公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费 2020 年度支出决算 1.71 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年度全年预算 4.50 万元相比减少 2.79 万元，降低 62.00%；与 2019 年度支出决算 2.40 万元相比减少 0.69 万元，降低 28.70%，主要原因是本单位 2020 年严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

公务接待费 2020 年度支出决算 0.00 万元。与 2020 年度全年预算 1.60 万元相比减少 1.60 万元，与 2019 年度支出决算 0.00 万元相比减少 0.00 万元，下降率为 0.00%，主要是厉行节约，严控经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0.00 万元，较 2019 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长率为 0.00%。

龙岗区总工会 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元，较 2019 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长率为 0.00%。主要是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区总工会 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元，较 2019 年度支出决算比无增减变化。主要是 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1.2020 年度预算绩效管理工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位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。

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，项目9个，共涉及财政资金4,470.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

2.2020年度部门整体支出绩效自评

我单位结合单位主要职能、2020年度区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位2020年在区委和上级工会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，各级工会履职尽责、担当作为，锐意改革，工作成效突出。在全区各级工会的共同努力下，龙岗工会事业取得新成效、迈上新台阶。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面看，部门履职和主要工作任务圆满完成，项目顺利达成目标。

发现的主要问题：新经济、新业态、新商业模式的企业用工模式较以往发生了很大的改变，快递、外卖、网约车等新业态，用工结构复杂，人群规模庞大，劳动关系松散，工作地点不固定，给工会组建以及后续权益保障和思想引领造成了困难。

本单位将继续探索“三新”领域和灵活就业群体建会入会工作模式，通过做实维权和服务工作，提高“三新”领域灵活就业群体对工会组织的认同感和归属感；持续推进“职工之家”、“爱心驿站”等阵地建设，打造一批基础设施完备、管理运行规范的实体化职工服务阵地，探索建设网上“职工之家”，形成“一核多支点”的职工服务

网络，打通联系服务职工群众“最后一公里”。

下一步改进措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，特别是在全国劳动模范和先进工作者表彰大会、出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会等重要讲话、重要指示精神，全面落实区委和上级工会有关工作部署，在中国特色社会主义先行示范工会建设大局中主动作为、率先探索，努力为龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化创新型的高水平东部中心作出应有贡献。

部门整体绩效自评报告详见附件《深圳市龙岗区总工会2020年度部门整体绩效自评报告》。

3.2020年度项目绩效自评结果。

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我单位9个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出4,470.08万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0.00万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。我单位一般公共预算项目执行情况良好，均完成年初设定的绩效目标值。下一步我单位将在本年完成情况的基础上继续提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入；加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项

目绩效管理工作的。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2020年深圳市龙岗区总工会部门预算项目绩效自评表》。

4.部门评价项目绩效评价结果

我单位无相关专项资金。

（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4,055.14万元，比2019年度4,856.45万元减少801.30万元，减少率16.50%。主要原因是树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，基本支出中办公费较上年有所减少。

2.政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占有情况说明。

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、应急保障用车0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，单价100万元以上专用设备0台。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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.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。

10.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。

11.一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出。

12.教育支出：反映政府教育事务等方面支出。

13.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

14.卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

16.城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

17.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

18.其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

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。

20.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费。