

2025 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

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，做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、机构编制

深圳市福田区总工会系统包括：深圳市福田区总工会（本级）共1家基层单位。本部门预算为本级预算，包括：深圳市福田区总工会（本级）预算。

深圳市福田区总工会（本级）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。行政和事业编制人员以及其他人员等共10人；离休0人，退休8人。

三、2025年主要工作目标

深圳市福田区总工会系统2025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.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

2025年深圳市福田区总工会部门预算收入3,156万元，较2024年年初预算增加50万元，增长1.6%。2025年深圳市福田区总工会部门预算支出3,156万元，较2024年年初预算增加50万元，增长1.6%。

预算收支增加主要原因说明：在职人员增加导致人员经费增加。

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3,156万元，包括在职人员经费466.61万元、公用经费41万元、对个人和家庭的补助支出77.29万元、增人增资支出21.1万元、项目支出2,550

万元。

（一）在职人员经费 466.61 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 41 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 77.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 21.1 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 2,550 万元，具体包括：

1.工会事务 377.6 万元，主要包括：区退休职工管理 294.6 万元、劳模管理 20 万元、工会事务 30 万元、职工疗休养 30 万元、法律维权服务 3 万元。

2.工会工作 1,700 万元，主要为工会工作经费，按照行政、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 462.4 万元，主要包括：劳务派遣经费 410 万元，工会经费 5.74 万元；综合管理事务 40.66 万元；办公设备购置 3 万元；基层党建 3 万元等一般管理事务支出。

4.信息化服务类项目（非运维服务部分）10 万元，主要用于采购“AI 数智员工”服务项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区总工会纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 3 万元，其中：货物类项目 3 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

2025年财政拨款“三公”经费预算4.07万元，与2024年年初预算数持平。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025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。2025年预算数0.4万元，与2024年年初预算数持平，主要用于上级机关领导、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。2025年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平，主要是无公务用车购

置需求；

公务用车运行维护费2025年预算数3.67万元，与2024年年初预算数持平。现有公务用车1辆，公务用车运行维护费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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区总工会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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市福田区总工会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,550万元，设置并编报4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

2025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
工会事务	377.6	部门履职需要的项目，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，本年度计划举办职工大比武项目类型1个以上，组织活动参与人数40人次以上。二是根据市总工会的工作计划安排，为劳动模仿和先进工作者、五一劳动奖章获得者等组织开展劳模疗休养工作，服务劳模人数不少于20人次，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，活动参与人数不少于40人次。四是落实区退休职工节日慰问金发放工作。慰问区退休职工人数2000人次以上。
工会工作	1700	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，

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
		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。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区总工会机关运行经费财政拨款预算 35.78 万元，较 2024 年年初预算减少 7.8 万元，减少 17.9%。主要是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约要求，从严控制公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位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支出预算。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。

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

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,156.00	一般公共服务支出	2,585.07
一般公共预算拨款	3,156.00	群众团体事务	2,585.07
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	329.67
国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	2,255.40
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	386.23
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	384.61
事业收入	0.00	行政单位离退休	32.01
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	38.50
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50
附属单位上缴收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	294.60
其他收入	0.00	抚恤	1.62
		其他优抚支出	1.62
		卫生健康支出	16.00
		行政事业单位医疗	16.00
		行政单位医疗	16.00
		住房保障支出	168.70
		住房改革支出	168.70
		住房公积金	41.00
		购房补贴	127.70
本年收入合计	3,156.00	本年支出合计	3,156.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,156.00	支 出 总 计	3,156.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	0.00	一般公共服务支出	2,585.07
一般公共预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	386.23
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	16.00
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	168.70
本年收入合计	3,156.00	本年支出合计	3,156.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,156.00	支 出 总 计	3,156.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			3,156.00	606.00	2,550.00
深圳市福田区总工会（本级）			3,156.00	606.00	2,550.00
	201	一般公共服务支出	2,585.07	329.67	2,255.40
	20129	群众团体事务	2,585.07	329.67	2,255.40
	2012901	行政运行	329.67	329.67	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,255.40	0.00	2,255.40
	208	社会保障和就业支出	386.23	91.63	294.60
	20805	行政事业单位养老支出	384.61	90.01	294.60
	2080501	行政单位离退休	32.01	32.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	294.60	0.00	294.60
	20808	抚恤	1.62	1.62	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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	1.62	1.62	0.00
	210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
	221	住房保障支出	168.70	168.70	0.00
	22102	住房改革支出	168.70	168.70	0.00
	2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00
	2210203	购房补贴	127.70	127.70	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			3,156.00	606.00	2,550.00
深圳市福田区总工会（本级）			3,156.00	606.00	2,550.00
	301	工资福利支出	487.71	487.71	0.00
	30101	基本工资	232.20	232.20	0.00
	30102	津贴补贴	88.20	88.20	0.00
	30103	奖金	52.31	52.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	38.50	0.00
	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	41.00	41.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,292.90	41.00	2,251.90
	30201	办公费	11.65	2.15	9.50
	30205	水费	0.18	0.18	0.00
	30206	电费	3.66	3.66	0.00
	30207	邮电费	4.32	4.32	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30209	物业管理费	6.58	6.58	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.30	0.00	4.30
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30226	劳务费	423.76	0.00	423.76
	30227	委托业务费	102.80	0.00	102.80
	30228	工会经费	1,710.96	5.22	1,705.74
	30229	福利费	0.20	0.20	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	9.58	9.58	0.00
	30299	其他商品和服务支出	8.84	3.04	5.80
	303	对个人和家庭的补助	371.89	77.29	294.60
	30302	退休费	370.27	75.67	294.60
	30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
	310	资本性支出	3.50	0.00	3.50
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区总工会				0.00
深圳市福田区总工会（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

注：本表本年度无发生额

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区总工会

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区总工会			3.00
深圳市福田区总工会（本级）			3.00
	A	货物	3.00
	A02000000	设备	3.00
	A02010000	信息化设备	3.00
	A02010100	计算机	3.00
	A02010105	台式计算机	3.00