

2024 年深圳市福田区总工会部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

深圳市福田区总工会包括：深圳市福田区总工会共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区总工会下设办公室、组织建设与宣传部、权益保障与职工服务部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区总工会 2024 年主要工作目标包括：

1、深入健全宣传教育体系，在加强职工思想政治引领上先行示范；2、服务夯实组织覆盖体系，在加强基层工会组织建设上先行示范；3、深入提升服务保障体系，在创新职工普惠服务方法上先行示范；4、完善维权维护体系，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范；5、完善素养提升体系，在产业工人

队伍建设改革上先行示范；6、完善自身建设体系，在加强工会干部队伍建设上先行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区总工会部门预算收入3,106.00万元，较2023年年初预算减少138.00万元，下降4.3%。2024年部门预算支出3,106.00万元，较2023年年初预算减少138.00万元，下降4.3%。

预算收支减少主要原因：一是工会工作经费减少；二是修缮维护类项目（非政府投资项目）减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区总工会（本级）

深圳市福田区总工会（本级）预算3,106.00万元，包括人员支出384.26万元、公用经费49.50万元、对个人和家庭的补助支出71.75万元、项目支出2,600.49万元。

（一）人员支出384.26万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费49.50万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 71.75 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,600.49 万元，具体包括：

1. 工会事务 467.60 万元，主要包括：(1) 区退休职工管理工作经费 280 万元，主要用于区退休职工春节、重阳节、中秋节三个节日慰问费。(2) 工会事务 78.50 万元，用于职工大比武 73.50 万，宣传费 5 万元。(3) 劳模管理工作 51.10 万元，用于劳模疗休养经费。(4) 职工疗休养 50 万元，主要用于组织获得嘉奖令的福田区单位干部参加职工疗休养活动。(5) 法律维权服务 8 万元，主要用于法律服务相关培训。
2. 工会工作 1,687.22 万元，主要用于工会工作经费，主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2%的 30%的计提，其中 17% 需要上解深圳市总工会，其余留存作为全区职工业务活动开展经费。
3. 一般管理事务 445.67 万元，主要包括：劳务派遣人员 375 万元，工会经费 5.25 万元；综合管理事务 50 万元；办公设备购置 12.12 万元；基层党建 3 万元；离退休干部节日慰问金 0.3 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12.12 万元，其中：货物类项目 12.12 万元、工程类项目 0

万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.07 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作等接待工作产生的经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区总工会（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,600.49 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
工会工作	1,687.22	主要是行政、事业单位基层工会的工资总额的 2%的 30%的计提，其中 17%需要上解深圳市总工会，其余留存作为全区职工业务活动开展经费；通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。本项目计划

		本年度完成 100% 预算执行进度，及时改进绩效目标设置与预算安排，加强绩效目标的明确性。
工会事务	467.60	福田区总工会履职需要的项目，根据工作计划和职能安排工作。一是对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和知识，开展健康的文化体育活动。突出抓好职工文化、教育培训、技能提升等服务项目，最大化地发挥工会企事业单位为职工服务的效能。二是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。三是区总工会根据《福田区“一榜三令”高效执行机制实施暂行办法》规定，组织获得嘉奖令的干部参加职工疗休养活动。四是落实区退休职工节日慰问金发放工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算 49.50 万元，较 2023 年年初预算增加 11.50 万元，增长 30.3%。主要是新增办公场地产生的电费、物业管理费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区总工会共有车辆 1 辆，其中：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）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度无计划购

置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度无计划购置单价 100 万元以上设备。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,106.00	一、一般公共服务支出	2,589.32
1. 一般公共预算拨款	3,106.00	群众团体事务	2,589.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	268.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	2,320.49
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	403.23
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	401.83
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	73.77
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	280.00
5. 其他收入	0.00	抚恤	1.40
		其他优抚支出	1.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	13.56
		行政事业单位医疗	13.56
		行政单位医疗	13.56
		四、住房保障支出	99.89
		住房改革支出	99.89
		住房公积金	33.45
		购房补贴	66.44
本年收入合计	3,106.00	本年支出合计	3,106.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,106.00	支出总计	3,106.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区总工会	3,106.00	3,106.00	505.51	2,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会(本级)	3,106.00	3,106.00	505.51	2,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区总工会			3,106.00	505.51	2,600.49	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	12.12
深圳市福田区总工会(本级)			3,106.00	505.51	2,600.49	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	12.12
	201	一般公共服务支出	2,589.32	268.83	2,320.49	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	12.12
	20129	群众团体事务	2,589.32	268.83	2,320.49	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	12.12
	2012901	行政运行	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,320.49	0.00	2,320.49	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	12.12
	208	社会保障和就业支出	403.23	123.23	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	401.83	121.83	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	73.77	73.77	0.00	0.00	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	32.04	32.04	0.00	0.00	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080599	其他行政事业单位养老支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区总工会	505.51	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会（本级）	505.51	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	384.26	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	170.24	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.75	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
生活补助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区总工会	2,600.49	2,600.49	2,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会 (本级)	2,600.49	2,600.49	2,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会工作	1,687.22	1,687.22	1,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	445.67	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,106.00	一、一般公共服务支出	2,589.32
1. 一般公共预算拨款	3,106.00	群众团体事务	2,589.32
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	268.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	2,320.49
		二、社会保障和就业支出	403.23
		行政事业单位养老支出	401.83
		行政单位离退休	73.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.02
		其他行政事业单位养老支出	280.00
		抚恤	1.40
		其他优抚支出	1.40
		三、卫生健康支出	13.56
		行政事业单位医疗	13.56
		行政单位医疗	13.56
		四、住房保障支出	99.89

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	99.89
		住房公积金	33.45
		购房补贴	66.44
本年收入合计	3,106.00	本年支出合计	3,106.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,106.00	支出总计	3,106.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			3,106.00	505.51	2,600.49
深圳市福田区总工会（本级）			3,106.00	505.51	2,600.49
	201	一般公共服务支出	2,589.32	268.83	2,320.49
	20129	群众团体事务	2,589.32	268.83	2,320.49
	2012901	行政运行	268.83	268.83	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,320.49	0.00	2,320.49
	208	社会保障和就业支出	403.23	123.23	280.00
	20805	行政事业单位养老支出	401.83	121.83	280.00
	2080501	行政单位离退休	73.77	73.77	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	280.00	0.00	280.00
	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
	210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00
	221	住房保障支出	99.89	99.89	0.00
	22102	住房改革支出	99.89	99.89	0.00
	2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00
	2210203	购房补贴	66.44	66.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			3,106.00	505.51	2,600.49
深圳市福田区总工会（本级）			3,106.00	505.51	2,600.49
	301	工资福利支出	384.26	384.26	0.00
	30101	基本工资	170.24	170.24	0.00
	30102	津贴补贴	72.92	72.92	0.00
	30103	奖金	46.03	46.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	0.00
	30109	职业年金缴费	16.02	16.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	0.00
	30113	住房公积金	33.45	33.45	0.00
	302	商品和服务支出	2,353.17	49.50	2,303.67
	30201	办公费	7.70	2.10	5.60
	30205	水费	0.18	0.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	7.80	7.80	0.00
	30207	邮电费	5.45	5.45	0.00
	30209	物业管理费	10.27	10.27	0.00
	30211	差旅费	0.92	0.92	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30226	劳务费	392.76	0.00	392.76
	30227	委托业务费	88.00	0.00	88.00
	30228	工会经费	11.13	5.88	5.25
	30229	福利费	0.13	0.13	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	9.28	9.28	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	1,811.48	3.42	1,808.06
	303	对个人和家庭的补助	352.05	71.75	280.30
	30302	退休费	70.35	70.35	0.00
	30305	生活补助	281.70	1.40	280.30
	310	资本性支出	16.52	0.00	16.52
	31002	办公设备购置	16.52	0.00	16.52

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区总工会	2023 年	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会（本级）	2023 年	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区总工会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区总工会（本级）	主管部门	深圳市福田区总工会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	505.51	505.51	0.00
	工会工作	建立工会组织的企业、事业单位和机关按每月全部职工工资总额的 2% 拨缴工会经费，依法及时足额拨缴工会经费，全额拨款的行政事业单位工会经费由区财政统一划拨至各区（新区）总工会账户，差额拨款的行政事业单位工会经费中由各单位自行负担的部分，应通过税务代收渠道及时足额拨缴。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。	1,687.22	1,687.22	0.00
	工会事务	各项费用使用按照本单位规定列支，保障工会事务有序开展，发挥本单位自身特色履行工会的“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，活跃职工文化、丰富职工业余生活、促进文明和谐发展具有重要意义。	467.60	467.60	0.00
一般管理事务	部门履职需要的项目，除公用经费以外的一般管理事务，包含落实劳务派遣人员应有福利待遇，基层党建活动的支出，离退休慰问金发放等，保证区总工会日常办公的运营维护，确保工会运行保障类的经费。	445.67	445.67	0.00	

	金额合计		3,106.00	3,106.00	0.00
年度总体目标	为了更好地履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，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，维护工人阶级合法权益，推动各部门提升履职和公共管理服务质量和水平。通过预算资金投入，实现福田区工会事业发展，确保职工服务和工会活动得以开展落实，加快推进工会队伍建设，促进工会组织发展。主要目标： 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向； 2. 服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献； 3. 深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面； 4. 坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局； 5. 坚持以职工为中心的工作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系； 6. 织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面； 7. 全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成一般事务支付项目	≥10 项	
			发放劳务派遣人员数量	≥22 人	
			区退休职工节日慰问金发放次数	≥3 次	
			慰问区退休职工人数	≥2000 人次	
			服务劳模人数	≥100 人次	
			活动参与人次	>160 人次	
			党建活动参加人次	≥20 人次	
			工会工作项目经费划转次数	≥2 次	
			工会工作项目用于开展活动服务项目数量	≥2 次	
			职工大比武活动举办项目类型	≥2 个	
	质量指标	质量指标	工会工作项目经费划转合规性	100%	
离退休干部慰问金发放准确率			100%		

			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			办公设备验收合格率	≥95%
			区退休职工节日慰问金金额发放到位率	100%
		时效指标	劳务派遣人员经费发放及时	100%
			区退休职工慰问金发放及时性	100%
			职工大比武活动开展及时性	100%
			工会工作项目完成经费划转及时性	100%
			离退休干部慰问金发放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		对区职工参与积极性的促进程度	100%
			劳模福利的落实程度	100%
			对离退休干部权益的保障程度	100%
	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	服务对象满意度指标	公众对工会工作的满意度	>85%	
		劳模对疗休养服务的满意度	>90%	

			离退休干部满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。