

2024 年深圳市龙岗区总工会部门预算

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（单位）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

深圳市龙岗区总工会是区委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。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，履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。向区委、区政府以及上级工会反映职工的思想、意愿和要求，提出意见和建议；开展我区困难职工慰问，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，协商劳动关系；开展职工素质提升培训，组织职工开展职业技能竞赛；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、新社会组织的工会建设；协助各级党委政府做好职工思想政治工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区总工会包括深圳市龙岗区总工会本级共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区总工会本级预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区总工会本级内设办公室、组织部、宣教服务部、权益保障部 4 个部室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区总工会 2024 年主要工作目标包括：

1. 突出政治属性，奋力在筑牢团结奋斗的思想取得新成效。深化“中国梦·劳动美”主题活动，擦亮“职工之星”品牌，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好各级劳动模范和先进集体、五一劳动奖和工人先锋号评选推荐工作；
2. 围绕中心大局，奋力在打造现代化国际化创新型东部中心上创造新业绩。广泛深入持久开展多种形式的劳动竞赛和技能比武，构建“一个重点，两个补充，两个争取”劳动技能竞赛体系；
3. 聚焦主责主业，奋力在提升职工生活品质上展现新作为。深化多形式多层次劳资沟通协商机制改革，建立 300 人的专业化集体协商指导员队伍，打造集体协商典型 50 个，力争实现全区建会企业集体协商动态建制率达到 85%以上；
4. 坚持守正创新，奋力在有效发挥桥梁纽带作用上实现新突破。确保百人以上企业动态建会率 100%、25-99 人企业动态建会率达 95%以上。推动已建工会的国有及其控股企业、事业单位普遍建立职工代表大会制度和企务公开制度，100 人以上非公有制企业建制率达到 85%以上，25-99 人非公有制企业建制率达到 80%以上；
5. 竭诚服务职工，奋力在发展成果更多更公平惠及职工群众上取得新成效。构建“3 个品牌、3 个系列”文体活动体系，加快推进龙岗工人文化宫外立面建设和室内装修工，健全工伤探视

机制，开辟重大工伤案件法律援助“绿色通道”；

6. 强化党建引领，奋力在营造风清气正的政治生态上开创新局面。完善“联帮促”工会挂点联系制度机制，开展“工会干部到基层，服务职工在一线”活动，使工会工作扎根于基层、扎根于职工群众之中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区总工会部门预算收入6,374.50万元，比2023年增加170.61万元，增长2.8%。2024年深圳市龙岗区总工会部门预算支出6,374.50万元，比2023年增加170.61万元，增长2.8%。

预算收支增加主要原因为实有在编人员调动及人员职务职级变动等，基本支出有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区总工会本级

深圳市龙岗区总工会本级预算6,374.50万元，包括人员支出757.53万元、公用经费5,163.63万元、对个人和家庭的补助支出73.73万元、项目支出379.62万元。

(一) 人员支出757.53万元，主要是在职人员工资福利和

社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 5,163.63 万元，主要包括公用综合定额经费、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 73.73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 379.62 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）18.02 万元，主要包括：职工维权支出 18.02 万元，主要用于维护职工合法权益。较 2023 年预算减少 1.98 万元，减幅 9.9%，主要原因为：更改维护职工合法权益方式；2. 宣传经费（通用项目）9.00 万元，主要用于对工会改革创新工作、工会活动、先模人物等的宣传工作。较 2023 年预算增加 0 万元；3. 工会事务 50.10 万元，主要包括劳动节活动 20.00 万元、劳模工作管理 26.10 万元及建会建家 4.00 万元，主要用于开展五一劳动节文艺展演活动支出、全区劳模五一劳动奖章慰问活动支出及帮助基层工会完善建章立制等规范化建设支出。较 2023 年预算增加 2.90 万元，增幅 6.1%，主要原因为：劳模五一劳动奖章人数预计共增加 29 名；4. 培训经费（通用项目）30.00 万元，主要用于眼镜验光员（初级）培训和注册安全管理师（中级）培训。较 2023 年预算增加 0 万元；5. 一般管理事务 272.50 万元，主要用于职工帮扶社工服务项目支出和离退休干部健康管理支出，较 2023 年预算增加 2.50 万元，增幅 0.9%，主要原因为：根据工作安排，自 2024 年起，离退休干部健康管

理支出由我会承担，故经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区总工会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 270.84 万元，其中：货物类项目 0.84 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 270.00 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 4.80 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数 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 0.80 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 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 4.00 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要用于我会根据区委、区政府工作部署，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。

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

深圳市龙岗区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区总工会本级共 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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区总工会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 379.62 万元，（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 5 个项目绩效目标（与表 5 项目支出总预算保持一致）。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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
法律顾问服务经费 （通用项目）	18.02	提升区总工会应对劳资矛盾的能力，提高职工依法理性维权的意识，加强区总工会指导和处理劳资矛盾的业务能力水平和职工维权的专业性。建设一支懂法律、会维护、善协商、敢担当的集体协商指导员队伍，指导企业开展集体协商工作。
宣传经费（通用项目）	9.00	通过对工会改革创新工作、工会活动、先模人物等的宣传工作，放大工会声音，提升工会工作效能，弘扬劳模精神，为社会营造良好的社会氛围。
一般管理事务	272.50	保障我会职工帮扶社工服务项目人员经费和离退休干部健康管理经费。
工会事务	50.10	为全区基层工会规范化建设工作提供资金支持和专业指导，实现规范化建设的广覆盖；大力弘扬劳模精神、关爱服务劳模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到实处；开展职工文艺展演及精神文明宣传等活动，对龙岗区职工投身经济社会建设进行思想引领。
培训经费（通用项目）	30.00	通过职工素质培训，加强职工专业技能、提高职工专业水平，促进职工就业发展。

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年深圳市龙岗区总工会机关运行经费财政拨款预算5,163.63万元，比2023年预算增加142.11万元，增长2.8%。主要是由于人员经费变动，全区财政核拨行政、事业单位人员工会费增加所致。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0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；单价100万元以上设备0台（套）。

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。

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:深圳市龙岗区总工会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	6,374.50	一、一般公共服务支出	5,973.51
1. 一般公共预算拨款	6,374.50	群众团体事务	5,973.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,623.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	281.50
二、财政专户管理资金	0.00	工会事务	68.12
三、单位资金	0.00	二、教育支出	30.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	30.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	158.93
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	158.93
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	76.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.93
		四、卫生健康支出	25.18
		行政事业单位医疗	25.18
		行政单位医疗	25.18
		五、住房保障支出	186.89
		住房改革支出	186.89

		住房公积金	61.16
		购房补贴	125.72
本年收入合计	6,374.50	本年支出合计	6,374.50
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	6,374.50	支出总计	6,374.50

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 6

财政拨款收支总表

部门名称:深圳市龙岗区总工会

单位:万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	6,374.50	一、一般公共服务支出	5,973.51
1. 一般公共预算拨款	6,374.50	群众团体事务	5,973.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,623.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	281.50
		工会事务	68.12
		二、教育支出	30.00
		进修及培训	30.00
		培训支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	158.93
		行政事业单位养老支出	158.93
		行政单位离退休	76.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24

		机关事业单位职业年金缴费支出	22.93
		四、卫生健康支出	25.18
		行政事业单位医疗	25.18
		行政单位医疗	25.18
		五、住房保障支出	186.89
		住房改革支出	186.89
		住房公积金	61.16
		购房补贴	125.72
本年收入合计	6,374.50	本年支出合计	6,374.50
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	6,374.50	支出总计	6,374.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称:深圳市龙岗区总工会

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
深圳市龙岗区总工会	深圳市龙岗区总工会	深圳市龙岗区总工会	6,374.50	5,994.89	379.62
深圳市龙岗区总工会本级	深圳市龙岗区总工会本级	深圳市龙岗区总工会本级	6,374.50	5,994.89	379.62
	201	一般公共服务支出	5,973.51	5,623.89	349.62
	20129	群众团体事务	5,973.51	5,623.89	349.62
	2012901	行政运行	5,623.89	5,623.89	0.00
	2012902	一般行政管理事务	281.50	0.00	281.50
	2012906	工会事务	68.12	0.00	68.12
	205	教育支出	30.00	0.00	30.00
	20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
	2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	158.93	158.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	0.00
	2080501	行政单位离退休	76.77	76.77	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
	210	卫生健康支出	25.18	25.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00
	221	住房保障支出	186.89	186.89	0.00
	22102	住房改革支出	186.89	186.89	0.00
	2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00
	2210203	购房补贴	125.72	125.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称:深圳市龙岗区总工会

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
深圳市龙岗区总工会	深圳市龙岗区总工会	深圳市龙岗区总工会	6,374.50	5,994.89	379.62
深圳市龙岗区总工会本级	深圳市龙岗区总工会本级	深圳市龙岗区总工会本级	6,374.50	5,994.89	379.62
	301	工资福利支出	757.53	757.53	0.00
	30101	基本工资	60.66	60.66	0.00
	30102	津贴补贴	320.29	320.29	0.00
	30103	奖金	70.63	70.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	0.00
	30109	职业年金缴费	22.93	22.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
	30113	住房公积金	61.16	61.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	136.82	136.82	0.00
	302	商品和服务支出	5,517.15	5,163.63	353.52

	30201	办公费	15.57	15.57	0.00
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	0.43	0.43	0.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	31.80	1.80	30.00
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30227	委托业务费	314.52	0.00	314.52
	30228	工会经费	5,111.65	5,111.65	0.00
	30229	福利费	3.38	3.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.96	10.96	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12.04	3.04	9.00
	303	对个人和家庭的补助	99.83	73.73	26.10
	30302	退休费	73.73	73.73	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	26.10	0.00	26.10

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市龙岗区总工会

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
深圳市龙岗区总工会			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市龙岗区总工会

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
深圳市龙岗区总工会			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区总工会本级	主管部门	深圳市龙岗区总工会	
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	主要核算正编人员、雇员、退休人员等人员经费、机构公用经费	5,994.89	5,994.89	0.00
	建会建家	印制工会宣传海报、折页数量等	4.00	4.00	0.00
	劳模工作管理	对我区 261 名各级劳模、各级五一劳动奖章进行慰问活动	26.10	26.10	0.00
	劳动节活动	开展五一劳动节文艺展演活动 1 场	20.00	20.00	0.00
	职工维权	1.“和谐同行之职工法律服务项目”第二期项目款项； 2.培育建设龙岗区集体协商指导员队伍。	18.02	18.02	0.00
	宣传经费	在《深圳侨报》开展 3 个专版宣传，对五一评选、工会联合会改革、工会参与基层社会治理等重点工作进行宣传。	9.00	9.00	0.00
	职工素质培训	1.眼镜验光员培训 90 人； 2.注册安全工程师培训 50 人。	30.00	30.00	0.00
	其他一般管理事务	1.我会“职工帮扶社工服务项目”配置 20 名社工，其中专业社工 12 人，辅助社工 8 人； 2.离退休干部健康管理经费（我会符合条件的退休干部 4 名）。	272.50	272.50	0.00
金额合计			6,374.50	6,374.50	0.00

年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入学习贯彻中国工会十八大精神，深入贯彻市、区的部署要求，锚定争当先行示范工会排头兵总目标，全面加强以感知力、响应力、影响力、凝聚力为核心的中国式现代化工会组织能力体系建设，深化工会改革，做实做强工联合会，加强工会干部队伍建设，努力为龙岗区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵、加快建设好现代化国际化创新型深圳东部中心贡献工会力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工会工作宣传数量、培训人员数量、劳模慰问人员数量等情况	1.工会工作宣传 3 篇； 2.开展职工素质培训： （1）.眼镜验光员培训 90 人； （2）.注册安全工程师培训 50 人。 3.慰问各级劳模、各级五一劳动奖章 261 名。
		质量指标	培训结业率	培训结业率不低于 80%
		时效指标	及时性	1.慰问工作于春节期间完成； 2.五一劳动节文艺展演于五一劳动节期间完成。
		成本指标	预算执行情况	实际支出按预算标准执行
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	预防劳资矛盾的发生，营造良好的社会氛围。	推动企业建立集体协商机制，动态保持建制率 85%。
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	职工素质培训项目满意度不低于 90%。
		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。