

2026 年深圳市宝安区工人（职工）服务中心部门预算

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 部门预算支出具体的情况
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责工会服务大厅业务工作；
2. 指导各级工会建设职工服务中心、暖蜂驿站、工会大食堂等职工阵地；
3. 开展就业招聘、心理咨询、婚恋交友、职工疗休养、关怀关爱等职工服务；
4. 负责“宝工学堂”“宝工微课堂”职工素质提升培训工作；
5. 负责组织职工文艺汇演，举办职工文化艺术活动，组建和运营职工文化艺术社团，培育职工文艺积极分子，承办上级文艺活动；
6. 负责组织职工体育赛事，指导职工体育社团建设与骨干培养，承办上级体育活动，选树推荐职工、团体参加上级体育赛事；
7. 负责宝安工会微信公众号组织、视频号运营管理，开展线上职工普惠活动；
8. 开展其他职工服务项目。

二、机构设置情况

深圳市宝安区工人（职工）服务中心包括深圳市宝安区工人（职工）服务中心共 1 家基层单位。

深圳市宝安区工人（职工）服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2026 年主要工作目标

1. 以思想引领聚人心，不断强化职工思想政治引领实效；
2. 以教育培训提技能，落实产改意见全面提升职工素质；
3. 以文化滋养润心田、体育活动展风采，使职工文体活动提档升级；
4. 以职工服务暖人心，不断提高职工获得感、幸福感；
5. 聚焦职工新需求，促进职工热爱宝安、扎根宝安。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区工人（职工）服务中心部门预算收入 1250.96 万元，比 2025 年预算数增加 388.18 万元，增加 44.99%。

2026 年深圳市宝安区工人（职工）服务中心部门预算支出 862.80 万元，比 2025 年预算数减少增加 388.18 万元，增加 44.99%。

预算收支增加主要原因：1. 宝安工人文化宫已建成，预计 2026 年中将对外开展服务；2.

增加一位在编人员。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区工人（职工）服务中心预算 1,250.96 万元，包括人员支出 381.59 万元、公用支出 557.72 万元、对个人和家庭的补助支出 12.32 万元、项目支出 299.34 万元。

（一）人员支出 381.59 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 557.72 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 12.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 299.34 万元，具体包括：

1. 工人职工活动经费 45.00 万元，主要用于支付职工服务进基层 25.00 万元，支付 2025 年活动尾款 20.00 万元。

2. 履职能力提升经费 45.00 万元，主要用于职业技能知识类培训经费 15.00 万元，文化艺术素养类培训经费 15.00 万元，职场健康管理类培训经费 15.00 万元。

3. 一般管理事务经费 209.34 万元，主要用于购买社工岗位、办公经费、厨房、饭堂日常开支等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区工人（职工）服务中心政府采购项目纳入 2026 年部门预算共计 2.11 万元，其中货物类项目 2.11 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）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此深圳市宝安区总工会 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，比 2025 年增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.00 万元。

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，比2025年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2026年预算数2.00万元，比2025年预算数增加0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2026年深圳市宝安区工人（职工）服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金299.34万元，设置并编报*个一级项目绩效目标。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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
宝安区工人（职工）服务中心	一般管理事务经费	209.34	维护的绿化/保洁面积5300m ² ，后厨人员3人，办公用品采购及时，有效控制成本等
宝安区工人（职工）服务中心	工人职工活动经费	45	开展职工服务进基层活动4场，举办各项活动完成时间12月20日前，工人职工对职工服务送基层活动的满意度≥95%，有效控制成本等。
宝安区工人（职工）服务中心	履职能力提升经费项目	45	培训学时达到1200学时，培训班次达到51班次，培训人数达到1000人次，培训参与度达到90%以上，培训合格率达到90%以上，12月20日前完成培训，提高工人职工的技能水平及综合素质，提升工人职工的幸福感和满意度，使参训学员满意度达到95%以上，有效控制成本等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区工人（职工）服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年底，深圳市宝安区工人（职工）服务中心共有车辆（公务用车）1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套）。

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支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“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。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中

单位：元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2026年预算数
财政拨款	12,509,646.16	一般公共服务支出	10,904,197.08
一般公共预算拨款	12,509,646.16	群众团体事务	10,292,947.08
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	7,910,847.08
国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	2,382,100.00
财政专户管理资金	0.00	社会工作事务	611,250.00
单位资金	0.00	专项业务	611,250.00
事业收入	0.00	教育支出	9,000.00
事业单位经营收入	0.00	进修及培训	9,000.00
上级补助收入	0.00	培训支出	9,000.00
附属单位上缴收入	0.00	社会保障和就业支出	576,295.00
其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	576,295.00
		事业单位离退休	130,804.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,994.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	148,497.00
		卫生健康支出	120,654.00
		行政事业单位医疗	120,654.00
		事业单位医疗	120,654.00
		住房保障支出	899,500.08
		住房改革支出	899,500.08
		住房公积金	317,260.08
		购房补贴	582,240.00
本年收入合计	12,509,646.16	本年支出合计	12,509,646.16
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	12,509,646.16	支出总计	12,509,646.16

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
财政拨款	12,509,646.16	一般公共服务支出	10,904,197.08
一般公共预算拨款	12,509,646.16	群众团体事务	10,292,947.08
		事业运行	7,910,847.08
		其他群众团体事务支出	2,382,100.00
		社会工作事务	611,250.00
		专项业务	611,250.00
		教育支出	9,000.00
		进修及培训	9,000.00
		培训支出	9,000.00
		社会保障和就业支出	576,295.00
		行政事业单位养老支出	576,295.00
		事业单位离退休	130,804.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,994.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	148,497.00
		卫生健康支出	120,654.00
		行政事业单位医疗	120,654.00
		事业单位医疗	120,654.00
		住房保障支出	899,500.08
		住房改革支出	899,500.08
		住房公积金	317,260.08
		购房补贴	582,240.00
本年收入合计	12,509,646.16	本年支出合计	12,509,646.16
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结	0.00		
收入总计	12,509,646.16	支出总计	12,509,646.16

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中心

单位：元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区总工会			12,509,646.16	9,516,296.16	2,993,350.00
深圳市宝安区工人（职工）服务			12,509,646.16	9,516,296.16	2,993,350.00
	201	一般公共服务支出	10,904,197.08	7,910,847.08	2,993,350.00
	20129	群众团体事务	10,292,947.08	7,910,847.08	2,382,100.00
	2012950	事业运行	7,910,847.08	7,910,847.08	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2,382,100.00	0.00	2,382,100.00
	20139	社会工作事务	611,250.00	0.00	611,250.00
	2013904	专项业务	611,250.00	0.00	611,250.00
	205	教育支出	9,000.00	9,000.00	0.00
	20508	进修及培训	9,000.00	9,000.00	0.00
	2050803	培训支出	9,000.00	9,000.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	576,295.00	576,295.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	576,295.00	576,295.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	130,804.00	130,804.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	296,994.00	296,994.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	148,497.00	148,497.00	0.00
	210	卫生健康支出	120,654.00	120,654.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120,654.00	120,654.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	120,654.00	120,654.00	0.00
	221	住房保障支出	899,500.08	899,500.08	0.00
	22102	住房改革支出	899,500.08	899,500.08	0.00
	2210201	住房公积金	317,260.08	317,260.08	0.00
	2210203	购房补贴	582,240.00	582,240.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中心

单位：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			12,509,646.16	9,516,296.16	2,993,350.00
深圳市宝安区工人（职工）服务中心			12,509,646.16	9,516,296.16	2,993,350.00
	301	工资福利支出	3,815,929.08	3,815,929.08	0.00
	30101	基本工资	425,484.00	425,484.00	0.00
	30102	津贴补贴	690,240.00	690,240.00	0.00
	30107	绩效工资	1,794,525.00	1,794,525.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,994.00	296,994.00	0.00
	30109	职业年金缴费	148,497.00	148,497.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	120,654.00	120,654.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	22,275.00	22,275.00	0.00
	30113	住房公积金	317,260.08	317,260.08	0.00
	302	商品和服务支出	8,570,513.08	5,577,163.08	2,993,350.00
	30201	办公费	120,000.00	0.00	120,000.00
	30202	印刷费	40,000.00	40,000.00	0.00
	30205	水费	123,420.00	123,420.00	0.00
	30206	电费	1,024,100.00	1,024,100.00	0.00
	30207	邮电费	142,600.00	0.00	142,600.00
	30209	物业管理费	4,193,325.08	4,193,325.08	0.00
	30211	差旅费	18,000.00	18,000.00	0.00
	30213	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
	30216	培训费	9,000.00	9,000.00	0.00
	30227	委托业务费	1,393,750.00	12,000.00	1,381,750.00
	30228	工会经费	46,868.00	46,868.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,389,450.00	90,450.00	1,299,000.00
	303	对个人和家庭的补助	123,204.00	123,204.00	0.00
	30302	退休费	123,204.00	123,204.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中心

单位：元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“	科目名称（按支出功能科目编列至“	支出总	基本支出	项目支出
深圳市宝安区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区工人（职工）服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区工人（职工）服务中心

单位：元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区工人（职工）服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00