

2020 年东莞市总工会 部门决算

目 录

第一部分 东莞市总工会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市总工会 2020 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 东莞市总工会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市总工会概况

（一）部门主要职责

东莞市总工会的主要职责是贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据市委和省总工会工作部署，研究、制订市工会工作计划，并组织实施；参与制定有关职工权益的法规，指导基层工会开展平等协商、签订集体劳动合同工作，依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工的合法利益和民主权利；组织、指导职工开展经济技术创新活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作；指导基层工会参与民主管理，开展厂务公开工作；对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查；指导工会组织建设和干部培训教育工作；指导基层工会开展职工文化娱乐活动；指导基层工会经费审查委员会和管理收缴工会经费工作，指导市直产业工会工作，承办市委和省总工会交办的其他事项。

机构设置情况：东莞市总工会内设科室7个，分别是办公室、维权工作部、组织宣教部、劳动保护部、财务部、经费审查办公室、机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市总工会2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市工人文化宫。

第二部分 东莞市总工会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市总工会

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	3,180.14	一、一般公共服务支出	31	3,065.14
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	121.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市总工会

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	30.00
	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	93.77
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市总工会

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	3,180.14	本年支出合计	57	3,310.25
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	165.91	年末结转和结余	59	35.80
总计	30	3,346.05	总计	60	3,346.05

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： 东莞市总工会

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	3,180.14	3,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,935.03	2,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,935.03	2,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,432.70	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,274.88	1,274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市总工会

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	3,180.14	3,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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： 东莞市总工会

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	3,310.25	1,865.41	1,444.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,065.14	1,650.30	1,414.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,065.14	1,650.30	1,414.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,424.71	1,414.71	10.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	264.05	0.00	264.05	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,329.16	235.59	1,093.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市总工会

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	3,310.25	1,865.41	1,444.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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： 东莞市总工会

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	3,180.14	一、一般公共服务支出	33	3,065.14	3,065.14	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	121.34	121.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市总工会

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	30.00	30.00	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	93.77	93.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市总工会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,180.14	本年支出合计	58	3,310.25	3,310.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.91	年末财政拨款结转和结 余	59	35.80	35.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,346.05	总计	63	3,346.05	3,346.05	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： 东莞市总工会

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	3,310.25	1,865.41	1,444.84
201	一般公共服务支出	3,065.14	1,650.30	1,414.84
20129	群众团体事务	3,065.14	1,650.30	1,414.84
2012901	行政运行	1,424.71	1,414.71	10.00
2012902	一般行政管理事务	264.05	0.00	264.05
2012950	事业运行	1,329.16	235.59	1,093.57
2012999	其他群众团体事务支出	47.22	0.00	47.22
208	社会保障和就业支出	121.34	121.34	0.00
20808	抚恤	121.34	121.34	0.00
2080801	死亡抚恤	121.34	121.34	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市总工会

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	3,310.25	1,865.41	1,444.84
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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表

部门： 东莞市总工会

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	1,386.18	302	商品和服务支出	122.69
30101	基本工资	197.91	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	563.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	14.80	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.21	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	58.02	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	95.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.61
30199	其他工资福利支出	42.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市总工会

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	356.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.25	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	121.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.04
30307	医疗费补助	13.01	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.11
30399	其他对个人和家庭的补助	125.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13
			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表

部门： 东莞市总工会

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表

部门： 东莞市总工会

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	1,742.72		公用经费合计	122.69

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： 东莞市总工会

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
8.10	0.00	5.30	0.00	5.30	2.80	1.84	0.00	1.54	0.00	1.54	0.30

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： 东莞市总工会

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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市总工会

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市总工会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市总工会 2020 年度总收入 3,346.05 万元，其中本年收入 3,180.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,180.14 万元，比上年决算数减少 326.15 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入比上年决算数减少 464.16 万元，主要是其他群众团体事务支出收入以及东莞市工人文化宫的事业运行收入的减少；二是社会保障和就业支出收入比上年决算数增加了 121.34 万元，主要是死亡抚恤金收入的增加；三是住房保障支出收入比上年决算数增加了 16.67 万元，主要是人员住房公积金收入的增加。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

东莞市总工会 2020 年度总支出 3,346.05 万元，其中本年支出 3,310.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,865.41 万元，比上年决算数增加 175.64 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是我部门人员经费的支出比上年决算数增加了 54.3 万元；二是死亡抚恤金的支出比上年决算数增加了 121.34 万元。

2. 项目支出 1,444.84 万元，比上年决算数减少 344.11 万元，下降 19.2%，主要变动情况：一是 2020 年因新冠疫情的影响，东莞市工人文化宫的公益培训项目取消，相应减少项目支出；二是因为 2020 年全力推进困难职工解困脱困工作开展，在档困难职工人数大幅度减少，对应的送温暖资金、困难职工帮扶资金减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市总工会 2020 年度财政拨款收入合计 3,180.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,180.14 万元，比上年决算数减少 326.15 万元，下降 9.3%，主要变动情况：一是基本支出

财政拨款收入比上年决算数增加 164.75 万元；二是项目支出财政拨款收入比上年决算数减少 490.9 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%，与上年决算数持平。；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市总工会 2020 年度财政拨款支出合计 3,310.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,310.25 万元，比年初预算数减少 372.23 万元，下降 10.1%，主要变动情况：一是 2020 年因新冠疫情的影响，东莞市工人文化宫的公益培训项目取消，相应减少项目支出；二是因为 2020 年全力推进困难职工解困脱困工作开展，在档困难职工人数大幅度减少，对应的送温暖资金、困难职工帮扶资金减少；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，增长 0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

三、2020 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

东莞市总工会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 8.1 万元的 22.7%。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 1.54 万元，完成预算 5.3 万元的 29.1%（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 1.54 万元，完成预算 5.3 万元的 29.1%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 2.8 万元的 10.7%。

2020 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.54 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.3 万元，占 16.3%。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会及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中：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 1.54 万元，2020 年会及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、公务活动。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于公务来访人员的接待支出。2020 年，会及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 21 人。

主要包括省总工会、其他地市总工会到我市的调研、参观东莞市工人文化宫的交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出51.16万元，比年初预算数减少16.3万元，降低24.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额715.19万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出40.47万元、政府采购服务支出672.78万元。授予中小企业合同金额715.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额515.56万元，占政府采购支出总额的72.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、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1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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,444.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：购买“工伤职业病职工群体帮扶”项目社工服务经费、送温暖活动经费、困难职工帮扶资金、文化宫运营管理费、文化公益培训费等 15 个项目自评结果为优，劳模代表或职工代表“五一”活动经费、全国五一劳动奖章获得者奖金、省五一劳动奖章获得者奖金 3 个项目自评结果为中。

组织对“文体公益培训费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：文体公益培训费专项资金实施过程规范，完成质量较好，取得明显社会效益，为加强职工文化阵地建设，打造职工文化品牌做出了重要贡献，但在培训效果、服务品质方面有待进一步提高。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了购买“工伤职业病职工群体帮扶”项目社工服务经费、文化宫运营管理费项目绩效自评。

购买“工伤职业病职工群体帮扶”项目社工服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.9 万元，执行数为 55.9 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，自评等次为优，全年财政资金年初预算数与年度实际支出数一致，项目内

容主要为企业员工提供专业化的社会工作服务，全年开展 60 场主题活动和 18 个小组活动。发现的问题及原因主要是：“工伤职业病职工群体帮扶”项目服务的主要对象为工伤职工，2020 年受新冠疫情的影响，医院加强防疫措施管理，社工较难进入医院开展多人服务，服务对象人数减少，服务的连续性减弱。下一步改进措施主要是：根据疫情管控的实际情况，与社工机构签订补充协议，修改服务量协议，将小组活动减少 10 个，将个案增加 10 个，有针对性地加强服务的连续性。

文化宫运营管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 315.5 万元，执行数为 260.36 万元，完成预算数的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分，自评等次为优。发现的问题及原因主要是：资金投入有待增加，与场馆配套的综合服务有待加强，场馆管理制度的修订有待完善。下一步改进措施主要是：拟定场馆增质提效计划向财政提交申请增加拨款；完善与场馆相关的配套服务；健全服务、安全、卫生、信息公开、监督考核等制度，执行规范，保证档案台账完整。

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：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。