

2024 年度深圳市宝安区总工会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区总工会概况

- 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：深圳市宝安区总工会 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：深圳市宝安区总工会 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市宝安区总工会概况

### 一、深圳市宝安区总工会主要职责

深圳市宝安区总工会的主要职责是 1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律法规，根据区委和上级工会的要求，制定本会的发展规划和工作计划，并组织实施；2、依照法律和《工会章程》，组织和指导地方各级基层工会和产业工会工作；3、依法维护职工的合法权益和女职工的特殊权益，参与决定本区职工利益的重大问题；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并向有关部门提出处理意见；指导建立集体协调和集体合同制度，推行工资集体协商办法；4、协助区委和区政府开展职工思想政治工作，提高职工思想道德水平和科学文化素质；5、依法参与调解劳动纠纷和劳动争议仲裁，协调劳动关系，为职工提供法律咨询和法律援助；6、通过监督、指导和服务，协助做好安全生产和劳动保护工作。

### 二、深圳市宝安区总工会机构设置

本部门具体包括深圳市宝安区总工会（本级）、深圳市宝安区工人（职工）服务中心共 2 家基层单位。行政编制数 12 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 12 人。实有车辆 2 辆。

#### 1. 深圳市宝安区总工会本级

本单位具体包括深圳市宝安区总工会（本级），共 1 家基层单位，下设办公室、组织宣教部、劳动权益保障部，共 3 个部

门。行政编制数 12 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人。实有车辆 1 辆。

## 2. 深圳市宝安区工人（职工）服务中心

本单位具体包括深圳市宝安区工人（职工）服务中心，共 1 家基层单位，下设综合部、文艺部、体育部、媒体融合部、职工服务部，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 2 人。实有车辆 1 辆。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区总工会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区总工会（本级）、深圳市宝安区工人（职工）服务中心。

## 第二部分：深圳市宝安区总工会 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区总工会

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	2,438.53	一、一般公共服务支出	31	1,567.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,596.19	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	254.04
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	158.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196.04
	9		九、卫生健康支出	39	26.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,596.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7.30
	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	228.48
	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	4,034.72	<b>本年支出合计</b>	57	4,034.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,034.72	<b>总计</b>	60	4,034.72

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：深圳市宝安区总工会

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	4,034.72	4,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,567.15	1,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,563.75	1,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	341.83	341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	514.82	514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	419.95	419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.82	158.82	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
20701	文化和旅游	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	65.71	65.71	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	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,596.19	1,596.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,596.19	1,596.19	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,596.19	1,596.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.46	157.46	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：深圳市宝安区总工会

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	4,034.72	1,080.19	2,954.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,567.15	628.97	938.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,563.75	628.97	934.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	341.83	341.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	514.82	0.00	514.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	419.95	0.00	419.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	254.04	0.00	254.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	158.82	0.00	158.82	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
2070109	群众文化	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	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	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.30	0.00	7.30	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
21499	其他交通运输支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.46	157.46	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：深圳市宝安区总工会

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	2,438.53	一、一般公共服务支出	33	1,567.15	1,567.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,596.19	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	254.04	254.04	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	158.82	158.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.04	196.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69	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	1,596.19	0.00	1,596.19	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	7.30	7.30	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	228.48	228.48	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	4,034.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,034.72	2,438.53	1,596.19	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,034.72	<b>总计</b>	64	4,034.72	2,438.53	1,596.19	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：深圳市宝安区总工会

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	2,438.53	1,080.19	1,358.34
201	一般公共服务支出	1,567.15	628.97	938.18
20129	群众团体事务	1,563.75	628.97	934.78
2012901	行政运行	341.83	341.83	0.00
2012902	一般行政管理事务	514.82	0.00	514.82
2012950	事业运行	287.15	287.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	419.95	0.00	419.95
20132	组织事务	3.40	0.00	3.40
2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40
205	教育支出	254.04	0.00	254.04
20508	进修及培训	254.04	0.00	254.04
2050803	培训支出	254.04	0.00	254.04
207	文化旅游体育与传媒支出	158.82	0.00	158.82
20701	文化和旅游	158.82	0.00	158.82
2070109	群众文化	158.82	0.00	158.82

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
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00
2080501	行政单位离退休	85.16	85.16	0.00
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
214	交通运输支出	7.30	0.00	7.30
21499	其他交通运输支出	7.30	0.00	7.30
2149999	其他交通运输支出	7.30	0.00	7.30
221	住房保障支出	228.48	228.48	0.00
22102	住房改革支出	228.48	228.48	0.00
2210201	住房公积金	71.02	71.02	0.00
2210203	购房补贴	157.46	157.46	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：深圳市宝安区总工会

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	860.94	302	商品和服务支出	125.52
30101	基本工资	107.05	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	355.64	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	56.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	137.29	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费	9.97
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.20
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	71.02	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	6.20	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	93.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.73	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
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	7.07
			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	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

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	954.67		公用经费合计	125.52

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：深圳市宝安区总工会

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	1,596.19	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00	1,596.19	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,596.19	1,596.19	0.00	1,596.19	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：深圳市宝安区总工会

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：深圳市宝安区总工会

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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：深圳市宝安区总工会 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

深圳市宝安区总工会 2024 年度总收入 4,034.72 万元，其中本年收入 4,034.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,438.53 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 1.7%，主要变动情况：项目调整列支略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,596.19 万元，比上年决算数增加 1,596.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加政府投资项目—宝安区工人文化宫工人（职工）服务中心建设工程经费。

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

深圳市宝安区总工会 2024 年度总支出 4,034.72 万元，其

中本年支出 4,034.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,080.19 万元，比上年决算数增加 93.44 万元，增长 9.5%，主要变动情况：增加人员经费及物业、水电费转入日常公用经费。。

2. 项目支出 2,954.53 万元，比上年决算数增加 1,543.78 万元，增长 109.4%，主要变动情况：增加政府投资项目—宝安区工人文化宫工人（职工）服务中心建设工程经费。

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

深圳市宝安区总工会 2024 年度财政拨款收入合计 4,034.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,438.53 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 1.7%，主要变动情况：项目调整列支略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,596.19 万元，比上年决算数增加 1,596.19 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加政府投资项目—宝安区工人文化宫工人（职工）服务中心建设工程经费；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：未发生变动。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区总工会 2024 年度财政拨款支出合计 4,034.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,438.53 万元，比年初预算数减少 1,252.86 万元，下降 33.9%，主要变动情况：厉行节约，压缩项目活动经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,596.19 万元，比年初预算数增加 1,596.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加政府投资项目—宝安区工人文化宫工人（职工）服务中心建设工程经费；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：未发生变动。

### 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

深圳市宝安区总工会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 2 万元的 64.5%，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 67%。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 1.29 万元，完成全年预算 2 万元的 64.5%，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 67%，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 1.29 万元，完成全年预算 2 万元的 64.5%，比上年决算数减少 2.62 万元，下降 67%；公务接待费支出决算为 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%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2024 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 1.29 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 1.29 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 1.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

## 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 46.67 万元，比上年决

算数增加 4.23 万元，增长 10%。主要增减变动情况是：邮电及水费增加。

## （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 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.98 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 2.98 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 0%，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 2 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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（单位）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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1559.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区工人文化宫工人（职工）服务中心建设工程 1

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1755.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“工人职工活动经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 277 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。其中，对“工人职工活动经费”项目委托委托深圳陈信管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算支出均按照深圳市宝安区工人（职工）服务中心相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益基本达到设定目标，服务对象满意度较高，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2681.39 万元，政府性基金预算支出 1755.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，均达到了项目年初时所设定的各项绩效目标，整体情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4436.4 万元，执行数 4034.72 万元，完成预算的 90.95%。部门整体支

出绩效目标完成情况主要是：2024年区总工会在区委和上级工会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实现任习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照区“422133”工作主框架，围绕建设先行示范工会，抓重点，出亮点，坚持改革创新、锐意进取，狠抓工会组建、职工维权、工会服务主责主业，各项工作均取得新成效，深化理论学习武装，增强思想政治引领夯实，基层组织建设大力弘扬劳模精神、工匠精神，做深做细、扎实开展职工服务，加快推进工人文化宫建设，主动对标“先行示范”，助推宝安高质量发展，加强工会法治建设，维护职工合法权益。发现的问题主要是支付进度未能按绩效目标进行。下一步改进措施主要是1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2. 每月制定支出计划，按计划执行预算；3. 加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；4. 加强对各部室预算人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

工人职工活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为277万元，执行数为253.81万元，完成预算的91.63%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算支出均按照相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益基本达到设定目标，服务对象满意度较高，基本达到了年

初设定的各项绩效目标。发现的问题：一是项目预算执行率、支出计划目标编报的准确性和刚性约束待提升。二是项目宣传渠道局限，宣传渠道仍不够多元化。下一步改进措施主要是一是强化项目执行与绩效运行的实时监控，通过动态跟踪项目进展和绩效目标及时发现执行中的问题并提出针对性解决方案，切实提升财政资金使用效益。二是拓展宣传渠道，构建“线上+线下”多维度宣传体系。线上除了利用微信公众号、视频号等新媒体平台外，还可借助短视频平台进行活动宣传；线下通过在社区公告栏张贴海报、发放宣传册、举办宣传讲座等方式，扩大活动知晓度。

**部门评价结果。** 组织对“工人职工活动经费”项目开展了部门评价，全年预算数为277万元，执行数为253.81万元，完成预算的91.63%。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：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照区委和上级工会工作部署，发挥自身优势，积极为工人职工提供各类工人职工活动。一是发挥户外劳动者服务站实效，精准对接户外劳动者的需求；二是完善新就业形态劳动者服务阵地网络体系，做强暖蜂驿站；三是搭建单身职工婚恋交友平台，帮助单身职工解决交友婚恋难题；四是开展工会亲情关爱成长营，惠及职工子女；五是积极举办各类职工文体活动，助力全民健身；六

是积极建设职工文体社团；七是建设“职工微课堂”平台，实现职工自我提高、自我增值；八是举办“‘职’光瞬间”第六届宝安职工短视频大赛，展现党工共建、聚力逐梦的职工风采。九是大力加强工会网上服务；十是组织开展工会特色志愿服务，帮助职工群众排忧解难。发现的问题及原因主要是一是项目预算执行率、支出计划目标编报的准确性和刚性约束待提升。二是项目宣传渠道局限，宣传渠道仍不够多元化。下一步改进措施主要是一是强化项目执行与绩效运行的实时监控，通过动态跟踪项目进展和绩效目标及时发现执行中的问题并提出针对性解决方案，切实提升财政资金使用效益。二是拓展宣传渠道，构建“线上+线下”多维度宣传体系。线上除了利用微信公众号、视频号等新媒体平台外，还可借助短视频平台进行活动宣传；线下通过在社区公告栏张贴海报、发放宣传册、举办宣传讲座等方式，扩大活动知晓度。

## 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。