2025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 2025 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 2025 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1.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。2.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。3.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；参与我区劳动就业、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。4.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。5.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。6.研究指导我区各级工会的自身改革和建设；指导我区新建企业、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。7.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。8.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。9.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。10.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。11.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。12.发展我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。13.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、宣教服务部。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区总工会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区总工会 2025 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	6,353.90	一、一般公共服务支出	31	5,966.31
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	122.27
	9		九、卫生健康支出	39	24.51
	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	240.40
	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	6,353.90	**本年支出合计**	57	6,353.49
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	32.51	年末结转和结余	59	32.92
总计	30	6,386.40	**总计**	60	6,386.40

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	6,353.90	6,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,966.71	5,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,966.71	5,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5,618.62	5,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	293.49	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	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	61.28	61.28	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	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
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.81	179.81	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	6,353.49	6,005.39	348.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,966.31	5,618.21	348.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5,966.31	5,618.21	348.09	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5,618.21	5,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	293.49	0.00	293.49	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	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	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	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
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.40	240.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.81	179.81	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	6,353.90	一、一般公共服务支出	33	5,966.31	5,966.31	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	122.27	122.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.51	24.51	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	240.40	240.40	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	6,353.90	**本年支出合计**	59	6,353.49	6,353.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.51	年末财政拨款结转和结余	60	32.92	32.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.51		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	6,386.40	**总计**	64	6,386.40	6,386.40	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	6,353.49	6,005.39	348.09
201	一般公共服务支出	5,966.31	5,618.21	348.09
20129	群众团体事务	5,966.31	5,618.21	348.09
2012901	行政运行	5,618.21	5,618.21	0.00
2012902	一般行政管理事务	293.49	0.00	293.49
2012906	工会事务	54.60	0.00	54.60
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.27	122.27	0.00
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51	0.00
221	住房保障支出	240.40	240.40	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
22102	住房改革支出	240.40	240.40	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00
2210203	购房补贴	179.81	179.81	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	759.70	302	商品和服务支出	5,154.33
30101	基本工资	74.12	30201	办公费	11.57
30102	津贴补贴	318.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30207	邮电费	4.03
30109	职业年金缴费	22.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30209	物业管理费	0.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.60	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	154.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.37	30216	培训费	1.40
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
30302	退休费	91.37	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5,111.13
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.09
			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
			31006	大型修缮	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
			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	851.06		公用经费合计	5,154.33

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。

表 8

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。

表 9

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
4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.80	3.73	0.00	3.19	0.00	3.19	0.54

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 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 6,386.4 万元，其中本年收入 6,353.9 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6,353.9 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 0%，主要变动情况：实际下降 0.03%，是全区财政核拨行政事业单位公务费压减所致。

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

深圳市龙岗区总工会 2025 年度总支出 6,386.4 万元，其中本年支出 6,353.49 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,005.39 万元，比上年决算数增加 19.63 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年度人员晋升、变动等原因导致

工资支出增加。

2.项目支出348.09万元，比上年决算数减少19.89万元，下降5.4%，主要变动情况：全区财政核拨经费压减，本年度职工素质培训项目核减。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区总工会 2025年度财政拨款收入合计6,353.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,353.9万元，比上年决算数减少2万元，下降0%，主要变动情况：实际下降0.03%，是全区财政核拨行政事业单位公务费压减所致；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；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。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙岗区总工会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面

的支出规模较大，主要是工会经费-统筹部分，2025 年度决算数为 5,103.64 万元，占财政拨款支出的 80.3%，主要用于开展全区工会活动和职工服务，包括职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出等方面。

深圳市龙岗区总工会 2025 年度财政拨款支出合计 6,353.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,353.49 万元，比年初预算数增加 53.78 万元，增长 0.9%，主要变动情况：本年度人员晋升、变动等原因导致工资支出增加；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；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。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数减少 4.53 万元，下降 54.8%。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%，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.19 万元，完成全年预算 3.2 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 20.1%，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3.19万元，完成全年预算3.2万元的99.7%，比上年决算数减少0.8万元，下降20.1%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成全年预算0.8万元的67.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度无因公出国（境）费支出、2025年度公务用车运行维护费预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.19万元，占85.5%；公务接待费支出0.54万元，占14.5%。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3.19万元，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3.19万元，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0.54万元，主要用于接待公务来访人员支出，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 3 次，接待人数共 28 人。主要为接待境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 5,154.33 万元，比上年决算数减少 6.49 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实习惯过紧日子要求，2025 年度公用经费定额、公务用车运行维护费预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 267.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 267.01 万元。授予中小企业合同金额 267.85 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 0.83 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。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 2025 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）2025 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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金348.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门2025年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

共组织对“劳模工作管理”、“劳动节活动”、“建会建家”、“其他一般管理事务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出348.09万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出6,353.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看：1.经济效益方面，区总工会及时响应职工诉求。接报处理诉求1069宗，帮助职工挽回经济损失5,543余万元。2.社会效益方面，区总工会结合自身履职工作要求，推动维权维稳、深入推进基层工会组织体系建设改革，以及为劳动模范者发放慰问金。通过宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，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。工会于2025年春节前开展春节劳模慰问活动，为311名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及享受市级以上劳模待遇者发放慰问金、慰问信及春节贺卡。在维权方面，区总工会开展送温暖、生活救助、就业培训、

关爱慰问等服务，覆盖困难职工2000余人次；探视慰问工伤职工2100余人次；强化劳资沟通协商。全区2779家建会企业建立多形式多层级劳资沟通协商机制，已签订集体合同4124份，覆盖企业2万余家，覆盖职工50余万名。进一步密切职工和工会的联系，着力应对劳资矛盾带来的新问题，新挑战，切实做好工会维护职工合法权益的工作,提升区总工会应对劳资矛盾的能力，提高职工合理、合法维权的意识，加强区总工会指导和处理劳资矛盾的业务能力水平和增强职工维权的专业性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“劳模工作管理”、“劳动节活动”、“建会建家”、“其他一般管理事务”项目绩效自评（以下仅公开2个项目绩效自评结果），自评情况如下：

建会建家项目（自评表详见附件1）绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.5万元,执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.在年度总体目标方面，已落实基层工会规范化建章立制，依法建会、完善工联会管理机制。一是拓展新兴领域建会，新建工会333家，建会覆盖率99%，抓实新业态“六员“履职；二是建成星级工会联盟11个，覆盖企业800余家，落地助企活动34场，建成工匠创新工作室150个、联盟11个，创收1300余万元；三是落地“代表+工会”机制，搭建“1+4”制度体系，依托职工议事会办结诉求400余件、形成代表建议58件。多项工作获多家主流媒体刊

发报道。2.在产出方面，印制工会建会入会相关宣传册、宣传海报数量达2000份；2025年新建25人以上基层工会306家，建会覆盖率达96.95%；新增实名认证会员83056人。3.在社会效益方面，本项目全年25人以上企业新建工会组织306家，持续扩大工会组织覆盖范围，依托新建成的基层工会组织搭建职工服务平台，常态化摸排辖区职工诉求、开展劳资矛盾调处、困难职工摸排登记等工作，通过健全基层工会服务阵地，切实帮助职工化解用工、生活等实际难题，指标完成效果达标，有效落实服务职工群众工作要求。4.在满意度方面，满意率达到85%以上。

劳动节活动项目（自评表详见附件2）绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元,执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.在年度总体目标方面，完成了百年匠心·劳动筑梦——2025年龙岗区职工文艺汇演活动。2.在产出方面，开展五一劳动节文艺展演活动1场，参加人数457人；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；于五一劳动节期间完成了五一劳动节文艺展演；实际支出已按预算标准执行，未超预算。3.在社会效益方面，在文艺展演活动中，通过沉浸式场景、行业特色表演、科技互动重构职工文化表达，以可感知的艺术形式，实现劳模精神从“宣传口号”到“行动共识”的转化；打造劳模市集创新宣传载体，一改单向宣讲模式，依托展板实物再现劳模奋斗事迹，厚植崇尚劳动的社会共识。引入劳模手作产品参展，以生活化、

趣味化形式打破行业壁垒，拉近群众与劳模距离。活动有效普及劳模工匠精神，激发青少年职业探索意愿，培育工匠精神后备传承群体，切实实现弘扬劳模精神、凝聚职工思想的社会效益，指标落地成效达标。4.在满意度方面，94 人参与评价，非常满意的满意度达 92.5%，满意的满意度达 7.5%。

附件 1：建会建家项目支出绩效自评表

附件 2：劳动节活动项目支出绩效自评表

部门评价结果。部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 6,412.47 万元，执行数 6,353.49 万元，完成预算的 99.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年我部门围绕思想引领、技能建功、产业工人培育、职工暖心服务、基层组织建设、职工权益维护六大板块系统推进工作，各项任务落地见效，全面夯实工会服务职工、服务发展的工作根基。

发现的问题及原因主要是：2025 年度，本部门预算执行及绩效管理工作总体平稳有序，为进一步提升工作质效，针对工作推进中的潜在提升空间，我们深入剖析根源并明确提升方向。从根源来看，一方面是业务与财务部门协同联动机制不够健全，部分业务人员预算管理意识薄弱，对编制流程和绩效管控要求理解不深，缺乏全周期测算思维；另一方面是现有预算绩效管理制度不够完善，流程细化程度不足，评价结果反馈与整改的衔接不够顺

畅。

下一步改进措施主要是：下一步我们将精准施策、靶向整改，健全预算绩效管理长效机制，修订完善配套制度、细化编制全流程规范，强化业务与财务部门协同协作，提升预算编制的科学性与贴合度。同时，深化绩效评价结果应用，将其作为下一年度预算分配、项目立项的核心依据，建立“评价—反馈—整改—提升”的完整闭环管理模式，同步加强全员预算管理专题培训，全面提升业务人员编制能力与绩效管控意识，推动预算绩效管理工作提质增效，切实提升财政资金使用效益。

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维护费和公务接待费。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：	44030721070150000805 8	项目名称：	建会建家	绩效自评年度：	2025
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）	单位编码：	037001

预算执行情况

		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	35000.00	35000.00	35000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	35000.00	—	—	—
	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**
	做好企业基层工会建章立制等规范化建设要求，有效推动基层工会依法依规建立工会组织，健全工联会组织管理机制。	已落实基层工会规范化建章立制，依法建会、完善工联会管理机制。一是拓展新兴领域建会，新建工会 333 家，建会覆盖率 99%，抓实新业态 “六员” 履职；二是建成星级工会联盟 11 个，覆盖企业 800 余家，落地助企活动 34 场，建成工匠创新工作室 150 个、联盟 11 个，创收 1300 余万元；三是落地 “代表 + 工会” 机制，搭建 “1+4” 制度体系，依托职工议事会办结诉求 400 余件、形成代表建议 58 件。多项工作获多家主流媒体刊发报道。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**印制工会建会入会相关宣传册、宣传海报数量**	≥1000份		2000	12.50	12.50	
		质量指标	**推动基层工会建会工作，扩大工会组织覆盖面，加大25人以上基层工会建会力度**	25人以上企业动态建会率达到90%		2025年新建25人以上基层工会306家，建会覆盖率达96.95%	15.00	15.00	
		时效指标	**及时推进会员实名认证工作**	完成新增实名认证会员40000人		83056	12.50	12.50	
		成本指标	**采购价是否高于市场价**	否		不高于市场价	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用			不适用			
		社会效益指标	竭诚服务职工群众，关心职工生活、帮助职工解决困难	有效解决		本项目全年25人以上企业新建工会组织306家，持续扩大工会组织覆盖范围，依托新建成的基层工会组织搭建职工服务平台，常态化摸排辖区职工诉求、开展劳资矛盾调处、困难职工摸排登记等工作，通过健全基层工会服务阵地，切实帮助职工化解用工、生活等实际难题，指标完成效果达标，有效落实服务职工群众工作要求。	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用			不适用			
		可持续影响指标	动员职工参加经济建设，推动产业工人队伍建设改革	有效推进		依托本年度新增建成25人以上企业的 306家基层工会组织，完善区域产业工人组织架构，以新建工会为载体有序推进产业工人队伍建设改革落地，稳步开展职工思想引导、产业工人摸底建档、技能培育前期筹备等基础性工作，持续夯实产业工人队伍建设基层根基，相关改革工作得到有效推进。	15.00	15.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	组织工会干部培训，提高对工会培训工作的满意度	满意率达到85%以上		满意率达到85%以上	10.00	10.00	
		其他满意度指标				无			
	总分						100.00	100.00	—

附件2：

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403072107015000011178	项目名称：	劳动节活动	绩效自评年度：	2025
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）	单位编码：	037001

预算执行情况

		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	200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过开展庆祝五一国际劳动节等活动，为龙岗区广大职工群体提供丰富的文化活动。	为庆祝中华全国总工会成立100周年、深圳经济特区建立45周年，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，展现新时代龙岗职工精神风貌，区总工会联合深圳市龙岗区各街道工会、各行业工会开展了百年匠心·劳动筑梦一一2025年龙岗区职工文艺汇演活动。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	**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457人。**	15.00	15.00	
		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**	12.50	12.50	
		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**	12.50	12.50	
		成本指标	**合同约定金额**	不超预算金额		**按预算标准执行**	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用			
		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，通过沉浸式场景、行业特色表演、科技互动重构职工文化表达，以可感知的艺术形式，实现劳模精神从“宣传口号”到“行动共识”的转化； 打造劳模市集创新宣传载体，一改单向宣讲模式，依托展板实物再现劳模奋斗事迹，厚植崇尚劳动的社会共识。引入劳模手作产品参展，以生活化、趣味化形式打破行业壁垒，拉近群众与劳模距离。活动有效普及劳模工匠精神，激发青少年职业探索意愿，培育工匠精神后备传承群体，切实实现弘扬劳模精神、凝聚职工思想的社会效益，指标落地成效达标。	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用			
		可持续影响指标	不适用			不适用			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用		94人参与评价，非常满意的满意度达92.5%，满意的满意度达7.5%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用			不适用			
	总分						100.00	100.00	—