2025年度深圳市福田区总工会
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区总工会概况

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：深圳市福田区总工会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：深圳市福田区总工会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区总工会概况

一、深圳市福田区总工会主要职责

深圳市福田区总工会的主要职责是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者；搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

二、深圳市福田区总工会机构设置

深圳市福田区总工会的内设机构情况：现内设 3 个科室，具体为：办公室、组织建设与宣传教育部、权益保障与职工服务部。

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：深圳市福田区总工会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区总工会　　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	3,149.10	一、一般公共服务支出	31	2,579.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.83	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	382.94
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	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	170.78
	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	168.83
	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	3,317.93	**本年支出合计**	57	3,317.93
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	3,317.93	**总计**	60	3,317.93

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：深圳市福田区总工会　　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	3,317.93	3,317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,579.66	2,579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,579.66	2,579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,256.30	2,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.94	382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.78	324.78	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	37.72	37.72	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	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
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168.83	168.83	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：深圳市福田区总工会　　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	3,317.93	602.28	2,715.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,579.66	323.37	2,256.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,579.66	323.37	2,256.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,256.30	0.00	2,256.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.94	92.42	290.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.36	90.84	290.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.78	34.26	290.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	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
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.83	0.00	168.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.83	0.00	168.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	168.83	0.00	168.83	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：深圳市福田区总工会　　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	3,149.10	一、一般公共服务支出	33	2,579.66	2,579.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.83	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	382.94	382.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	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	170.78	170.78	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	168.83	0.00	168.83	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	3,317.93	**本年支出合计**	59	3,317.93	3,149.10	168.83	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	3,317.93	**总计**	64	3,317.93	3,149.10	168.83	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：深圳市福田区总工会　　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	3,149.10	602.28	2,546.82
201	一般公共服务支出	2,579.66	323.37	2,256.30
20129	群众团体事务	2,579.66	323.37	2,256.30
2012901	行政运行	323.37	323.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,256.30	0.00	2,256.30
208	社会保障和就业支出	382.94	92.42	290.52
20805	行政事业单位养老支出	381.36	90.84	290.52
2080501	行政单位离退休	324.78	34.26	290.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	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
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	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：深圳市福田区总工会　　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	481.90	302	商品和服务支出	37.83
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	234.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.52	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	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30207	邮电费	3.09
30109	职业年金缴费	18.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30209	物业管理费	8.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	40.03	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	22.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	80.97	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	1.58	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.01
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.38
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	3.02
			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	564.45		公用经费合计	37.83

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：深圳市福田区总工会　　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	168.83	168.83	0.00	168.83	0.00
229	其他支出	0.00	168.83	168.83	0.00	168.83	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	168.83	168.83	0.00	168.83	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	168.83	168.83	0.00	168.83	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：深圳市福田区总工会　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区总工会　　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	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
4.07	0.00	3.67	0.00	3.67	0.40	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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：深圳市福田区总工会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

深圳市福田区总工会2025年度总收入3,317.93万元，其中本年收入3,317.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,149.1万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0%，主要变动情况：人员变动导致人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入168.83万元，比上年决算数减少206.17万元，下降55%，主要变动情况：根据政府投资项目工程实际进度申报统筹资金，故较上年减少。

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

深圳市福田区总工会2025年度总支出3,317.93万元，其中本年支出3,317.93万元。具体情况如下：

1.基本支出602.28万元，比上年决算数增加38.67万元，增长6.9%，主要变动情况：人员变动导致人员经费增加。

2.项目支出2,715.65万元，比上年决算数减少244万元，下降8.2%，主要变动情况：政府投资项目（河套深港职工服务中心建设工程）实际支出168.83万元，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、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

深圳市福田区总工会2025年度财政拨款收入合计3,317.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,149.1万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0%，主要变动情况：人员变动导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入168.83万元，比上年决算数减少206.17万元，下降55%，主要变动情况：根据政府投资项目工程实际进度申报统筹资金，故较上年减少；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：无相关情况。

（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，深圳市福田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，合理保障工会事务、

劳模管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是群众团体事务支出，2025 年度决算数为 2579.66 万元，占财政拨款支出的 77.75%，主要用于职工服务活动开展，劳模管理等方面。

深圳市福田区总工会 2025 年度财政拨款支出合计 3,317.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,149.1 万元，比年初预算数减少 6.9 万元，下降 0.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 168.83 万元，比年初预算数增加 168.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据政府投资项目工程实际进度申报统筹资金；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：无相关情况。

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

深圳市福田区总工会 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成全年预算 4.07 万元的 68.8%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 9.4%。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 2.8 万元，完成全年预算 3.67 万元的 76.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.1%，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2.8万元，完成全年预算3.67万元的76.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

2025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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.8万元，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2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研等业务活动等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来

访人员的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；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

2025年度本部门机关运行经费支出37.83万元，比上年决算数减少0.79万元，下降2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。

（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4.43万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、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4.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.43万元，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2025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）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4个，二级项目10个，共涉及资金2,546.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“河套深港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168.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“工会事务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27.81万元。从评价情况来看，本项目立项依据充分，严格按照相关政策和规定有序推进，资金用途符合项目审批内容及要求，全面完成项目申报时设置的各项绩效目标，整体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3,155.10万元，政府性基金预算财政拨款支出168.83万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目决策依据符合经济社会发展规划，同时也贴合工会的职能范围和部门年度工作计划，各项项目实施顺利，达到了年初设定的各项绩效目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,323.93万元，执行数3,317.93万元，完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照预算和绩效管理一体化的工作要

求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶，本年度部门整体支出绩效目标执行情况良好。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置质量有待提升。下一步改进措施主要是年初根据年度工作计划严谨开展指标测算，立足实际设置指标值与量化标准，年中执行及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值完成情况，在绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时调整绩效目标内容及指标值。

1.全区行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,700万元，执行数为1,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行了工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，推进了劳动关系协调机制的建立和完善，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，基本满足了本项目的目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：结合上年度资金的使用情况，科学组织实施计划，持续提升预算执行精准度与质量，稳步推进各项工作达到预期成效。

2.劳模管理项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执

行数为 19.88 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门履职职能，根据市总工会的工作计划安排，为劳动模范和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作。聚焦疗休养事业，维护职工身心健康。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，项目执行情况良好。下一步改进措施主要是：结合上年度资金的使用情况，科学组织实施计划，持续提升预算执行精准度与质量，稳步推进各项工作达到预期成效。

3.工会事务项目绩效自评综述：全年预算数为 27.81 万元，执行数为 27.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作计划和职能安排该项工作。通过开展职工技能大比武活动，加强企业工会干部队伍建设，激发全区职工积极性和创造力，从而实现提高我区职工群众劳动技能的目标。发现的问题及原因主要是：产出数量绩效目标年度指标值设置偏低，实际产出超额完成。下一步改进措施主要是：结合项目工作内容、考核要求等编制量化、细化的绩效指标，同时加强年中预算绩效执行监控管理，根据项目年中执行情况及时收集更新相关数据资料，及时落实绩效跟踪整改。

4.区退休职工管理项目绩效自评综述：全年预算数为 290.52 万元，执行数为 290.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展慰问离退休职工活动，及时完成春节、中秋节和重阳节节日慰问金的发放，将区

委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

5.职工疗休养项目绩效自评综述：全年预算数为25.12万元，执行数为25.11万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区委工作部署，组织我区“一榜三令”榜单任务考核获得嘉奖令的相关单位干部开展疗休养活动，进一步加强获嘉奖单位干部之间的学习、交流与联系，体现区委及工会组织对获得嘉奖令干部的关心爱护，营造鼓励冲锋陷阵、鼓励干事创业的浓厚氛围。发现的问题及原因主要是：产出数量绩效目标年度指标值设置偏低，实际产出超额完成。下一步改进措施主要是：结合项目工作内容、考核要求等编制量化、细化的绩效指标，同时加强年中预算绩效执行监控管理，根据项目年中执行情况及时收集更新相关数据资料，及时落实绩效跟踪整改。

6.综合管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为31.5万元，执行数为31.22万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为确保工会各项日常开支正常运转设立，按实际需求购买购置办公设备、办公用品，完成电脑维护、档案整理、财务管理等服务项目，保障单位各项日常支出，确保单位工作正常运作。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好，项目效益指标及质量指标完成较好。下一步

改进措施：优化工作预期，持续提升预算执行精准度与质量，稳步推进各项工作达到预期成效。

7.购置费项目绩效自评综述：全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足工作人员的办公需求，有力保障日常工作的进行及正常运作。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好，项目效益指标及质量指标完成较好。下一步改进措施：优化工作预期，提前对采购项目进行相关可行性研究和预算编制，提高采购工作质量。

8.AI数智员工项目绩效自评综述：全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步探索机器人雇员新用工模式，联动本单位自身资源，推动政务服务模式升级，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：预算执行情况较好，项目效益指标及质量指标完成较好。下一步改进措施：优化工作预期，提前对采购项目进行相关可行性研究和预算编制，提高采购工作质量。

9.劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为441.74万元，执行数为440.77万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位劳务派遣人员的薪资待遇福利，加强劳务派遣人员日常管理，完善激励约束机制，有效稳定单位劳务派遣人员队伍，提高辅助人员的工作成效。发

现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：将持续优化工作预期，细化管理服务举措，进一步提高劳务派遣人员管理质量与工作效能。

10.党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为1.19万元，完成预算的39.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展党建学习和主题党日等党建活动，推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党建工作责任制。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率较有待提升。下一步改进措施主要是：加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施。

11.河套深港职工服务中心建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为168.83万元，执行数为168.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施和工程建设，完成中心空间改造及配套建设，打造一个综合性、多功能的职工服务平台。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。组织对“工会事务”项目开展了部门评价，全年预算数为27.81万元，项目执行数为27.81万元，完成预

算的 100%，经资料梳理分析与综合评分，该项目综合得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

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。