

2025 年深圳市罗湖区总工会（本级）
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

1. 宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，执行罗湖区工委和上级工会的指示。2. 维护职工合法权益和女职工特殊权益，指导推行集体协商工作。3. 依法参加工伤死亡事故调查，依法参与劳动争议调解工作，协调处理职工信访工作，协调开展困难职工帮扶救助工作。4. 指导基层工会及企业开展经常性的职工岗位练兵的社会主义劳动竞赛和提供合理化建议、技术革新、技术协作活动，提高职工队伍素质。5. 协助政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。6. 代表职工参政议政，指导企事业单位抓好民主管理和民主监督工作，建设好“职工之家”。7. 依法抓好工会经费的征收、管理和使用，完成上交经费任务。8. 巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好工人阶级队伍建设及工会干部队伍的建设和管理。

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，权益保障部门，组织宣教部（加挂劳动竞赛办牌子），共3个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区总工会（本级）2025 年主要工作目标包括：

1. 加强权益保障机制建设，构建和谐劳动关系和维护社会稳定。一是建立广泛覆盖、高效应对的劳资纠纷预警处置机制，发挥社区、楼宇、行业工联会的窗口作用，加强法律宣传、解难释疑；完善法律援助保障。二是强化“工会+”法律服务阵地建设，加大劳动争议和纠纷调处力度。三是开展困难职工临时救助、特困职工慰问工作，缓解基层职工的生活困难，进一步构建和谐劳动关系；

2. 加强建功立业工程建设，团结动员广大职工聚焦罗湖全面振兴发展创新创优。一践行以赛促训、以赛选才的理念，举办罗湖区第十二届职工技术比武大会，探索设置珠宝设计、人工智能、家装家居等具有罗湖特色的竞赛项目；二是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。劳模工匠评选表彰向新兴产业高端技能人才倾斜，打造一批示范性劳模和工匠人才创新工作室，深入开展“劳模工匠助企行”活动；

3. 聚焦需求，精准推进职工素质提升工程。充分发挥区工人活动中心场地优势，强化职工素质提升和技能培训统筹，激励广大职工不断提升职业技能；擦亮“罗湖职工培训大学堂”金字招牌，常态化开展“圆梦计划”。持续设计推出职工所盼、工会所能、党政所需的工会服务项目，组织举办系列特色职工活动，丰富职工业余文化生活，更好地促进职工体面劳动、舒心工作、全面发展；

4. 强基层补短板，以夯实基层基础为根本，构建工会组织建设工作体系，使基层工会真正建起来、转起来、活起来、强起来。锚定“强基工程”建设五年行动目标，对标先进、强化交流、示范带动，全面提升基层工会规范化管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区总工会（本级）部门预算收入 3,517.83 万元，较 2024 年年初预算减少 212.27 万元，下降 5.7%。2025 年深圳市罗湖区总工会（本级）部门预算支出 3,517.83 万元，较 2024 年年初预算减少 212.27 万元，下降 5.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 一般公共预算基本支出减少 10.85 万元，主要是人员调动等原因在职人员经费减少；2. 一般公共预算项目支出减少 201.42 万元，主要原因是落实过紧日子精神厉行节约，减少“职工之家建设”、“安全生产工作经费”、“心理驿站服务经费”等项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区总工会（本级）

深圳市罗湖区总工会（本级）预算 3,517.83 万元，包括在

职人员经费 451.28 万元、公用经费 2,243.68 万元、对个人和家庭的补助支出 118.26 万元、增人增资 0 万元、项目支出 704.61 万元。

（一）在职人员经费 451.28 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 2,243.68 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 118.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 704.61 万元，具体包括：

1. 帮扶专项 19.90 万元，主要包括：工会送温暖慰问工作 19.9 万元，用于临时救助慰问、春节送温暖慰问等。

2. 工会事务 562.58 万元，主要包括：职工系列活动工作 25 万元，先进职工疗休养工作 94 万元，深港融合活动 8 万元，职工技能竞赛 60 万元，心理驿站服务 8 万元，职业化工会工作者人员经费 140 万元，职工子女暑期托管服务 55 万元，聘用人员及辅助性人员工会经费 172.58 万元，用于开展职工子女暑期托管服务、开展职工技术比武竞赛、职工系列活动、职业化工会工作者等支出等。

3. 基层政权与社区建设 12.23 万元，主要包括：社工服务工作 12.23 万元，用于社会化社工岗位服务等。

4. 劳模专项 86.00 万元，主要包括：劳模创新工作 6 万元，劳模疗养、慰问及活动工作 80 万元，用于弘扬劳模精神，组织劳模疗养、开展劳模交流座谈等。

5. 离退休干部管理 12.90 万元，主要包括：离退休干部活动费 7.1 万元，干部健康管理 5.8 万元，用于离退休干部活动及干部健康管理等。

6. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：预算准备金 10 万元，用于应付突发事件、应急工作的补充等。

7. 综合事务 1.00 万元，主要包括：党建工作 1 万元，用于开展党建学习、活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区总工会（本级）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.56 万元，其中：货物类项目 0.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 2.75 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.10 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.65 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 2.65 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定保留的公务用车 1 辆，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区总工会（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 704.61 万元，设置并编报 7 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
深圳市罗湖区总工会 （本级）	帮扶专项	19.90	1. 为辖区困难职工缓解子女读书压力，缓解困难职工因突发事件、意外伤害、重大疾病等原因造成的生活困难，开展春节、国庆等重大节日送温暖活动 2. 体现工会组织关怀。职工帮扶人数 ≥ 210 人，资金支出合规率 100%，职工帮扶工作按期完成率 $\geq 90\%$ ，资金执行金额不超预算，有效缓解困难职工家庭的困难，社会公众投诉次数 ≤ 10 次。
深圳市罗湖区总工会 （本级）	工会事务	562.58	开展工会事务工作经费，包括职工活动、职工维权、职工竞赛及职工关爱服务等文化体育事业活动经费。推动职工之家建设工作，加大对基层工会的支持力度，助推项目亮点化，服务常态化，形成便利的服务网络。活跃基层工会和职工的文体生活，增强职工体质，丰富职工文化精神。推动技能人才队伍的发展壮大和整体素质的提高，培育工匠人才。开展职工疗休养人次 ≥ 220 人/

			年；参加职工技能竞赛职工数量≥ 3000人；报名参与职工关爱活动暑期爱心托管班的子女人数≥ 60人；技能竞赛获得奖项≥ 50人，职工活动按期完成率$\geq 90\%$，项目成本控制率不超预算金额，通过开展职工关爱活动，激发职工工作热情，营造关心关爱职工的良好氛围。参与职工服务对象满意度$\geq 90\%$。
深圳市罗湖区总工会 (本级)	基层政权与社区建设	12.23	根据《罗湖区民政局关于调整社工岗位购买方式的函》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规[2020]11号），开展社工服务作。维护职工合法权益及职工服务相关工作，开展职工文体活动、职工培训、劳动技能竞赛。全年按季度开展职工文体类活动、职工培训≥ 9场次，职工服务工作活动签到率$\geq 80\%$，开展职工服务，每场次至少服务人群50人，职工投诉次数≤ 10次
深圳市罗湖区总工会 (本级)	劳模专项	86.00	1：组织罗湖区各级劳模，开展劳模疗休养及座谈交流等活动，第一季度完成罗湖区各级劳模春节慰问金发放工作。2：大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动全社会形成尊重劳模、关心劳模、学习劳模的良好氛围。3：让劳模共享改革发展成果，加强劳模之间的学习、交流与联系。服务劳模人数≥ 260人，劳模疗休养健康管理批次≥ 3次，服务劳模覆盖率$\geq 90\%$，项目成本控制不超预算金额，发挥各级劳模和行业先进人物

			示范引领作用，参与劳模满意度 $\geq 90\%$ 。
深圳市罗湖区总工会 (本级)	离退休干部管理	12.90	落实干部关爱政策，持续关注离退休干部身心健康，及时送上关心关爱慰问，关心在职干部身体健康情况，结合工作实际、职责分工等加强干部健康关爱管理，提高干部管理服务水平。分别于春节、中秋节节庆日开展关爱慰问，为离退休干部征订学习报刊，为老干部开展政治学习提供支持。干部健康管理参加人数 $\geq 80\%$ ，慰问离退休干部次数2次，每季度按期开展健康管理活动，12月开展报刊征订。健康管理预算经费5.8万元，支出完成率 $\geq 80\%$ ，干部管理及关爱服务水平较上年提高，参与人员满意度 $\geq 80\%$ 。
深圳市罗湖区总工会 (本级)	预算准备金	10.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区总工会 (本级)	综合事务	1.00	1. 推动党建工作创新，形成特色党建做法。2. 认真履行全面从严治党主体责任，探索多形式开展主题党日活动。3. 培育和践行社会主义核心价值观，建立健全机关文化建设制度规范。4. 立足工会职能，破解党建短板，提升党建工作质量。组织开展党支部“主题党日”活动次数 ≥ 10 次，党员参与率 $\geq 80\%$ ，按期开展主题党日、支部委员会议，党建活动经费控制率不超预算金额，提升党支部团结党员、教育党员、管理党员、服务党员的功能，党建活动满意度 $\geq 90\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖区总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算 34.41 万元，较 2024 年年初预算增加 2.36 万元，增长 7.4%。主要是财政拨款（一般公共预算、政府性基金预算、国资预算）安排的办公费等 25 个经济科目，其中维修（护）费、其他商品和服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市罗湖区总工会（本级）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，主要是无计划购置。

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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	3,517.83	一、一般公共服务支出	3,204.89
1. 一般公共预算拨款	3,517.83	群众团体事务	3,197.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,500.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	697.51
二、财政专户管理资金	0.00	组织事务	7.10
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	7.10
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	123.50
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	123.50
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	70.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14
		三、卫生健康支出	14.44

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		行政事业单位医疗	14.44
		行政单位医疗	14.44
		四、住房保障支出	175.00
		住房改革支出	175.00
		住房公积金	39.69
		购房补贴	135.31
本年收入合计	3,517.83	本年支出合计	3,517.83
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	3,517.83	支出总计	3,517.83

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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	
深圳市罗湖区总工会（本级）	3,517.83	3,517.83	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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（本级）			3,517.83	2,813.22	704.61	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	201	一般公共服务支出	3,204.89	2,500.28	704.61	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	20129	群众团体事务	3,197.79	2,500.28	697.51	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	2012901	行政运行	2,500.28	2,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	697.51	0.00	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	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	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	135.31	135.31	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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	
深圳市罗湖区总工会（本级）	2,813.22	2,813.22	2,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	451.28	451.28	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49.51	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	47.38	47.38	47.38	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	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	17.14	17.14	17.14	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	13.78	13.78	13.78	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.69	39.69	39.69	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	19.88	19.88	19.88	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	2,242.68	2,242.68	2,242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.87	1.87	1.87	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

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2,208.09	2,208.09	2,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.54	0.54	0.54	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.98	8.98	8.98	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	5.01	5.01	5.01	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	118.26	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	
深圳市罗湖区总工会（本 级）	704.61	704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
帮扶专项	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社区建设	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳模专项	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	1.00	1.00	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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	3,517.83	一、一般公共服务支出	3,204.89
1. 一般公共预算拨款	3,517.83	群众团体事务	3,197.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,500.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	697.51
		组织事务	7.10
		其他组织事务支出	7.10
		二、社会保障和就业支出	123.50
		行政事业单位养老支出	123.50
		行政单位离退休	70.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.14
		三、卫生健康支出	14.44
		行政事业单位医疗	14.44
		行政单位医疗	14.44
		四、住房保障支出	175.00
		住房改革支出	175.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房公积金	39.69
		购房补贴	135.31
本年收入合计	3,517.83	本年支出合计	3,517.83
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	3,517.83	支出总计	3,517.83

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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（本级）			3,517.83	2,813.22	704.61
	201	一般公共服务支出	3,204.89	2,500.28	704.61
	20129	群众团体事务	3,197.79	2,500.28	697.51
	2012901	行政运行	2,500.28	2,500.28	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	697.51	0.00	697.51
	20132	组织事务	7.10	0.00	7.10
	2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00	7.10
	208	社会保障和就业支出	123.50	123.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	0.00
	2080501	行政单位离退休	70.61	70.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
	210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	14.44	14.44	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	0.00
	221	住房保障支出	175.00	175.00	0.00
	22102	住房改革支出	175.00	175.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00
	2210203	购房补贴	135.31	135.31	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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（本级）			3,517.83	2,813.22	704.61
	301	工资福利支出	451.28	451.28	0.00
	30101	基本工资	49.51	49.51	0.00
	30102	津贴补贴	229.32	229.32	0.00
	30103	奖金	47.38	47.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	34.28	0.00
	30109	职业年金缴费	17.14	17.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	39.69	39.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	0.00
	302	商品和服务支出	2,900.04	2,242.68	657.36
	30201	办公费	10.42	10.42	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
	30204	手续费	0.18	0.18	0.00
	30207	邮电费	3.24	3.24	0.00
	30211	差旅费	1.27	1.27	0.00
	30213	维修（护）费	1.87	1.87	0.00
	30215	会议费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	0.15	0.15	0.00
	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.00
	30226	劳务费	140.00	0.00	140.00
	30227	委托业务费	338.08	0.00	338.08
	30228	工会经费	2,380.67	2,208.09	172.58
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	10.48	8.98	1.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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	10.21	5.01	5.20
	303	对个人和家庭的补助	165.51	118.26	47.25
	30301	离休费	40.07	39.57	0.50
	30302	退休费	88.69	78.69	10.00
	30305	生活补助	36.75	0.00	36.75
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（本级）	2024 年	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
	2025 年	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（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

单位名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

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
深圳市罗湖区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。