

2024 年深圳市盐田区总工会部门预算

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

维护职工合法权益，做好困难职工帮扶工作，宣传贯彻有关法律、法规，处理职工群众来信来访，建立平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，参加劳动争议调解，为职工提供法律咨询和援助；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区总工会(本级)共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区总工会(本级)预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区总工会(本级)下设办公室、权益保障和职工服务科，共2个处室。

三、2024年主要工作目标

本部门2024年主要工作目标包括：1. 进一步完善新时代职工思想政治引领体系。采取职工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，以劳模精神劳动精神工匠精神激励职工，以新发展理念引导

职工，推动职工理想信念教育常态化、制度化，把广大职工紧密团结在党的周围；

2. 进一步完善多层次多元化职工服务体系。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动劳模纳入人才工作体系，发掘、培养更多先模群体和盐田工匠，大力创建劳模和工匠人才创新工作室。加强职工职业技能培训和素质提升，开展“班组长”“安全生产化工危害”等技能培训继续推进工会解困济难和普惠服务，加强职工服务阵地建设，构建多层次多元化的职工服务平台，做深做实困难帮扶、金秋助学、工伤探视、心灵关爱、大病救助等传统服务项目；

3. 进一步完善工会参与的社会协同治理体系。深入推进企务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，加强以职代会为主要形式的企务公开制度建设。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，加强与法院、人力、司法等各方协调联动，加强劳动关系风险排查，及时化解涉劳动领域的隐患风险，维护职工队伍稳定。开展“送清凉、送关爱”等慰问活动，为职工送上工会组织的关心关爱。开展各项有益职工身心的文化活动，丰富职工文化生活；

4. 在2024年第三季度开展深圳市盐田区总工会第五次换届选举工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入1395.56万元，较2023年年初预算增加71.46万元、增长5.4%。2024年部门预算支出1395.56万元，较2023年年初预算增加71.46万元、增长5.4%。

预算收支增加的主要原因：

1. 全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加39.04万元；
2. 增加区总工会换届选举工作项目经费18.25万元；
3. 行政运行经费增加28.43万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区总工会预算 1395.56 万元，包括人员支出 389.78 万元、公用经费 27.70 万元、对个人和家庭的补助支出 41.03 万元、项目支出 937.05 万元。

（一）人员支出 389.78 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 27.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 937.05 万元，具体包括：

1. 综合管理类 12.81 万元，主要用于日常业务经费 12.81 万元，用于保障各项日常业务活动等。

2. 工会事务 924.24 万元，主要用于工会组织建设及维权关爱经费 14 万元、区总工会换届选举工作 18.25 万元、全区行政事业单位缴纳工会经费 871.99 万元、开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务工作 20 万元。较 2023 年预算增加 51.24 万元，增长 5.86%，主要原因是全区行政事业单位缴纳工会经费项目金额增加 39.04 万元，增加区总工会换届选举工作项目经费 18.25 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区总工会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.44 万元，其中：货物类项目 0.44 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

2024年财政拨款“三公”经费预算3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。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，因此我部门2024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。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我会认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，今年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我会今年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，用于1台公务用车的日常运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区总工会共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024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937.05万元，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，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

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
综合管理类	12.81	通过项目的实施，确保日常业务开展的同时提升办公效率，积极承担及协助完成上级及相关部门的工作并提高办事质量。
工会事务	924.24	1:通过此项目，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，以劳模和工匠人才创新工作室为载体，围绕机关企事业单位生产经营科研中的重点难点，充分发挥劳模和工匠人才的业务专长、技术优势和“传帮带”作用，总结推广先进经验，通过开展技术培训、技术比武、业务交流、高师带徒等活动，提高职工劳动技能和综合素质，在建设知识型、技术型、创新型职工队伍中发挥重要作用。2:通过本项目的实施，区总工会本级留成资金用

		于加强工会自身建设和全区职业化工会干部队伍建设、推进“两个普遍”、提高职工素质、服务职工群众、维护职工合法权益，组织开展文体、慰问活动。深化“互联网+”服务职工工作，抓好普惠服务项目的开发、深化和拓展；坚持问需、问计、问效于职工，健全完善职工服务项目化运行机制。3:加强工会组织建设，推进“两个普遍”，提高工会组织和工会工作的有效覆盖；提高职工素质，关爱服务职工群众，努力把工会建成情系职工的幸福之家。
--	--	---

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算27.7万元，较2023年年初预算减少0.25万元，减少0.89%。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆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、其他用车主0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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，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

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,395.56	一般公共服务支出	1,204.63
一般公共预算拨款	1,395.56	群众团体事务	1,204.63
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	267.58
国有资本经营预算拨款	0.00	工会事务	937.05
财政专户管理资金	0.00	社会保障和就业支出	83.81
单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	83.81
事业收入	0.00	行政单位离退休	43.11
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	11.23
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	11.23
		行政单位医疗	11.23
		住房保障支出	95.89
		住房改革支出	95.89

		住房公积金	30.38
		购房补贴	65.51
本年收入合计	1,395.56	本年支出合计	1,395.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,395.56	支出总计	1,395.56

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田
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	
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市盐田区总工会	1,395.56	1,395.56	458.51	937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区 总工会（本级）	1,395.56	1,395.56	458.51	937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		基本养老保险 缴费支出									
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位 医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出													
商品和服务支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.92	7.92	7.92	0.00	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	2.08	2.08	2.08	0.00	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	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区总
工会(本级)

单位:
万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	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	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专 项 资金拨 款	政府投 资 项目拨 款									
深圳市盐田区总工会	937.05	937.05	937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区总工会 (本级)	937.05	937.05	937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	924.24	924.24	924.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,395.56	一般公共服务支出	1,204.63
一般公共预算拨款	1,395.56	群众团体事务	1,204.63
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	267.58
国有资本经营预算拨款	0.00	工会事务	937.05
		社会保障和就业支出	83.81
		行政事业单位养老支出	83.81
		行政单位离退休	43.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.57
		卫生健康支出	11.23
		行政事业单位医疗	11.23
		行政单位医疗	11.23
		住房保障支出	95.89
		住房改革支出	95.89
		住房公积金	30.38
		购房补贴	65.51
本年收入合计	1,395.56	本年支出合计	1,395.56

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	1,395.56	支出总计	1,395.56

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区总工会 (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
深圳市盐田区总工会			1,395.56	458.51	937.05
深圳市盐田区总工会 (本级)			1,395.56	458.51	937.05
	201	一般公共服务支出	1,204.63	267.58	937.05
	20129	群众团体事务	1,204.63	267.58	937.05
	2012901	行政运行	267.58	267.58	0.00
	2012906	工会事务	937.05	0.00	937.05
	208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	0.00
	2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
	210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
	221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00

	22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00
	2210201	住房公积金	30.38	30.38	0.00
	2210203	购房补贴	65.51	65.51	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区总工会（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
深圳市盐田区总工会			1,395.56	458.51	937.05
深圳市盐田区总工会（本级）			1,395.56	458.51	937.05
	301	工资福利支出	389.78	389.78	0.00
	30101	基本工资	60.70	60.70	0.00
	30102	津贴补贴	191.86	191.86	0.00
	30103	奖金	36.27	36.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	0.00
	30109	职业年金缴费	13.57	13.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30113	住房公积金	30.38	30.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.40	18.40	0.00
	302	商品和服务支出	944.25	27.70	916.55
	30201	办公费	4.70	2.50	2.20
	30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
	30205	水费	0.70	0.70	0.00

	30207	邮电费	0.30	0.30	0.00
	30209	物业管理费	1.20	1.20	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	3.88	1.38	2.50
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30227	委托业务费	32.60	0.00	32.60
	30228	工会经费	875.19	3.20	871.99
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	8.28	7.92	0.36
	30299	其他商品和服务支出	8.54	2.08	6.46
	303	对个人和家庭的补助	41.03	41.03	0.00
	30302	退休费	41.03	41.03	0.00
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
	399	其他支出	20.00	0.00	20.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00	0.00	20.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳
市盐田区总工
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								
		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	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
深圳市盐田区 总工会	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化 金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00
深圳市 盐田区总工会	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00

(本级)	增减变化	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00
	金额																			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区总工会（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
深圳市盐田区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区总工会（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
深圳市盐田区总工会			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区总工会（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市盐田区总工会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区总工会				0.00
深圳市盐田区总工会（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市盐田区总工会（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区总工会			0.44
深圳市盐田区总工会（本级）			0.44
	A	货物	0.44
	A05000000	家具和用具	0.44
	A05040000	办公用品	0.44
	A05040100	纸制文具	0.44
	A05040101	复印纸	0.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十四：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		深圳市盐田区总工会（本级）	主管部门	深圳市盐田区总工会	
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	
年度主要任务	日常业务经费	依据《中华人民共和国工会法》、《深圳市党政机关培训费管理办法》、《会议费管理办法》等文件要求，为有效保障我会能够正常运行，完成群团工作任务及职责，深入推动党建工作发展，设立工会日常业务经费项目。	471.32	471.32	0.00
	全区行政事业单位缴纳工会经费	一、根据《中华人民共和国工会法》及《关于进一步规范行政事业单位工会经费拨缴的通知》（深工[2015]21号）文件精神，按照年度全区行政事业单位职工工资总额的百分之二安排行政事业单位工会经费预算。二、根据《关于转发广东省总工会〈关于优化经费配置完善收缴机制的通知〉》（深工办[2019]53号）文件以及《关于规范各区（新区）行政事业单位工会经费拨缴有关事项的通知》，基层工会分成比例从2020年1月起调整为70%基层留成、30%上解上级工会。	871.99	871.99	0.00
	开展劳模和工匠人才创新工作室创建及服务	根据《深圳市劳模创新工作室管理办法（试行）》要求，我会依据市总文件中给出的创建任务数，开展2024年各级劳模和工匠人才创新工作室创	20.00	20.00	0.00

		建工作。			
	工会组织建设及维权关爱	根据全总“两个普遍”工作要求，大力推动基层工会民主管理和组织建设，进一步维护职工合法权益，深入开展职工关爱服务，加强职工劳动保护和安全生产。	14.00	14.00	0.00
	区总工会换届选举工作	根据《中国工会章程》、中华全国总工会《关于地方工会召开代表大会及组成工会委员会、经费审查委员会的若干规定》有关规定。	18.25	18.25	0.00
	金额合计		1,395.56	1,395.56	0.00
年度总体目标	围绕区重点工作，聚焦“双区”建设，着力强化基层工会组织建设，加大集体协商工作力度，依法维护职工合法权益工作；做实职工帮扶服务工作，构建多层次多元化的职工服务平台，做深做实困难帮扶、金秋助学、心灵关爱等服务项目；深化产业工人队伍建设，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，完善劳模工作培育选树、关心慰问、成长成才、宣传教育和动态管理长效机制；发挥工会维权维稳职能，加强和谐劳动关系文化建设，建立健全网站、微信公众号、微信群等宣传渠道，深入企业和职工开展法治文化、平安文化等各种主题教育。				
	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	开展慰问活动的慰问人次		5000 人次
			开展劳模和工匠人才创新工作室创建		20 个
			开展各类宣传活动场次		10 场次
			全年按计划上解上级工会经费完成率		100%
			开展关爱服务职工人次		1000 人次
			区总工会换届选举		1 次
	质量指标	劳模和工匠人才创新工作室创建率		100%	

			开展慰问活动的覆盖率	95%
			发放各类宣传资料工作完成达标率	95%
			全年按计划上解上级工会经费工作完成率	100%
			开展关爱服务职工工作达标率	95%
		时效指标	盐田区总工会第五次代表大会开展及时性	2024年12月前
			工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		激励广大职工在新时代中建功立业，团结引领广大职工听党话跟党走	明显
	可持续影响指标		依法依规维护职工合法权益	明显
	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	服务职工满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。