

2025 年深圳市盐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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作，宣传贯彻有关法律、法规，处理职工群众来信来访，建立平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，参加劳动争议调解，为职工提供法律咨询和援助；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，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 work；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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设办公室、权益保障和职工服务科，共 2 个部门。实有行政和事业编制人员以及编外人员等共 7 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区总工会 2025 年主要工作目标包括：

1. 依据《中华人民共和国工会法》以及工会工作职能，开展各项日常业务活动；
2. 全年按计划上解上级工会经费 1 次，保障各单位工会相

关活动的正常开展；

3. 开展盐田区总工会第五届换届选举工作，保证工会日常工作正常进行，明确今后五年盐田工会工作的发展目标和任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区总工会部门预算收入 1,375.55 万元，较 2024 年年初预算减少 20.01 万元，减少 1.4%。2025 年深圳市盐田区总工会部门预算支出 1,375.55 万元，较 2024 年年初预算减少 20.01 万元，减少 1.4%。

预算收支减少主要原因说明：1. 区总工会换届选举工作项目经费一共 18.25 万元，在 2024 年已支付首期款 9.08 万元，还有尾款 9.08 万元需要在 2025 年支付；2. 日常业务经费项目 10.00 万元，较 2024 年年初预算减少 2.81 万元，落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，厉行节约，减少支出；3. 2025 年为落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减其他项目支出，减少财政直接投入，提高资金使用效益，所以 2024 年安排的开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务工作项目和工会组织建设及维权关爱项目，2025 年不再安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区总工会

深圳市盐田区总工会预算 1,375.55 万元，包括在职人员经费 374.99 万元、公用经费 26.95 万元、对个人和家庭的补助支出 52.4 万元、增人增资 0 万元、项目支出 921.22 万元。

（一）在职人员经费 374.99 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 26.95 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 52.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 921.22 万元，具体包括：

1. 工会事务 911.22 万元，主要包括：用于全区行政事业单位缴纳工会经费 902.14 万元、区总工会换届选举工作 9.08 万元。较 2024 年年初预算减少 13.02 万元，减幅 1.4%。主要原因是 2025 年全区行政事业单位缴纳工会经费项目比 2024 年增加了 30.15 万元；区总工会换届选举工作项目经费一共 18.25 万元，在 2024 年已支付首期款 9.08 万元，还有尾款 9.08 万元需要在 2025 年支付；2025 年为落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减其他项目支出，减少财政直接投入，提高资金使用效益，所以 2024 年安排的开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务工作项目和工会组织建设及维权关爱项目，2025 年不再安排。

2. 综合管理类 10 万元，主要包括：日常业务经费 10 万元，用于保障各项日常业务活动正常进行。较 2024 年年初预算减少 2.81 万元，减幅 21.9%，落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，厉行节约，减少支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区总工会纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.45 万元，其中：货物类项目 0.45 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 3.42 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，我会 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 万元，较 2024 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.42 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.42 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，用于 1 台公务用车的日常运行维护。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区总工会共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 921.22 万元，设置并编报 2 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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区总工会	工会事务	911.22	1:全区行政事业单位缴纳工会经费,通过本项目的实施，区总工会本级留成资金用于加强工会自身建设和全区职业化工会干部队伍建设；保障各单位工会相关活动的正常开展。2:开展盐田区总工会第五届换届选举工作，保证工会日常工作正常进行，明确今后五年盐田工会工作的发展目标和任务。
深圳市盐田区总工会	综合管理类	10.00	通过项目的实施，确保日常业务开展的同时提升办公效率，积极承担及协助完成上级及相关部门的工作并提高办事质量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区总工会机关运行经费财政拨款预算 26.95 万元，较 2024 年年初预算减少 0.75 万元，减少 2.7%。
主要是厉行节约，减少支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是厉行节约、减少支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是厉行节约、减少支出。

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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	1,375.55	一、一般公共服务支出	1,167.87
1. 一般公共预算拨款	1,375.55	群众团体事务	1,167.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	246.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	工会事务	921.22
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	64.55
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	64.55
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	23.60
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	27.30
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	11.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	11.00
		行政单位医疗	11.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	132.13
		住房改革支出	132.13
		住房公积金	32.05
		购房补贴	100.08
本年收入合计	1,375.55	本年支出合计	1,375.55
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	1,375.55	支出总计	1,375.55

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

单位名称：深圳市盐田区总工会

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	
深圳市盐田区总工会	1, 375. 55	1, 375. 55	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 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	132. 13	132. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	132. 13	132. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	32. 05	32. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	100. 08	100. 08	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

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	
培训费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	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	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.37	7.37	7.37	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	3.90	3.90	3.90	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	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	52.40	52.40	52.40	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市盐田区总工会	921.22	921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	911.22	911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	10.00	10.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

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	1,375.55	一、一般公共服务支出	1,167.87
1. 一般公共预算拨款	1,375.55	群众团体事务	1,167.87
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	246.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	工会事务	921.22
		二、社会保障和就业支出	64.55
		行政事业单位养老支出	64.55
		行政单位离退休	23.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.65
		三、卫生健康支出	11.00
		行政事业单位医疗	11.00
		行政单位医疗	11.00
		四、住房保障支出	132.13
		住房改革支出	132.13
		住房公积金	32.05
		购房补贴	100.08

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	1, 375. 55	本年支出合计	1, 375. 55
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	1, 375. 55	支出总计	1, 375. 55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			1,375.55	454.33	921.22
	201	一般公共服务支出	1,167.87	246.65	921.22
	20129	群众团体事务	1,167.87	246.65	921.22
	2012901	行政运行	246.65	246.65	0.00
	2012906	工会事务	921.22	0.00	921.22
	208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.60	23.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
	221	住房保障支出	132.13	132.13	0.00
	22102	住房改革支出	132.13	132.13	0.00
	2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00
	2210203	购房补贴	100.08	100.08	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			1,375.55	454.33	921.22
	301	工资福利支出	374.99	374.99	0.00
	30101	基本工资	50.70	50.70	0.00
	30102	津贴补贴	186.78	186.78	0.00
	30103	奖金	36.07	36.07	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30	0.00
	30109	职业年金缴费	13.65	13.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
	30113	住房公积金	32.05	32.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
	302	商品和服务支出	947.66	26.95	920.72
	30201	办公费	3.98	2.00	1.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
	30202	印刷费	1.45	1.00	0.45
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30207	邮电费	0.30	0.30	0.00
	30209	物业管理费	1.08	1.08	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	2.15	0.00	2.15
	30215	会议费	3.40	0.00	3.40
	30216	培训费	1.90	1.90	0.00
	30227	委托业务费	8.98	0.00	8.98
	30228	工会经费	906.14	4.00	902.14
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	7.77	7.37	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区总工会

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	5.10	3.90	1.20
	303	对个人和家庭的补助	52.40	52.40	0.00
	30302	退休费	52.40	52.40	0.00
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区总工会

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								
											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	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
深圳市盐田区总工会	2024 年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	2025 年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	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

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			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

单位名称：深圳市盐田区总工会

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
深圳市盐田区总工会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。