

2024 年度深圳市盐田区总工会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区总工会概况

- 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：深圳市盐田区总工会 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：深圳市盐田区总工会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区总工会概况

一、深圳市盐田区总工会主要职责

深圳市盐田区总工会的主要职责是：维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

二、深圳市盐田区总工会机构设置

盐田区总工会为一级预算单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设科室：办公室、权益保障和职工服务科（加挂深圳市盐田区总工会职工服务中心牌子），共2个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区总工会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,341.04	一、一般公共服务支出	31	1,147.76
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	60.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	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	122.17
	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	1,341.04	本年支出合计	57	1,341.04
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
总计	30	1,341.04	总计	60	1,341.04

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。

收入决算表

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,341.04	1,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.76	1,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,147.76	1,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	918.58	918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	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	26.28	26.28	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	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
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.14	92.14	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：深圳市盐田区总工会

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	1,341.04	422.45	918.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.76	229.18	918.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,147.76	229.18	918.58	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	229.18	229.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	918.58	0.00	918.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	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
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区总工会

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	1,341.04	一、一般公共服务支出	33	1,147.76	1,147.76	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	60.56	60.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54	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	122.17	122.17	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	1,341.04	本年支出合计	59	1,341.04	1,341.04	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	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				
总计	32	1,341.04	总计	64	1,341.04	1,341.04	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：深圳市盐田区总工会

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	1,341.04	422.45	918.58
201	一般公共服务支出	1,147.76	229.18	918.58
20129	群众团体事务	1,147.76	229.18	918.58
2012901	行政运行	229.18	229.18	0.00
2012906	工会事务	918.58	0.00	918.58
208	社会保障和就业支出	60.56	60.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
221	住房保障支出	122.17	122.17	0.00
22102	住房改革支出	122.17	122.17	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
2210201	住房公积金	30.02	30.02	0.00
2210203	购房补贴	92.14	92.14	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：深圳市盐田区总工会

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	352.05	302	商品和服务支出	23.42
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	176.23	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	35.40	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	0.28	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	30.02	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	17.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	46.98	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29
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	2.29
			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	399.03		公用经费合计	23.42

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：深圳市盐田区总工会

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：深圳市盐田区总工会

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：深圳市盐田区总工会

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	2.34	0.00	2.34
								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：深圳市盐田区总工会 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

深圳市盐田区总工会 2024 年度总收入 1,341.04 万元，其中本年收入 1,341.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.04 万元，比上年决算数增加 27.87 万元，增长 2.1%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加和新增区总工会换届选举工作项目。
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

深圳市盐田区总工会 2024 年度总支出 1,341.04 万元，其中本年支出 1,341.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.45 万元，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2024 年退休一位公务员。
2. 项目支出 918.58 万元，比上年决算数增加 31.14 万元，增长 3.5%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加和新增区总工会换届选举工作项目。
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、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

深圳市盐田区总工会 2024 年度财政拨款收入合计 1,341.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,341.04 万元，比上年决算数增加 27.87 万元，增长 2.1%，主要变动情况：全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加和新增区总工会换届选举工作项目；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区总工会 2024 年度财政拨款支出合计 1,341.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,341.04 万元，比年初预算数减少 54.52 万元，下降 3.9%，主要变动情

况：2024 年退休一位公务员；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市盐田区总工会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成全年预算 3.42 万元的 68.4%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 25.5%。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 2.34 万元，完成全年预算 3.42 万元的 68.4%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 25.5%，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 2.34 万元，完成全年预算 3.42 万元的 68.4%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 25.5%；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 2.34 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 2.34 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 2.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车运行及维护。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我会无公务接待费支出，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。我会认真落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 23.42 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 12.4%。主要增减变动情况是：我会严格落实“过紧日子”要求，例行节约，减少支出。

（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 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 918.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“工会组织建设及维权关爱经费”等 1 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.4%。

共组织对“工会组织建设及维权关爱经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.93 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，对于开展职工权益保障和职工服务等活动人次、发放印制的组织建设、权益保障、关爱服务等宣传资料数量，职工普法宣传服务职工数量等方面，工会组织建设及维权关爱经费项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，

提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,341.04 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，部门整体支出绩效目标完成情况良好。一、线下常态化开展工会大学堂、司机大讲堂、工会知识有奖竞答等宣传宣讲活动，强化了职工思想政治引领。二、深入开展劳模和工匠人才创新工作室推荐工作。其中 10 个基层级、10 个区级、2 个市级劳模和工匠人才创新工作室。推动劳模纳入人才工作体系，发掘、培养更多先模群体和盐田工匠。三、开展各类培训、文艺汇演、读书分享会、职工趣味运动会、球类比赛、机关运动季等系列文体活动。有益职工身心，丰富职工文化生活。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“工会组织建设及维权关爱经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,360.64 万元，执行数 1,341.04 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展各类活动，弘扬劳模精神，激发职工劳动热情、创造潜能；丰富职工文体活动：组织开展“工会杯”系列体育活动；强化维权服务，提升职工安全感获得感幸福感。年初指定的项目绩效支出目标完成情况良好。

工会组织建设及维权关爱经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 12.96 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的

99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。发现的问题及原因主要是：项目执行时没有及时跟踪任务完成度，导致经费使用率不是100%完成。下一步改进措施主要是：充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制准确性、科学性。同时，将进一步加强人员管理，严格控制财政供养人员、编外人员规模，落实压减一般性支出的要求，严格控制履职工作成本。要加强对我会有关人员的预算绩效管理培训，树立责任意识和绩效意识，确保绩效目标申报质量，提升预算管理水平。

部门评价结果。 部门评价情况：组织对“工会组织建设及维权关爱经费”1个项目开展了部门评价，项目全年预算数12.96万元，执行数为12.93万元，完成预算的99.8%。工会组织建设及维权关爱经费，主要用于职工关爱服务活动项目、工会组织建设和民主管理支出、职工权益保障和法律服务和履行群团组织的职能等费用。通过此项目，加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。

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。