

# 2024 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 2024 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 2024 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：一是宣传、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。二是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。三是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。四是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。五是协助政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。六是代表职工参政议政，指导企事业单位抓好民主管理、民主监督工作，建设好“职工之家”。七是依法抓好工会经费的征收、管理和使用，完成上交经费任务。八是巩固发展工会组织，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。

### **二、深圳市罗湖区总工会机构设置**

深圳市罗湖区总工会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，纳入我部门 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位

是：深圳市罗湖区工人活动中心。

第二部分：深圳市罗湖区总工会 2024 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	4,008.60	一、一般公共服务支出	31	3,667.90
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	197.73
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	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	128.06
	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	4,008.60	本年支出合计	57	4,008.60
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	4,028.04	总计	60	4,028.04

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。

表 2

## 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	4,008.60	4,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,667.90	3,667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,661.04	3,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,505.93	2,505.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	988.32	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	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	37.02	37.02	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.47	87.47	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。



表 3

## 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	4,008.60	3,013.42	995.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,667.90	2,672.72	995.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,661.04	2,672.72	988.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,505.93	2,505.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	988.32	0.00	988.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	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	37.02	37.02	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.47	87.47	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	4,008.60	一、一般公共服务支出	33	3,667.90	3,667.90	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	197.73	197.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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

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
	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	128.06	128.06	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	4,008.60	本年支出合计	59	4,008.60	4,008.60	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,025.13	总计	64	4,025.13	4,025.13	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	4,008.60	3,013.42	995.18
201	一般公共服务支出	3,667.90	2,672.72	995.18
20129	群众团体事务	3,661.04	2,672.72	988.32
2012901	行政运行	2,505.93	2,505.93	0.00
2012950	事业运行	166.79	166.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	988.32	0.00	988.32
20132	组织事务	6.86	0.00	6.86
2013299	其他组织事务支出	6.86	0.00	6.86
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00
2080501	行政单位离退休	120.07	120.07	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	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	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
221	住房保障支出	128.06	128.06	0.00
22102	住房改革支出	128.06	128.06	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00
2210203	购房补贴	87.47	87.47	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。

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	515.01	302	商品和服务支出	2,358.90
30101	基本工资	86.89	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	240.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.36	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	9.90	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30206	电费	16.96
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	97.95
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	40.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	23.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.81	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	3.13
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	2,208.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23
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	4.84
			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
			310	资本性支出	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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

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
			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	653.47		公用经费合计	2,359.95

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

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。

表 8

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。

表 9

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
3.19	0.44	2.65	0.00	2.65	0.10	2.82	0.44	2.39	0.00	2.39	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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 4,028.04 万元，其中本年收入 4,008.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,008.6 万元，比上年决算数增加 33.69 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本年度财政计提工会经费增加，导致收入有所增加。

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 2024 年度总支出 4,028.04 万元，其中本年支出 4,008.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,013.42 万元，比上年决算数增加 171.61 万

元，增长 6%，主要变动情况：本年度财政计提工会经费增加，导致经费较上年度有所增加。

2. 项目支出 995.18 万元，比上年决算数减少 137.91 万元，下降 12.2%，主要变动情况：我部门严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，导致项目支出较上年度有所减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区总工会 2024 年度财政拨款收入合计 4,008.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,008.6 万元，比上年决算数增加 33.69 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本年度财政计提工会经费增加，导致经费较上年度有所增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区总工会 2024 年度财政拨款支出合计 4,008.6

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,008.6 万元，比年初预算数减少 85.27 万元，下降 2.1%，主要变动情况：我部门严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出，导致实际支出较年初预算数有所减少；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%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成全年预算 3.19 万元的 88.4%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.44 万元，完成全年预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成全年预算 2.65 万元的 90.2%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 8.8%，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 2.39 万元，完成全年预算 2.65 万元的 90.2%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 8.8%；公务接待费支出决



算为 0 万元，完成全年预算 0.1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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，全年实际支出较预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务安排相关因公出国（境）活动，年中追加因公出国（境）费用，2023 年度无相关因公出国（境）活动及费用支出，导致本年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.44 万元，占 15.6%；公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，占 84.8%；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 0.44 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容为赴中国香港工联会学习交流共计支出 0.44 万元，主要用于出境相关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费

等开支。

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，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本部门机关运行经费支出 2,239.75 万元，比上年决算数增加 132.93 万元，增长 6.3%。主要增减变动情况是：本年度计提工会经费增加，导致经费较上年度有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 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 2.59 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 2.59 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 2024 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 21 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 11.27 万元），共涉及资金 983.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对职工技能竞赛项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，工会经费支出 53.93 万元。从评价情况来看，项目决策依据充分，决策程序合理，实施安排符合相关部门工作职责。同时，项目实施严格执行相关制度规定，项目的申请、批复程序合理规范，不存在与部门内部相关项目重复的情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,008.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实

施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及职工系列活动经费、职工之家建设及活动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,119.44 万元，执行数 4,008.6 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大力推进集体协商建制，成功推动 7 家新业态企业建立沟通协商机制，新增签订 16 份重点企业集体合同。加强集体协商示范典型培育选树，成功培育 2 个行业性、5 个区域性、6 家企业集体协商典型。加强集体协商人才队伍建设，全年累计培训集体协商员超 400 人次。培育了一支 409 人的企业预警信息员队伍，常态化排查重点领域的重点企业 4000 余家次，开展“送法入企”等普法宣传活动 45 场次，办理劳资纠纷及其它诉求工单 416 宗，做到劳动领域风险隐患“预防在先、发现在早、处置在小”。二是开展“送清凉”“送温暖”等关爱慰问活动惠及 520 余家单位、职工 2.2 万人次。三是聚焦助力产业高质量发展，举办供应链管理师、互联网营销师、无人机驾驶员、快递外卖行业、社会工作行业、重点工程建设等竞赛活动，办好基层卫生岗位练兵及技能竞赛、中小学班主任风采大赛，8 项赛事吸引 4,300 余名职工参赛，职工创新创造活力持续迸发，区总工会获评“2024 年深圳技能大赛优秀组织单位”。四是扩展罗湖职工教育培训阵地网络，联合国

检教育建成产业工人实训工场，培育 7 家产业工人培训中心，发布“罗湖区职业培训地图”，为中燃投资、甘露珠宝等 23 家重点企业提供“送教上门”职业培训服务。擦亮“罗湖职工大学堂”品牌，深入开展“学历提升计划”“职业技能提升行动”，400 余场培训“秒抢光”，覆盖职工 2 万多人次，荣获深圳市总工会第十七届“圆梦计划”优秀组织奖，相关经验做法作为典型案例被深圳晚报“深工夜校”专题报道。五是“强基工程”建设成效获省总肯定。提升 116 家工联会建设，推动全区建会企业民主管理动态建制率保持在 85%以上，成功创建三星级以上基层工会 59 家。南湖街道星银医药工会被评为“全国模范职工之家”、莲塘街道中银信息工会小组被评为“全国模范职工小家”。第二批“强基工程”重点建设 100 家企业，在全省县级工会推进“强基工程”建设交流观摩活动中获综合评审第一名，被认定为“2024 年度广东省推进‘强基工程’建设县（区）级总工会”。发现的问题及原因主要是行政管理效能和预算执行与调整科学性有待增强，绩效目标管理水平和履职效益有待提升。下一步改进措施主要是加强编外人员管理和提高公用经费支出合理性，加强预算编制管理和执行进度管理，加强绩效目标审核提升预算绩效目标管理水平，强化部门履职能力加强项目监督以提高履职效益。

职工系列活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况主要是：2024 年度罗湖区总工会主办的罗湖区职工乒羽网球竞技赛在罗湖体育馆如期举行，其中乒羽两项于 4 月 20、21 日开展，网球赛于 5 月 18 日开展。赛事吸引了全区广大机关企事业单位职工的热情参与，905 人次报名参加了本次比赛。活动展现了罗湖区职工积极向上的精神风貌和良好的体育竞技水平，为职工展示自我、交流技艺创造了机会，也为基层工会的友好交流提供了良好的平台。活动已形成良好的品牌效应，为罗湖区总工会服务职工、扩大影响力提供助力。发现的问题及原因主要是实际活动参与人数超出预期，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施主要是后续将加强绩效指标的学习，在年中监控期根据实际情况调整绩效指标。

职工之家建设及活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过夯实职工服务阵地，有效提高职工之家阵地建设水平，进一步提升职工之家服务职工能力。该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

**部门评价结果。**组织对职工技能竞赛经费项目开展了部门

评价，全年预算数为 120 万元，其中当年财政拨款 40 万元和工会资金 80 万元，执行数为 89.73 万元，其中当年财政资金支付 35.8 万元，工会经费支出 53.93 万元，财政资金预算执行率为 89.5%，工会资金预算执行率为 67.4%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：围绕“兴产业、促消费、稳就业、优文明”四大主题，立足助力低空经济产业发展、构建新质生产力，服务“罗湖医改”“罗湖教改”，面向新业态劳动者群体推动竞赛扩面升级。联合区教育局、卫健局、交警大队等多部门，开展班主任风采大赛、基层卫生岗位练兵、快递外卖行业劳动安全技能竞赛、供应链管理师等多项职业技能竞赛及重点工程劳动竞赛、首届社会工作行业技能竞赛，累计吸引约 5,000 名职工参赛。发现的问题主要是：一是绩效目标编制尚存不足。项目在预算编制过程中，按照财政预算绩效目标编制的要求，结合项目预期产出及效益目标设置了对应指标，用以考核项目实际完成情况，但仍存在提升空间。绩效指标设置不够细化，缺少对部分工作的具体考核指标，可能导致影响绩效监控和绩效评价时对项目效益的考察，进而影响项目目标的顺利实现。同时，部分绩效目标存在设置不够科学、指标不够明确、内容不够清晰的问题，例如，我部门设置的成本指标为“职工技能竞赛项目预算成本控制”，指标值为“不超预算金额”，难以考核。二是预算执行率有待进一步提升。截至 2024 年底，本项目预算金额为 120 万元，实际支出 89.73 万元，

预算执行率为 74.77%。整体的预算执行率有待进一步提升。三是未及时进行活动总结，不利于赛事组织管理水平的整体进步。罗湖区社会工作行业技能竞赛、罗湖区 2024 年度基层卫生岗位练兵及技能竞赛和罗湖区第四届“万象杯”中小学班主任嘉年华暨罗湖区“我最喜爱的班主任”风采大赛，这三项赛事在活动结束后，都未及时开展活动总结工作。这不仅影响了对赛事整体情况的回顾与评估，也阻碍了经验教训的及时总结与传承，不利于后续相关工作的改进与提升，反映出赛事组织管理在收尾环节尚存漏洞，需要引起重视并加以解决。下一步改进措施主要是：一是细化指标编制工作，提高绩效目标质量。绩效目标值设置是绩效管理工作中的重要组成部分，直接影响绩效管理工作的质量以及绩效评价结果的科学性、合理性。我部门将在后续工作中必须紧扣项目特点，分解项目内容，结合当年度项目重点工作方向，设置科学、合理的绩效目标及更加量化、细化、重点突出的绩效指标。二是加强资金管理，提高预算执行进度。我部门将严格按照相关要求落实各项目各环节的工作，及时进行资金拨付，确保项目支出与项目工作进展同步推进，提高财政资金使用效率和效益。同时，我部门将进一步加强财务审核，规范项目资金列支标准，避免出现超范围、超标准、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。三是明确责任分工，规范工作流程。在赛事筹备阶段，完善赛事组织架构，明确活动总结环节的责任部门和责任人。例如，设立专门的赛事总结评



估小组，由赛事总负责人担任组长，各相关部门负责人为成员，确保总结工作有人牵头、有人落实。同时，制定详细的赛事工作流程，将活动总结纳入其中，并明确时间节点。如规定赛事结束后一周内完成初步总结报告，两周内完成详细总结报告，并组织相关人员进行总结会议，确保总结工作按时开展。

## 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。