

2023 年度深圳市龙岗区总工会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区总工会概况

- 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：深圳市龙岗区总工会 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：深圳市龙岗区总工会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区总工会概况

### 一、深圳市龙岗区总工会主要职责

深圳市龙岗区总工会的主要职责是（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，制定本会工作任务、计划及发展规划并组织实施。（二）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，贯彻执行全国、省、市和区工会代表大会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与龙岗区劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定。（四）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，协调劳动关系，对侵犯职工合法权益的行为，协同有关部门做出处理；依法调解劳动争议、参与劳动争议仲裁，为职工提供法律咨询、法律援助；开展“送温暖”活动，做好困难职工解困济难工作。（五）调查研究职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；协助做好安全生产和劳动保护工作，参加职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。（六）研究指导龙岗区各级工会的自身改革和建设；指导龙岗区新建企业、新社区组织的工会组建，监督检查《工会法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法

规的贯彻执行；研究指导和完善工会的各项组织制度。（七）指导基层工会依法组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推进劳动关系三方协调机制的建立和完善。（八）协助各级党委和政府做好职工思想政治工作；指导基层工会开展职业道德教育和丰富多彩的职工文体活动，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。（九）按权限管理工会系统干部；研究制定工会干部的管理制度，规划组织全区工会干部的培训工作；与下一级党组织协商推荐并协助管理其同级工会领导干部；负责区总机关党的建设，监督、检查党员干部党风廉政建设。（十）组织职工开展社会主义劳动竞赛，实施群众性经济技术创新工程，指导各级工会广泛开展合理化建议，岗位练兵、技术比武、自学成才等活动；组织指导职工技术运动会；组织、管理劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（十一）按有关规定负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。（十二）发展龙岗区工会与港澳台工会的友好关系，开展职工对外交流活动；承担工会系统的外事接待任务。（十三）承担区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

## 二、深圳市龙岗区总工会机构设置

深圳市龙岗区总工会内设部室4个，分别是：办公室、权益保障部、组织建设部、宣传部。

## 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区总工会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区总工会

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	6,137.32	一、一般公共服务支出	31	5,749.17
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	30.00
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	150.41
	9		九、卫生健康支出	39	25.21
	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	173.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,138.16	<b>本年支出合计</b>	57	6,127.90
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	21.35	年末结转和结余	59	31.61
<b>总计</b>	30	6,159.51	<b>总计</b>	60	6,159.51

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：深圳市龙岗区总工会

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	6,138.16	6,137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
201	一般公共服务支出	5,759.37	5,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20129	群众团体事务	5,759.37	5,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012901	行政运行	5,418.84	5,418.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012902	一般行政管理事务	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.03	68.03	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	59.77	59.77	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.92	113.92	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：深圳市龙岗区总工会

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	6,127.90	5,757.37	370.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,749.17	5,408.64	340.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,749.17	5,408.64	340.53	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5,408.64	5,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	66.59	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.03	68.03	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	59.88	59.88	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.92	113.92	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	6,137.32	一、一般公共服务支出	33	5,749.17	5,749.17	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	30.00	30.00	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	150.41	150.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.21	25.21	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	173.11	173.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,137.32	<b>本年支出合计</b>	59	6,127.90	6,127.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.16	年末财政拨款结转和结 余	60	24.59	24.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.16		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				
<b>总计</b>	32	6,152.49	<b>总计</b>	64	6,152.49	6,152.49	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：深圳市龙岗区总工会

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	6,127.90	5,757.37	370.53
201	一般公共服务支出	5,749.17	5,408.64	340.53
20129	群众团体事务	5,749.17	5,408.64	340.53
2012901	行政运行	5,408.64	5,408.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	273.94	0.00	273.94
2012906	工会事务	66.59	0.00	66.59
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.41	150.41	0.00
2080501	行政单位离退休	68.03	68.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	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
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
221	住房保障支出	173.11	173.11	0.00
22102	住房改革支出	173.11	173.11	0.00
2210201	住房公积金	59.19	59.19	0.00
2210203	购房补贴	113.92	113.92	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：深圳市龙岗区总工会

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	675.90	302	商品和服务支出	5,015.72
30101	基本工资	54.63	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	312.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	0.39	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	59.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	129.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	65.75	30217	公务接待费	0.48

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	0.00
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	4,969.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88
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	2.28
			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	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

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	741.65		公用经费合计	5,015.72

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			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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区总工会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	4.48	0.00	4.00	0.00	4.00	0.48

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：深圳市龙岗区总工会 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

深圳市龙岗区总工会 2023 年度总收入 6,159.51 万元，其中本年收入 6,138.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,137.32 万元，比上年决算数增加 417.71 万元，增长 7.3%，主要变动情况：主要是本年度工会经费收入增加。

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 0.83 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 654.5%，主要变动情况：主要为上年结转资金收入增加。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区总工会 2023 年度总支出 6,159.51 万元，其中本年支出 6,127.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,757.37 万元，比上年决算数增加 284.41 万元，

增长 5.2%，主要变动情况：主要是本年度工会经费支出增加。

2. 项目支出 370.53 万元，比上年决算数增加 104.09 万元，增长 39.1%，主要变动情况：主要是本年度社工经费支出增加。

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

深圳市龙岗区总工会 2023 年度财政拨款收入合计 6,137.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,137.32 万元，比上年决算数增加 417.71 万元，增长 7.3%，主要变动情况：主要是本年度工会经费收入增加；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区总工会 2023 年度财政拨款支出合计 6,127.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,127.9 万元，比年初预算数减少 76 万元，下降 1.2%，主要变动情况：1. 我单位本年度调出 1 人，相应的人员工资福利支出调减。2. 职工素质培训经费调减；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区总工会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成全年预算 4.8 万元的 93.3%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 50.8%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 34.7%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 34.7%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成全年预算 0.8 万元的 60%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：本年度公务用车运行维护费增加。

## （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 4 万元，占 89.3%；公务接待费支出 0.48 万元，占 10.7%。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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务和开展调研工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于各类接待支出，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 4 次，接待人数共 40 人。主要包括境内公务来访人员。

## 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 5,015.72 万元，比上年决算数增加 286.76 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：本年度工会经费支出增加。

### （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 265.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.04 万元。授予中小企业合同金额 265.6 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 39.84 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。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 100%。

### （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，其他用车主要是轿车。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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 370.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、重点专项债项目以及专项资金项目。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 6,127.90 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：1. 经济效益方面，今年我区获评各级五一劳动奖和工人先锋号共计 43 个。建成劳模和工匠人才创新工作室 140 个，开展劳模宣讲活动 53 场次。

开展“工会+法院”诉调对接工作，受理龙岗区人民法院分派诉前调解案件 1495 件，为职工争取经济利益 461.99 万元。2. 社会效益方面，深入开展“龙岗工人素质提升 2023 行动”。根据职工需求开展 42 个职工素质提升培训项目，惠及职工 3 万人次。落实“圆梦计划”职工学历教育提升工作，发动二千余名符合条件的职工报名，参与人数居全市前列；广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。展龙岗区“职工之星”系列评选及“五一”风采展示活动，共评出 50 名“职工之星”，激励广大职工建功新时代；成“1+11+59”工会法律服务站（点），为 11 个街道总工会、27 个一二级社区工联合会、11 家重点企业工会配备法律顾问，开展法治宣教活动 521 场，免费提供法律援助 18 宗；全区已建成“暖蜂驿站”13 个，“劳动者爱心角”51 个，保障和改善了新就业群体基本的户外工作、休息环境。3. 公众满意度方面，及时处理 12351 平台群众信访问题，为群众提供建议，解决群众诉求，年度回复率达 100%，且群众对区总工会的满意度达 95% 以上。部门（单位）整体支出绩效存在问题：1. 部分绩效指标不具备可量化性。2. 政府采购执行率未达 100%。3. 部门本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率较高。4. 公用经费控制率有待加强；5. 预算执行率待提高。

**绩效自评结果。**我部门对部门整体支出、职工素质培训、劳模工作管理、职工维权、劳动节活动、宣传经费、其他一般管理

事务等项目绩效进行了自评（以下仅公开 3 个项目绩效自评结果），自评情况如下：

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,206.69 万元，执行数 6,159.51 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在年度工作中全面完成了工会事务、行政运行等主要任务，深入贯彻党的二十大精神，有力推动了产业工人队伍建设、基层工会组织体系改革、集体协商与民主管理能力提升及职工服务优化。在绩效指标方面，超额完成了宣传报道、职工培训等产出目标，收支预算执行率高，成本控制精准有效，且带来了显著的社会效益和职工满意度提升。发现的问题及原因主要是部分绩效指标不具备可量化性、政府采购执行率未达 100%，编外人员以及公用经费控制仍需加强，四季度预算执行率 99.2%，未达 100%。我单位采取一系列改进措施。首先，我们将优化绩效指标设置，使其更加明确、规范和量化，便于评价和衡量。其次，将加强采购预算与执行管理，努力提升政府采购执行率，进一步完善采购制度。同时，编外人员将严格按照规定管理，并强化绩效管理。此外，财务管理也将得到加强，我们将严格控制公用经费支出，提高经费使用效率，并保证经费使用的规范性、有效性。最后，将提升预算编制水平，科学执行预算资金，确保各项改进措施的有效实施。

职工素质培训项目（自评表详见附件 1）绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要为 1. 在经济效益方面，通过开展健康管理师培训班以及人力资源管理师培训班，进行职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。2. 在项目产出方面，高级健康管理师（三级）培训 80 人，中级企业人力资源管理师（四级）培训 101 人；培训结业率达 97.3%；实际支出已按预算标准执行，未超出预算。3. 在社会效益方面，建立健康管理师培训班以及人力资源管理师培训班，进行职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展，除部分时间冲突等因素学员，大部分学员已报考健康管理师以及人力资源管理师。4. 在满意度方面，通过对培训课程、培训师资、培训机构等提供的服务进行培训满意度调查，整个培训项目的培训满意度高达 95%。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置第二季度签订委托培训合同，第三季度开展培训工作，第四季度完成，实际为第三季度签订合同，未达到时效性，未及时优化调整绩效指标。针对上述问题，改进措施为不断提高对预算绩效管理的重视度，年初编制项目预算时，已同步设置项目产出和效益绩效指标，但仍需进一步优化绩效指标设置，在年初编报时以项目重点工作内容为核心设置指标，并在执行过程中持续监控项目，根据实际情况及时优化调整绩效指标。

劳模工作管理项目（自评表详见附件 2）绩效自评情况：项目全年预算数为 23.2 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要为 1. 在项目产出方面，为体

现区委、区政府和工会组织对劳模的关心和关爱，培养和鼓励劳模发挥示范引领作用，切实落实劳模待遇，区总工会权益保障部于2023年春节前开展劳模慰问活动，共计慰问人数229人，提升了劳模生活幸福感和获得感；慰问工作及时完成；实际支出已按预算标准执行，未超预算。

2. 在社会效益方面，通过春节等慰问活动，完成各级五一劳动奖和工人先锋号评选工作，为本区在册的市级以上劳动模范、市级以上五一劳动奖章获得者、市级以上先进工作者以及享受市级以上劳模待遇者开展慰问服务，切实将党委政府和工会组织对劳模的关爱落到实处，并在特定的节点开展劳模事迹宣传，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模的良好社会氛围，提升劳模的幸福感和获得感。

3. 在年度总体目标方面，已完成预期目标，通过大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到了实处。通过宣传劳模精神，营造了良好的社会氛围，对广大劳模群体做到尊重、爱戴、关心。发现的问题及原因主要是：慰问劳模人数229人数量未达年度指标值232人；预算执行率98.7%未达预算标准。慰问对象为我区市级以上劳动模范、市级以上五一劳动奖章获得者、市级以上先进工作者及享受市级以上劳模待遇者，共计229人。劳模评选范围广、最终评选人数不确定因素较多，所以存在细微的偏差；针对上述问题，改进措施为在年初编报时以项目重点工作内容为核心设置指标，并在执行过程中持续监控项目，根据实际情况及时优化调整绩效指标，降低不确定

性因素对绩效指标的影响；提升预算编制水平，科学执行预算资金，确保各项改进措施的有效实施。

劳动节活动项目（自评表详见附件3）绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要为1.在项目产出方面，开展五一劳动节文艺展演活动1场，参加人数400人，通过视频号直播观看人数达3210人；效果活动主题鲜明，仪表大方得体，内容积极向上，表现形式符合要求；实际支出已按预算标准执行，未超出预算。2.在社会效益方面，通过开展职工文艺展演及精神文明宣传等活动，对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领。3.在满意度方面，非常满意占比为95%，比较满意占比为5%，参加职工满意度已达80%以上。发现的问题及原因主要是：预算执行情况为99.3%，未达100%；预算编制前置，在实际执行过程中存在偏差。针对上述问题，改进措施为精确预算编制，加强内外部沟通与协作，提高预算执行效率与透明度，持续的预算监控和调整是确保预算执行到位的重要手段，通过定期审查，检查出实际与预算的差异所在，并及时分析差异的原因。

附件1：职工素质培训项目支出绩效自评表

附件2：劳模工作管理项目支出绩效自评表

附件3：劳动节活动项目支出绩效自评表

## 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。

附件 1

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500001047		项目名称:	职工素质培训	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙岗区总工会 (本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区总工会 (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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—
	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			
	通过职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。				通过开展健康管理师培训班以及人力资源管理师培训班，进行职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。			
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	培训人数	1.高级健康管理师（三级）培训 60 人；2.中级企业人力资源管理师（四级）培训 80 人。	1.高级健康管理师（三级）培训 80 人；2.中级企业人力资源管理师（四级）培训 101 人。	15.00	15.00	原因：此项目是由本工会委托第三方承办，针对实际完成值比年度指标值高，是因为在预算资金一定的前提下，本工会不断的与第三方商讨，为服务对象争取到最大化效益，培训人数的实际完成值超合同培训约定人数，实际上是提高了资金的使用效益。
		质量指标	培训结业率	培训结业率不低于 80%	97.33%	15.00	15.00	
		时效指标	及时性	第二季度签订委托培训合同，第三季度开展培训工作，预计第四季度完成。	第三季度签订委托培训合同，第三季度开展培训工作，第四季度完成。	10.00	8.00	原因：未及时优化调整绩效指标。措施：不断提高对预算绩效管理的重视度，年初编制项目预算时，已同步设置

								项目产出和效益绩效指标,但仍需进一步优化绩效指标设置,在年初编报时以项目重点工作内容为核心设置指标,并在执行过程中持续监控项目,根据实际情况及时优化调整绩效指标。
		成本指标	预算执行情况	实际支出是否按预算标准执行。	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	利于职工投身社会建设	通过职工素质培训,加强职工专业技能、提高职工专业水平,促进职工就业发展。	通过开展健康管理师培训班以及人力资源管理师培训班,进行职工素质培训,加强职工专业技能、提高职工专业水平,促进职工就业发展,除部分时间冲突等因素学员,大部分学员已报考健康管理师以及人	30.00	30.00	

					力资源管理师。			
		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	培训满意度	通过对培训课程、培训师资、培训机构等提供的服务进行培训满意度调查，整个培训项目的培训满意度不低于90%。	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.00	—

## 附件 2

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500007899	项目名称:	劳模工作管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区总工会本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区总工会本级				
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	232000.00	232000.00	229000.00	10	98.7100	9.87
	其中:当年财政拨款	232000.00	232000.00	229000.00	—	—	—
	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			
	龙岗区总工会大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到实处。通过宣传劳模精神，营造良好的社会氛围，对广大劳模群体做到尊重、爱戴、关心。				龙岗区总工会通过春节慰问发放慰问金等活动，为龙岗区在册的市级以上劳动模范、市级以上五一劳动奖章获得者、市级以上先进工作者以及享受市级以上劳模待遇者开展服务，切实将党委政府和工会组织对劳模的关爱落到实处，并在特定的节点开展劳模事迹宣传，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模的良好社会氛围，提升劳模的幸福感和获得感。			
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	慰问劳模 人数	开展春节慰问活动共计慰问人数232人；	开展春节慰问活动共计慰问人数229人。	13.00	12.83	原因：此次慰问活动慰问对象为我区市级以上劳动模范、市级以上五一劳动奖章获得者、市级以上先进工作者及享受市级以上劳模待遇者，共计229人。劳模评选范围广、最终评选人数不确定因素较多，所以存在细微的偏差。措施：不断提高对预算绩效管理的高度重视，年初编制项目预算时，已同步设置项目产出和效益绩效指标，但仍需进一步优化绩效指标设置，在年初编报时以项目重点工作内容为核心设置指标，并在执行

								过程中持续监控项目，根据实际情况及时优化调整绩效指标，降低不确定性因素对绩效指标的影响。
		质量指标	提高劳模的生活幸福感，体现对劳模的关心。	全区劳模、五一劳动奖章数量。	为体现区委、区政府和工会组织对劳模的关心和关爱，培养和鼓励劳模发挥示范引领作用，切实落实劳模待遇，区总工会权益保障部拟于2023年春节前开展劳模慰问活动提升了劳模生活幸福感和获得感。	15.00	15.00	
		时效指标	及时性	慰问工作于春节期间完成；	慰问工作于春节期间完成；	12.00	12.00	
		成本指标	预算执行情况	实际支出是否按预算标准执行。	是按预算标准执行	10.00	9.87	原因：预算编制前置，但实际执行过程中与预算编制存在差异。措施：提升预算编制水平，科学执行预算资金，对存在差异部分进行优化调整。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
		社会效益指标	营造良好的社会氛围	通过关爱各级先模人物，更加体现了	通过春节等慰问活动，完成各级五一劳动奖和工人先锋号评选工作，为龙岗区在册	30.00	30.00	

				党委、政府对劳模群体的关爱，同时，弘扬劳模精神，为社会营造了良好的社会氛围。	的市级以上劳动模范、市级以上五一劳动奖章获得者、市级以上先进工作者以及享受市级以上劳模待遇者开展慰问服务，切实将党委政府和工会组织对劳模的关爱落到实处，并在特定的节点开展劳模事迹宣传，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模的良好社会氛围，提升劳模的幸福感和获得感。			
		生态效益指标			不适用	0	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模对象满意度不低于90%。	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标				0	0.00	
	总分					100.00	99.57	—

## 附件 3

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500001178	项目名称:	劳动节活动	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区总工会本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区总工会本级				
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	200000.00	200000.00	198621.00	10	99.31	9.93
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	198621.00	—	—	—
	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			
	通过开展职工文艺展演及精神文明宣传等活动，对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领。				通过开展职工文艺展演及精神文明宣传等活动，对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领。			
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	参加人数	开展五一劳动节文艺展演活动1场，预计参加人数400人；	开展五一劳动节文艺展演活动1场，参加人数400人，通过视频号直播观看人数达3210人；	13.00	13.00	
		质量指标	效果显著性	1.活动主题鲜明； 2.仪表大方得体； 3.内容积极向上； 4.表现形式符合要求	1.活动主题鲜明 2.仪表大方得体； 3.内容积极向上； 4.表现形式符合要求	15.00	15.00	
		时效指标	及时性	五一劳动节文艺展演于五一劳动节期间完成；	五一劳动节文艺展演于五一劳动节期间完成；	12.00	12.00	
		成本指标	预算执行情况	实际支出是否按预算标准执行。	按预算标准执行	10.00	9.93	原因：预算编制前置，在实际执行过程中存在偏差。措施：精确预算编制，加强内外部沟通与协作，提高预算执行效率与透明度，持续的预算监控和调

								整是确保预算执行到位的重要手段,通过定期审查,检查出实际与预算的差异所在,并及时分析差异的原因。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
		社会效益指标	思想引领及教育指标	通过文艺展演及文明精神宣传对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领,加强学习先模事迹。	在文艺展演活动中,开展了职工之星风采展示等歌舞颁奖活动,进一步弘扬劳模精神、劳动精神以及工匠精神。对职工进行了思想引领,加强学习了先模事迹。	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加职工满意度	参加职工满意度达80%以上	非常满意占比为95%,比较满意占比为5%,参加职工满意度已达80%以上。	10.00	10.00	

		其他满意度指标			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.86	—