2023 年度深圳市罗湖区总工会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区总工会概况

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：深圳市罗湖区总工会 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区总工会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区总工会概况

一、深圳市罗湖区总工会主要职责

深圳市罗湖区总工会的主要职责是：（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，执行罗湖区委和上级工会的指示。依照工会章程独立自主地开展工作；（2）维护职工合法权益和女职工特殊权益，指导推行集体协商工作，开展职业安全卫生监督管理工作；（3）依法参加工伤死亡事故调查，依法参与劳动争议调解工作，协调处理职工信访工作，协调开展困难职工帮扶救助工作；（4）指导基层工会及企业开展经常性的职工岗位练兵的社会主义劳动竞赛和提供合理化建议、技术革新、技术协作活动，提高职工队伍素质；（5）协助政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；（6）代表职工参政议政，指导企事业单位抓好民主管理和民主监督工作，建设好“职工之家”；（7）抓好职工教育、培训和思想政治工作，努力发展职工文化体育事业。并争取条件建立完善职工疗养制度；（8）承担工会对外交流活动，积极、稳妥地发展与港、澳、台地区以及其他国家友好工会的交往；（9）依法抓好工会经费的征收、管理和使用，完成上交经费任务；（10）巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好工人阶级队伍建设及工会干部队伍的建设和管理；（11）承担工会社团法人的审查、登记、批准、发证、建档的任务；（12）完成区委和上级工会交办的其他工作。

罗湖区工人活动中心的主要职责是：贯彻落实党的路线、方

针、政策和国家有关法律、法规、制定工作任务、计划及发展规划，并组织实施；发挥罗湖区职工素质培训大学校总校的作用，提升职工文化素养，提高职工岗位技能；打造贴近职工，贴近需求的职工俱乐部。丰富罗湖区职工文化生活，做好职工素质培训和文体活动，促进交流；协助政府做好职工思想政治工作，提高职工的思想道德和科学文化技术素质，建设一支“有理想、有道德、有文化、有纪律”的职工队伍；按有关规定负责中心经费资产的管理、审查、审计工作；承担上级工会交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区总工会机构设置

我部门机构包含罗湖区总工会（本级）和深圳市罗湖区工人活动中心。深圳市罗湖区总工会（本级）内设机构包括办公室、组织宣教部（加挂劳动竞赛办）、权益保障部等 3 个科室；下设事业单位深圳市罗湖区工人活动中心，是独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗湖区总工会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市罗湖区总工会本级和下属一个预算单位深圳市罗湖区工人活动中心，是独立核算单位，分别编制本部门决算，并按时完成决算公开工作。

第二部分：深圳市罗湖区总工会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区总工会

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	3,974.91	一、一般公共服务支出	31	3,628.21
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	182.97
	9		九、卫生健康支出	39	17.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	146.02
	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
	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	3,974.91	本年支出合计	57	3,974.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.44	年末结转和结余	59	19.44
总计	30	3,994.34	总计	60	3,994.34

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：深圳市罗湖区总工会

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	3,974.91	3,974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,628.21	3,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,622.03	3,622.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,325.02	2,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,127.02	1,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.95	95.95	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：深圳市罗湖区总工会

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	3,974.91	2,841.81	1,133.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,628.21	2,495.11	1,133.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,622.03	2,495.11	1,126.92	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,325.02	2,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,127.02	0.10	1,126.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.95	95.95	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：深圳市罗湖区总工会

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	3,974.91	一、一般公共服务支出	33	3,628.21	3,628.21	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	182.97	182.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71	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

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
	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	146.02	146.02	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,974.91	本年支出合计	59	3,974.91	3,974.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.53	年末财政拨款结转和结 余	60	16.53	16.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,991.44	总计	64	3,991.44	3,991.44	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：深圳市罗湖区总工会

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	3,974.91	2,841.81	1,133.09
201	一般公共服务支出	3,628.21	2,495.11	1,133.09
20129	群众团体事务	3,622.03	2,495.11	1,126.92
2012901	行政运行	2,325.02	2,325.02	0.00
2012950	事业运行	169.99	169.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,127.02	0.10	1,126.92
20132	组织事务	6.17	0.00	6.17
2013299	其他组织事务支出	6.17	0.00	6.17
208	社会保障和就业支出	182.97	182.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.95	182.95	0.00
2080501	行政单位离退休	101.58	101.58	0.00
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	17.71	17.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00
2210203	购房补贴	95.95	95.95	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明细表

部门：深圳市罗湖区总工会

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	497.52	302	商品和服务支出	2,219.58
30101	基本工资	131.29	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	191.94	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	15.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	30206	电费	16.30
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	96.19
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.36	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53
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	2,076.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
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	1.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	618.52		公用经费合计	2,223.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区总工会

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

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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区总工会

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区总工会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.65	0.00	2.65	0.05	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

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。

第三部分：深圳市罗湖区总工会 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区总工会 2023 年度总收入 3,994.34 万元，其中本年收入 3,974.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,974.91 万元，比上年决算数增加 337.24 万元，增长 9.3%，主要变动情况：收入增加主要是计提工会经费和工会事务项目经费增加。

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，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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区总工会 2023 年度总支出 3,994.34 万元，其中本年支出 3,974.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,841.81 万元，比上年决算数增加 73.49 万元，增长 2.7%，主要变动情况：深圳市罗湖区总工会（本级）2023 年

度计提工会经费增加。

2. 项目支出 1,133.09 万元,比上年决算数增加 263.74 万元,增长 30.3%,主要变动情况:工会增加职工子女暑期托管服务及职业化工会工作者等项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区总工会 2023 年度财政拨款收入合计 3,974.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,974.91 万元,比上年决算数增加 337.24 万元,增长 9.3%,主要变动情况:收入增加主要是计提工会经费和工会事务项目经费增加;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%,主要变动情况: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%,主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区总工会 2023 年度财政拨款支出合计 3,974.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,974.91 万元,比年初预算数减少 458.12 万元,下降 10.3%,主要变动情况:工会帮扶工作和劳模创新工作室等项目;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%，主要变动情况：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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市罗湖区总工会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.7 万元的 97%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.9%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.65 万元的 98.9%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.05 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：2023年公务出行增加、公车维修费用增高，公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的公务用车1辆，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2,106.82万元，比上年决算数增加139.01万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：计提工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府

采购货物支出 1.28 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 1.28 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 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,133.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会工作管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.90 万元，该项目通过我单位自行开展绩效评价，评价结果表明，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，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 深圳市罗湖区总工会（本级）2023 年度开展了部门整体支出及“辅助性人力资源经费”、“社会工作管理”等项目绩效自评。

本部门下属单位深圳市罗湖区工人活动中心 2023 年度开展了部门整体支出及“职工后勤服务”、“辅助性人力资源经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,220.14 万元，执行数 3,974.9 万元，完成预算的 94.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门预算编制严格执行自下而上，“二上二下”的程序，做好项目库管理，对于新增项目严格按照审批程序进行审核，做好事前绩效评估。本部门成立预算绩效管理领导小组和办公室，及时召开会议安排年度预算编制工作，依本部门预算绩效管理办法，明确预算编制人员及审核人员的职责，将预算初稿交预算绩效管理办公室进行初步审核后予以汇总，报领导班子审批。最后，将经领导班子审批后的年度预算上报区财政局。逐级审批流程保障了预算编制的规范性预算编制程序规范。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标编制明确性仍有待提升，我单位的绩效指标编制工作总体良好，但在部分细节上仍有提高空间。（2）编外人员控制力度需增强，2023 年，我单位编外人员控制率为 42.11%，编外人员占全体工作人员的比重较多，主要是我单位 的编制数量较少，但工作量较多，为了保障工作

顺利开展，故聘请了部分编外人员。（3）单位履职满意度待优化，满意度调查结果材料显示，我单位工作的平均满意度为94.77%，未达评分标准中95%以上的目标，从群众的角度进行分析，本年度的职工培训工作仍有优化余地。下一步改进措施主要是：我单位通过多方面举措以谋求全面发展与提升，在绩效方面，着力提高绩效指标编制水平，于时效指标设置采用限制性指标形式，梳理过往主题党日开展时间优化指标值，开展编报人员培训并适时引入第三方指导，强化绩效意识且以复核把控编制输出质量促规范；在人员管理上，遵循相关原则聘用编外人员并控制数量，强化对其考核管理，依考核结果决定工资、补助、续聘等事项，以实现控制总数、提升素质与效率；于工作满意度层面，依据调查结果深挖职工群众期盼，将重心倾向群众，融合群众意见改进工作，达成满意度的正向循环与“工作为民，工作利民”的成效。

深圳市罗湖区总工会（本级）项目绩效自评综述情况：

“社会工作管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.75分。项目全年预算数48.9万元，执行数36.68万元，预算执行率75%。项目绩效目标完成情况：社会工作管理项目于人员配置、活动开展及效益提升等维度成效显著，实现了购买社工人数契合计划要求，各类活动与培训有序推进且质量过硬，工会社工影响力得以切实增强，职工满意度高达100%。同时，项目进程中的资金管理到位及时且使用合规，组织

实施的管理制度完备且执行有力。发现的问题及原因主要是：1、缺乏有效统筹管理，影响工作质量及效率。服务供应商共向我单位安排3位社工开展具体工作，但在项目实施的运营与管理上，社工在开展工作时缺乏统一的规划和协调，工作分工与职责划分界限较为模糊，部分情况下社工承担“救火队员”职责，一定程度上影响了社工工作的效率与效果，不利于社工发挥其专业性，为居民群众提供优质、丰富的社会工作服务。2、第三方履约评价未完善，全面评价实施困难。项目实施过程中，我单位主要以履约评价反映并衡量项目实际完成情况，但根据《若干措施》等文件要求，可参照相关指标体系，对项目开展履约评价工作。该现象导致难以全面、深入地了解反映项目的实际实施情况，并将评价结果作为项目继续实施的依据。下一步改进措施主要是：我单位采取一系列举措以提升项目管理与服务质量，一方面加强项目统筹管理，明确社工任务划分，既清晰界定项目管理团队与第三方职责边界，强化对第三方约束管理并建立定期汇报机制保障信息畅通，又明确社工角色定位，避免不当定位，加强培训与职业发展并改变其“原子化”分布，促其与用人单位平等合作且完善服务购买合同管理以明确社工权利义务；另一方面深化落实履约评价，加强服务公示及反馈，即加快完善第三方履约评价体系，制定统一客观标准流程确保准确评估，同时加强与第三方沟通协作，推动服务公示并健全反馈机制，以优化服务流程、提升服务效能，进而满足辖区职工不断增长的需求与期待。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001328	项目名称:	社会工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区总工会（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区总工会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	489000.00	489000.00	366750.00	10	75	7.5	
	其中：当年财政拨款	489000.00	489000.00	366750.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	社工重点服务内容：强化政治引领，团结凝聚职工，推进工会组织规范化建设，维护职工合法权益，竭诚服务职工，组织开展各类文件活动，丰富职工群众文化生活。目标1.全年完成2次消防演练和培训。目标2.对单位安全隐患进行全面排查，完善单位消防设备、设施。目标3.开展工会干部业务培训。			1.加强职工政治引领。策划开展“炽热巾帼心 奋斗绽芳华——庆‘三八’”、“人人讲安全 个个会应急”安全生产月知识竞赛线上职工互动活动，参与职工2万余人次。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，充分发挥劳模工匠、技能人才、工会干部作用，将宣传宣讲带进企业工会、社区工联合会等阵地。截至目前，组织劳模宣讲27次，惠及职工近1600人次。 2.推进工会组织规范化建设。2023年推动25人以上企业新建工会150家，评选优秀职工之家10家、优秀职工之家20家。开展工会干部业务培训活动4场，参与人数近1000人次。激励了工会干部干事创业、担当作为工作热情（目标3），进一步加强工会干部队伍建设。 3.维护职工合法权益，竭诚服务职工。开展职工法律维权宣传8场次，涉及女职工维权、普法宣传等内容，惠及职工近5000人次。根据区应急及市总工作要求，开展全区安康杯竞赛，督促企业开展消防演练活动近30场次，开展消防安全培训活动20余场（目标1）。针对被单位开展消防安全隐患排查1次（目标2），进一步本单位安全防护措施，强化本单位职工群众安全防护意识及自救能力。5月面向辖区企业职工开展线上线下心理培训及科普活动7场次，6月开展安全生产培训1场次，参与职工700余人次。年度开展心理服务个案咨询250余人次；开展团辅、培训等活动30场，参与职工1600余人次。 4.组织开展各类文体活动，丰富职工文化生活。协助直属机关工会开展文体体育健身、音乐、美术国画等文体活动，进一步丰富职工的业余生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工会干部业务培训场次	3场/年	3场	10	10	
			开展应急演练次数	1次/年	1次/年	10	10	
		质量指标	业务培训签到率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	定期开展工会干部业务培训	按期开展	100%	10	10	
		成本指标	社会工作管理经费	不超预算金额	36.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工会社工影响力	有所提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤10次	0次	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	97.5	—	