

2026 年深圳市宝安区总工会（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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面法规和政策，根据区委和上级工会的要求，制定本会的发展规划和工作计划，并组织实施，依照法律和《工会章程》，组织和指导地方各级基层工会和产业工会工作，依法维护职工的合法权益和女职工的特殊权益，协助区委和区政府开展职工思想政治工作，依法参与调解劳动纠纷和劳动争议仲裁，协调劳动关系，为职工提供法律咨询和法律援助。

二、机构编制

深圳市宝安区总工会（本级）包括深圳市宝安区总工会（本级）共 1 家基层单位。

深圳市宝安区总工会（本级）下设办公室、组织宣教部，劳动权益保障部，共 3 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区总工会（本级）2026 年主要工作目标包括：

1. 坚持思想政治引领，把牢工会工作正确政治方向；
2. 围绕服务发展大局，广泛组织动员职工建功立业；
3. 加快夯实基层基础，推动基层工会真正发挥作用；
4. 强化职工权益保障，

全面落实全过程人民民主；5. 突出用心用情服务，满足职工群众美好生活向往。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区总工会（本级）部门预算收入 1,265.56 万元，较 2025 年年初预算增加 71.50 万元，增长 6.0%。2026 年深圳市宝安区总工会（本级）部门预算支出 1,265.56 万元，较 2025 年年初预算增加 71.50 万元，增长 6.0%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 增加人员经费；2. 增加劳模疗休养经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区总工会（本级）

深圳市宝安区总工会（本级）预算 1,265.56 万元，包括在职人员经费 562.60 万元、公用经费 51.47 万元、对个人和家庭的补助支出 73.27 万元、项目支出 578.22 万元。

（一）在职人员经费 562.60 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 51.47 万元，主要包括公用综合定额经费、

工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 73.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 578.22 万元，具体包括：

1. 工会活动经费 280.70 万元，主要用于三八女职工维权月活动及宝安工匠、劳模评选系列工作等。

2. 工会疗养休养经费 151.00 万元，主要用于组织劳模与工匠疗休养及体检等。

3. 关怀职工经费 103.50 万元，主要用于春节慰问劳模工匠、夏日送清凉以及中秋国庆慰问职工等。

4. 离退休干部管理服务经费 3.40 万元，主要用于离退休干部管理服务等工作等。

5. 履职能力提升经费 31.62 万元，主要用于工会干部业务培训等。

6. 新就业群体工作经费 5.00 万元，主要用于新就业群体相关工作等。

7. 一般管理事务经费 3.00 万元，主要用于党员活动等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区总工会（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。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 2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年安排经费 2.00 万元于公务用车运行维护。

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：深圳市宝安区总工会（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

2026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578.22万元，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

2026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
深圳市宝安区总工会（本级）	工会活动经费	280.70	1、开展三八妇女活动次数1次，2026年4月1日前完成三八活动，成本控制率90%-100%；2、发放荣誉和奖励的在职工匠人数57人，开展宝安工匠评审次数2轮，工匠评审合规性达100%，推荐选树宝安工匠人数20人，宝安工匠劳模工

			作经费成本控制率 90%-100%。
深圳市宝安区总工会 (本级)	工会疗养休养经费	151.00	组织劳模工匠疗养人数比例大于等于 90%，组织劳模工匠体检人数比例大于等于 90%，2026 年 12 月 20 日前完成劳模工匠疗养与劳模工匠体检，工会疗休养经费的成本控制率 90%-100%，劳模工匠的满意度大于 95%。
深圳市宝安区总工会 (本级)	关怀职工经费	103.50	春节慰问宝安区在册的劳模、工匠≥95%，中秋国庆慰问职工，人数 6000 人次，关怀职工经费成本控制率 90%-100%，慰问劳模、工匠人数在 400 人至 425 人之间，劳模工匠的满意度达到 100%，职工的满意度达到 100%。
深圳市宝安区总工会 (本级)	离退休干部管理服务经费	3.40	服务退休人员 4 人，提高退休人员健康达 100%，退休干部满意度达 100%，有效控制成本等。
深圳市宝安区总工会 (本级)	履职能力提升经费	31.62	培训人数不少于 500 人，培训出勤率大于 90%，2026 年 12 月 31 日前完成培训工作，项目资金控制率 90%-100%，工会干部参与培训满意度大于 70 分。
深圳市宝安区总工会 (本级)	新就业群体工作经费	5.00	活动开展次数≥3 次，每次活动人数≥30 人，活动验收通过率≥90%，2026 年 12 月 31 日之前完成采购验收，新就业群体整体满意度≥80%。
深圳市宝安区总工会 (本级)	一般管理事务经费	3.00	开展党员活动次数 3 次，党员活动策划完成率 100%，2026 年 12 月 20 日前 100% 完成，党员活动项目成本控制率 90%-10%，党员的满意度达到 100%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算51.47万元，较2025年年初预算增加3.13万元，增长6.5%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区总工会（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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2026年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年无单价100万元以上设备。

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。

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、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：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	1,265.56	一、一般公共服务支出	908.20
1. 一般公共预算拨款	1,265.56	群众团体事务	899.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	361.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	538.20
二、财政专户管理资金	0.00	组织事务	3.40
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	3.40
1. 事业收入	0.00	社会工作事务	5.00
2. 事业单位经营收入	0.00	专项业务	5.00
3. 上级补助收入	0.00	二、教育支出	32.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	32.82
5. 其他收入	0.00	培训支出	32.82
		三、社会保障和就业支出	144.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	144.73
		行政单位离退休	76.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		四、卫生健康支出	18.84
		行政事业单位医疗	18.84
		行政单位医疗	18.84
		五、住房保障支出	160.97
		住房改革支出	160.97
		住房公积金	51.60
		购房补贴	109.37
本年收入合计	1,265.56	本年支出合计	1,265.56
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	1,265.56	支出总计	1,265.56

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：深圳市宝安区总工会（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	
深圳市宝安区总工会（本级）	1,265.56	1,265.56	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：深圳市宝安区总工会（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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
深圳市宝安区总工会（本级）			1,265.56	687.34	578.22	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	201	一般公共服务支出	908.20	361.60	546.60	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	20129	群众团体事务	899.80	361.60	538.20	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2012901	行政运行	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	32.82	1.20	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区总工会（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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20508	进修及培训	32.82	1.20	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	32.82	1.20	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	144.73	144.73	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	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	76.69	76.69	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险缴费支出	45.00	45.00	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区总工会（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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	109.37	109.37	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：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区总工会（本级）	687.34	687.34	687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	562.60	562.60	562.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	296.57	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.71	60.71	60.71	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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04	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	18.84	18.84	18.84	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	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51.60	51.60	51.60	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	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.47	8.47	8.47	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	2.00	2.00	2.00	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：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
其他交通费用	9.88	9.88	9.88	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	14.92	14.92	14.92	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	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	73.27	73.27	73.27	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：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									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	
深圳市宝安区总工会（本级）	578.22	578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会活动经费	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会疗养休养经费	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关怀职工经费	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理服务经费	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
履职能力提升经费	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新就业群体工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	3.00	3.00	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

部门名称：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	1,265.56	一、一般公共服务支出	908.20
1. 一般公共预算拨款	1,265.56	群众团体事务	899.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	361.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	538.20
		组织事务	3.40
		其他组织事务支出	3.40
		社会工作事务	5.00
		专项业务	5.00
		二、教育支出	32.82
		进修及培训	32.82
		培训支出	32.82
		三、社会保障和就业支出	144.73
		行政事业单位养老支出	144.73
		行政单位离退休	76.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、卫生健康支出	18.84
		行政事业单位医疗	18.84
		行政单位医疗	18.84
		五、住房保障支出	160.97
		住房改革支出	160.97
		住房公积金	51.60
		购房补贴	109.37
本年收入合计	1,265.56	本年支出合计	1,265.56
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	1,265.56	支出总计	1,265.56

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：深圳市宝安区总工会（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
深圳市宝安区总工会（本级）			1,265.56	687.34	578.22
	201	一般公共服务支出	908.20	361.60	546.60
	20129	群众团体事务	899.80	361.60	538.20
	2012901	行政运行	361.60	361.60	0.00
	2012902	一般行政管理事务	538.20	0.00	538.20
	20132	组织事务	3.40	0.00	3.40
	2013299	其他组织事务支出	3.40	0.00	3.40
	20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00
	2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00
	205	教育支出	32.82	1.20	31.62
	20508	进修及培训	32.82	1.20	31.62
	2050803	培训支出	32.82	1.20	31.62
	208	社会保障和就业支出	144.73	144.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区总工会（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
	20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	0.00
	2080501	行政单位离退休	76.69	76.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00
	210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00
	221	住房保障支出	160.97	160.97	0.00
	22102	住房改革支出	160.97	160.97	0.00
	2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00
	2210203	购房补贴	109.37	109.37	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：深圳市宝安区总工会（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
深圳市宝安区总工会（本级）			1,265.56	687.34	578.22
	301	工资福利支出	562.60	562.60	0.00
	30101	基本工资	66.00	66.00	0.00
	30102	津贴补贴	296.57	296.57	0.00
	30103	奖金	60.71	60.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
	30109	职业年金缴费	23.04	23.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
	30113	住房公积金	51.60	51.60	0.00
	302	商品和服务支出	629.69	51.47	578.22
	30201	办公费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区总工会（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
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30216	培训费	32.82	1.20	31.62
	30228	工会经费	8.47	8.47	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.88	9.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	561.52	14.92	546.60
	303	对个人和家庭的补助	73.27	73.27	0.00
	30302	退休费	73.27	73.27	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

部门名称：深圳市宝安区总工会（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
深圳市宝安区总工会（本级）	2025 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2026 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

部门名称：深圳市宝安区总工会（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
深圳市宝安区总工会（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：深圳市宝安区总工会（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
深圳市宝安区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。