

# 2025 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) 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

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、机构编制

深圳市龙岗区总工会具体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、组织建设部、

宣教服务部、权益保障部共 4 个部室。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区总工会 2025 年主要工作目标包括：

2025 年，区总工会党组将继续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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实区委的部署要求，深化产业工人队伍建设改革，以产业发展和职工需求为抓手精准发力，深化四个体系，努力为龙岗高质量发展贡献工会力量。

1. 进一步深化新时代职工思想政治引领体系。一是适应广大职工特别是青年职工思想多元多样多变的特征，采取喜闻乐见的方式方法，组织工会干部、职工群众认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲，开展劳模宣讲“五进”活动 50 场，以劳模精神劳动精神工匠精神激励职工。二是以庆祝中华全国总工会成立 100 周年为重点，擦亮“职工之星”“工会杯”职工服务创新项目评选大赛、“蓄力工程”职工心理关爱项目等品牌，系统打造富有龙岗特色的职工思想引领品牌。三是持续推进工会组织建设，围绕“3+4”产业格局和“11+2”战略性新兴产业与未来产业集群的布局，融合推动形成一批组织健全、服务精准、职工认可、效能突出的行业工会和工联合会。推动所辖用人单位依法依规建立工会组织，确保百人以上企业动态建会率 98%、

25-99 人企业动态建会率达 95%以上。持续深化新就业形态劳动者建会入会工作，把更多新业态群体组织到工会中来；

2. 进一步深化产业工人队伍建设改革体系。一是深入开展产业工人素质提升培训。以“双区”建设为导向，开展 2025 年龙岗区职工素质提升培训活动，计划惠及职工超 10000 人次。积极落实深圳市总圆梦计划，计划发动 6000 人参加学历提升考试。推进深圳工会产业工人培训中心及实训工场建设，明年全区累计建成深圳工会产业工人培训中心 11 个，实现街道全覆盖。二是深化产业工人劳动技能和竞赛。以龙岗产业发展为导向，积极承办深圳市职工技术创新运动会暨深圳技能大赛。结合产业发展及人才需求的特点，举办 2025 年龙岗区职业技能竞赛。开展 2025 年市、区两级重点工程劳动竞赛、举办 2025 年龙岗区职工“五小”成果创新竞赛等活动，为龙岗区高质量发展输送技能人才做贡献；

3. 进一步深化工会参与的社会协同治理体系。一是完善劳资纠纷和职工群体性事件的预防预警、舆情监测、应急处置机制，加强各方协调联动，及时化解涉劳动领域的隐患风险，维护职工队伍稳定。二是全面推进“稳就业促发展构和谐”集体协商工作，将建会企业集体协商建制率保持在 90%以上，已建工会的百人以上企业的集体合同签订率动态保持在 85%以上。三是持续推进多形式多层次劳资沟通协商机制建设工作，保持多形式多层次劳资沟通协商机制建制率达 85%以上。四是健全

产业工人权益保障制度机制。深入推进“3+N”工会法律服务体系建设，聚焦“11+2”产业布局，在产业工人聚集的社区、园区、“暖蜂驿站”等设立法律服务点。五是深化民主管理。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。单独建会的非公有制企业职工代表大会制度和企务公开制度建制率达到85%以上。落实工会系统“两代表一委员+工会”联合议事机制，形成规范性工作指引。在试点单位及单独建会新业态企业持续探索新业态领域的沟通协商新机制，促进新业态工会代表更好地发挥作用；

4. 进一步深化多层次多元化职工服务体系。一是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。坚持从基层和作出突出贡献的产业工人、科技创新型人才、技能型人才中挖掘先进典型，并在评优评先等荣誉中向优秀产业工人倾斜。组织100人次的劳模和工匠人才为企业开展技术帮扶、技能培训、“师带徒”等活动，力争帮助企业解决100个问题、帮助1000人次的技术工人提升技能水平。深化劳模和工匠人才创新工作室创建工作，到2025年底全区建成不少于650个各级劳模和工匠人才创新工作室、不少于11个各类劳模和工匠人才创新工作室联盟，充分发挥劳模示范引领作用。二是积极向市总申报承办深圳市“三大节”项目，同时发动各街道总工会、行业工会申报举办区级职工“三大节”活动。三是加强职工互助保障和深工守护工作。计划2025年全区职工互助保障保费超1000万元，覆盖超10万

人次。提升“深工守护”综合保障服务项目的知晓度、参与度和认可度，为26余万一线职工和新就业形态劳动者群体赠送专属保障，解决新就业形态劳动者急难愁盼的问题。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区总工会部门预算收入6,299.71万元，较2024年年初预算减少74.80万元，下降1.2%。2025年深圳市龙岗区总工会部门预算支出6,299.71万元，较2024年年初预算减少74.80万元，下降1.2%。

预算收支减少主要原因说明：一是实有在编人员变动；二是落实习惯过“紧日子”要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。

## 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6,299.71万元，包括人员支出790.21万元、公用经费5,158.40万元、项目支出351.10万元。

（一）人员支出790.21万元，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 5,158.40 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）项目支出 351.10 万元，具体包括：

1. 工会事务 54.60 万元，主要包括劳动节活动 20.00 万元、劳模工作管理 31.10 万元及建会建家 3.50 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 2024 年预算增加 4.50 万元，增幅 9.0%，主要原因为：劳模五一劳动奖章人数预计共增加 50 名。

2. 一般管理事务 296.50 万元，主要包括职工帮扶社工服务项目支出、社会化工会工作者经费支出、离退休干部健康管理经费支出和退休处级干部经费支出，较 2024 年预算增加 24.00 万元，增幅 8.8%，主要原因为：根据工作安排，自 2025 年起，社会化工会工作者经费由原基本支出列入项目支出、退休处级干部经费由我会承担，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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 270.84 万元，其中：货物类项目 0.84 万元、工程类项目 0.00 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

2025年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，较2024年年初预算减少0.80万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，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2025年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，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0.80万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是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。2025年预算数3.20万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本部门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3.20万元，较2024年年初预算减少0.80万元，主要是部门现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于我会根据区委、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

本部门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。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 351.10 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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标  |
|--------|---------|---|
| 工会事务   | 54.60   | 保障我会职工帮扶社工服务项目人员经费、社会化工会工作者经费、离退休干部健康管理经费和退休处级干部经费。 |
| 一般管理事务 | 296.50  | 为龙岗区广大职工群体提供丰富的文化活动，并强化职工思想引领；大力弘扬劳模精神、真心关爱劳模、真诚服务劳 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>模，切实把党委政府及工会组织对劳模的关怀落到实处，通过好宣传劳模精神，营造良好的社会氛围，对广大劳模群体做到尊重、爱戴、关心；做好企业基层工会建章立制等规范化建设要求，有效推动基层工会依法依规建立工会组织，健全工联合会组织管理机制。</p> |
|--|--|---|

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

2025年深圳市龙岗区总工会机关运行经费财政拨款预算5,158.40万元，较2024年年初预算减少5.23万元，下降0.1%。主要是由于全区财政核拨行政、事业单位公务费压减所致。主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、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2024年末，深圳市龙岗区总工会共有车辆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）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，未安排经费于车辆购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，未安排经费于设备购置。

### 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。

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

部门名称：深圳市龙岗区总工会

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        | 6,299.71  | 一、一般公共服务支出       | 5,923.54  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,299.71  | 群众团体事务           | 5,923.54  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 5,572.44  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 296.50    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 工会事务             | 54.60     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 119.86    |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 119.86    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政单位离退休          | 39.21     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.84     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.80     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 24.38     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 24.38     |



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           | 2025 年预算数 | 项 目      | 2025 年预算数 |
|               |           | 行政单位医疗   | 24.38     |
|               |           | 四、住房保障支出 | 231.93    |
|               |           | 住房改革支出   | 231.93    |
|               |           | 住房公积金    | 57.49     |
|               |           | 购房补贴     | 174.43    |
| 本年收入合计        | 6,299.71  | 本年支出合计   | 6,299.71  |
| 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          | 6,299.71  | 支出总计     | 6,299.71  |

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：深圳市龙岗区总工会

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 |         |
| 深圳市龙岗区总工会     | 6,299.71 | 6,299.71 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） | 6,299.71 | 6,299.71 | 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

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|-------------------|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|                   |         |                      |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市龙岗区总工会         |         |                      | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 270.84       | 0.84                    | 0.00                       |
| 深圳市龙岗区总工会（本<br>级） |         |                      | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 270.84       | 0.84                    | 0.00                       |
|                   | 201     | 一般公共服务支出             | 5,923.54 | 5,572.44 | 351.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 270.84       | 0.84                    | 0.00                       |
|                   | 20129   | 群众团体事务               | 5,923.54 | 5,572.44 | 351.10 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 270.84       | 0.84                    | 0.00                       |
|                   | 2012901 | 行政运行                 | 5,572.44 | 5,572.44 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.84         | 0.84                    | 0.00                       |
|                   | 2012902 | 一般行政管理事务             | 296.50   | 0.00     | 296.50 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 270.00       | 0.00                    | 0.00                       |
|                   | 2012906 | 工会事务                 | 54.60    | 0.00     | 54.60  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出            | 119.86   | 119.86   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 119.86   | 119.86   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|                   | 2080501 | 行政单位离退休              | 39.21    | 39.21    | 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<br>险缴费支出 | 58.84    | 58.84    | 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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                    |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 21.80  | 21.80  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 24.38  | 24.38  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 24.38  | 24.38  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101101 | 行政单位医疗             | 24.38  | 24.38  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出             | 231.93 | 231.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出             | 231.93 | 231.93 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金              | 57.49  | 57.49  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴               | 174.43 | 174.43 | 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

部门名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙岗区总工会          | 5,948.61 | 5,948.61 | 5,948.61     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 深圳市龙岗区总工会（本级）      | 5,948.61 | 5,948.61 | 5,948.61     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 698.84   | 698.84   | 698.84       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 58.11    | 58.11    | 58.11        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 304.73   | 304.73   | 304.73       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 60.42    | 60.42    | 60.42        | 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<br>险缴费 | 43.61    | 43.61    | 43.61        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 21.80    | 21.80    | 21.80        | 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         | 17.72    | 17.72    | 17.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 0.55     | 0.55     | 0.55         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 57.49    | 57.49    | 57.49        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 134.42   | 134.42   | 134.42       | 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            | 5,158.40 | 5,158.40 | 5,158.40     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 11.65    | 11.65    | 11.65        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 0.43     | 0.43     | 0.43         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费                | 0.50     | 0.50     | 0.50         | 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：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 培训费       | 1.70     | 1.70     | 1.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费     | 0.80     | 0.80     | 0.80         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 5,111.13 | 5,111.13 | 5,111.13     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 7.00     | 7.00     | 7.00         | 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 | 3.20     | 3.20     | 3.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 10.90    | 10.90    | 10.90        | 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 | 1.10     | 1.10     | 1.10         | 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 | 91.37    | 91.37    | 91.37        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 91.37    | 91.37    | 91.37        | 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

部门名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                   |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                   |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市龙岗区总工会         | 351.10 | 351.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 深圳市龙岗区总工会<br>(本级) | 351.10 | 351.10       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会事务              | 54.60  | 54.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 一般管理事务            | 296.50 | 296.50       | 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

部门名称：深圳市龙岗区总工会

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          | 6,299.71  | 一、一般公共服务支出       | 5,923.54  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,299.71  | 群众团体事务           | 5,923.54  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 5,572.44  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 296.50    |
|               |           | 工会事务             | 54.60     |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 119.86    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 119.86    |
|               |           | 行政单位离退休          | 39.21     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.84     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.80     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 24.38     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 24.38     |
|               |           | 行政单位医疗           | 24.38     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 231.93    |
|               |           | 住房改革支出           | 231.93    |
|               |           | 住房公积金            | 57.49     |



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                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 购房补贴   | 174.43    |
| 本年收入合计             | 6,299.71  | 本年支出合计 | 6,299.71  |
| 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               | 6,299.71  | 支出总计   | 6,299.71  |

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）

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     |         |                  | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） |         |                  | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 |
|               | 201     | 一般公共服务支出         | 5,923.54 | 5,572.44 | 351.10 |
|               | 20129   | 群众团体事务           | 5,923.54 | 5,572.44 | 351.10 |
|               | 2012901 | 行政运行             | 5,572.44 | 5,572.44 | 0.00   |
|               | 2012902 | 一般行政管理事务         | 296.50   | 0.00     | 296.50 |
|               | 2012906 | 工会事务             | 54.60    | 0.00     | 54.60  |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 119.86   | 119.86   | 0.00   |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.86   | 119.86   | 0.00   |
|               | 2080501 | 行政单位离退休          | 39.21    | 39.21    | 0.00   |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.84    | 58.84    | 0.00   |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.80    | 21.80    | 0.00   |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 24.38    | 24.38    | 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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 24.38  | 24.38  | 0.00 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 24.38  | 24.38  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 231.93 | 231.93 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 231.93 | 231.93 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 57.49  | 57.49  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 174.43 | 174.43 | 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）

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     |       |                | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） |       |                | 6,299.71 | 5,948.61 | 351.10 |
|               | 301   | 工资福利支出         | 718.84   | 698.84   | 20.00  |
|               | 30101 | 基本工资           | 58.11    | 58.11    | 0.00   |
|               | 30102 | 津贴补贴           | 304.73   | 304.73   | 0.00   |
|               | 30103 | 奖金             | 60.42    | 60.42    | 0.00   |
|               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.61    | 43.61    | 0.00   |
|               | 30109 | 职业年金缴费         | 21.80    | 21.80    | 0.00   |
|               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.72    | 17.72    | 0.00   |
|               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.55     | 0.55     | 0.00   |
|               | 30113 | 住房公积金          | 57.49    | 57.49    | 0.00   |
|               | 30199 | 其他工资福利支出       | 154.42   | 134.42   | 20.00  |
|               | 302   | 商品和服务支出        | 5,453.90 | 5,158.40 | 295.50 |

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   |
|------|-------|-----------|----------|----------|--------|
|      | 30201 | 办公费       | 11.65    | 11.65    | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 6.00     | 6.00     | 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       | 1.70     | 1.70     | 0.00   |
|      | 30217 | 公务接待费     | 0.80     | 0.80     | 0.00   |
|      | 30227 | 委托业务费     | 299.50   | 4.00     | 295.50 |
|      | 30228 | 工会经费      | 5,111.13 | 5,111.13 | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 7.00     | 7.00     | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20     | 3.20     | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 10.90    | 10.90    | 0.00   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10     | 1.10     | 0.00   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 126.97   | 91.37    | 35.60  |

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  |
|------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 30302 | 退休费         | 95.87 | 91.37 | 4.50  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.10 | 0.00  | 31.10 |

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

部门名称：深圳市龙岗区总工会

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 |
| 深圳市龙岗区总工会     | 2024 年 | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.00      | 0.00    | 0.00     |
|               | 2025 年 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 3.20         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.20      | 0.00    | 0.00     |
|               | 增减变化金额 | -0.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.80        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.80     | 0.00    | 0.00     |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） | 2024 年 | 4.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 4.00      | 0.00    | 0.00     |
|               | 2025 年 | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 3.20         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.20      | 0.00    | 0.00     |
|               | 增减变化金额 | -0.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.80        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.80     | 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 |
| 深圳市龙岗区总工会（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 |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级转移支付支出表

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 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区总工会     |      |      |      | 0.00 |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） |      |      |      | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙岗区总工会

单位：万元

| 预算单位          | 品目编码      | 品目名称  | 金额     |
|---------------|-----------|-------|--------|
| 深圳市龙岗区总工会     |           |       | 270.84 |
| 深圳市龙岗区总工会（本级） |           |       | 270.84 |
|               | A         | 货物    | 0.84   |
|               | A05000000 | 家具和用具 | 0.84   |
|               | A05040000 | 办公用品  | 0.84   |
|               | A05040100 | 纸制文具  | 0.84   |
|               | A05040101 | 复印纸   | 0.84   |
|               | C         | 服务    | 270.00 |
|               | C99000000 | 其他服务  | 270.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。