

2026 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

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本部门下设办公室，权益保障部门，组织宣教部门（加挂劳动竞赛办牌子），共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区总工会（本级）2026年主要工作目标包括：

1. 职工思想政治引领。始终坚持党的全面领导，持之以恒抓好工会领域意识形态工作，一是在各类职工培训开始前开设“10分钟微讲堂”，二是广泛开展“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”等系列主题宣传教育活动，三是擦亮“罗湖区深港职工大学堂”品牌；

2. 职工维权与服务。一是推动劳动领域矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解，加强劳动领域政治安全能力建设，全力构建和谐劳动关系，为城区高质量发展营造和谐稳定环境。二是加强多层次、普惠化、公益性职工服务。聚焦区委区政府关于完善公共服务体系优化民生服务供给的意见和部署，推动职工阵地全面提效、职工服务整体提质，切实增强辖区职工群众获得感、幸福感、安全感；

3. 团结职工建功立业、围绕中心服务大局。一是深化“工会链”赋能“产业链”。深化产业工人队伍建设改革，优化完善“素质培训+技能竞赛+评定评选+示范引领”产业工人技术技能形成体系，推动职工技能与产业发展同频、劳模匠心与创新突破共振、工会服务与企业需求契合，为罗湖构建更具竞争力的城区现代化产业体系发展注入工会力量。二是探索“工会促消费”工作模式。着力打造“工会促消费”工作品牌，提升职工消费意愿和消费体验，有效赋能商贸文旅消费复苏升级与口岸经济高质量发展。三是深化“工会帮就业”助力高质量充分

就业。建立工会搭平台、供需精准配、服务全链条“工会帮就业”服务体系，助力辖区产业发展与民生改善双向赋能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区总工会（本级）部门预算收入3,606.15万元，较2025年年初预算增加88.32万元，增长2.5%。2026年深圳市罗湖区总工会（本级）部门预算支出3,606.15万元，较2025年年初预算增加88.32万元，增长2.5%。

预算收支增加主要原因说明：1. 一般公共预算基本支出增加203.95万元，主要是计提工会经费增加；2. 一般公共预算项目支出减少115.63万元，主要原因是厉行节约，减少“劳模创新工作室经费”、“心理驿站服务经费”、“社工服务经费”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3,606.15万元，包括在职人员经费462.19万元、公用经费2,427.20万元、对个人和家庭的补助支出127.78万元、增人增资0万元、项目支出

588.98 万元。

（一）在职人员经费 462.19 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 2,427.20 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 127.78 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 588.98 万元，具体包括：

1. 帮扶专项 20.00 万元，主要包括：职工帮扶慰问工作 20.00 万元，用于临时救助慰问、春节送温暖等。

2. 工会事务 465.08 万元，主要包括：职工活动、职工竞赛等文化体育事业活动工作 465.08 万元，用于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。

3. 劳模专项 80.00 万元，主要包括：服务劳模工作 80.00 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。

4. 离退休干部管理 12.90 万元，主要包括：退休干部工作 12.90 万元，用于退休干部活动及干部健康管理等。

5. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：预算准备金工作 10.00 万元，用于应付突发事件、应急工作的补充，费用支出的

调剂补充，以备资金缺口等。

6. 综合事务 1.00 万元，主要包括：党建工作 1.00 万元，用于开展党建工作等。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0.42 万元，其中：货物类项目 0.42 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 1.50 万元，较 2025 年年初预算减少 1.25 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.10 万元，较 2025 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。2026 年预算数 1.40 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.40 万元，较 2025 年年初预算减少 1.25 万元，主要是新能源公务车减少燃油费，主要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

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 588.98 万元，设置并编报 6 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
深圳市罗湖区总工会 （本级）	帮扶专项	20.00	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. 体现工会组织对职工的关心关爱。职工帮扶人数 \geq 750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 \leq 10次。
深圳市罗湖区总工会 （本级）	工会事务	465.08	开展工会事务工作经费，包括职工活动、职工维权及职工竞赛等文化体育事业活动经费。推动职工服务站点建设工作，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。开展技术比武竞赛，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。报名参与职工系列及关爱活动人数 \geq 360人；参加职工技能竞赛职工数量 \geq 4000人；技能竞赛获得奖项 \geq 50人；职工活动按期完成率 \geq 90%；项目成本控制不超预算金额；关爱职工，缓解职工心理压力，保障职工身心健康；参与职工服务对象满意度 \geq 90%。
深圳市罗湖区总工会	劳模专项	80.00	1. 组织罗湖区各级劳模，开

(本级)			<p>展劳模疗休养及座谈交流等活动，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。劳模疗休养健康管理批次 ≥ 2 次；服务劳模人数 ≥ 250 人；服务劳模覆盖率 $\geq 90\%$；劳模活动按期完成率 $\geq 90\%$；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 $\geq 90\%$。</p>
深圳市罗湖区总工会 (本级)	离退休干部管理	12.90	<p>一是关爱慰问离退休干部，分别于春节、中秋节节假日开展关爱慰问；二是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；三是加强与离退休干部联系沟通，及时了解老干部需求情况，帮助解决实际问题。慰问离退休干部 2 次；服务离退休人员 12 人；慰问覆盖率 100%；按期完成春节、中秋开展慰问活动，12 月开展报刊征订；离退休干部活动费不超预算金额；及时落实好离退休老干部的关怀慰问，使老干部深切感受来自组织的关爱和温暖，增强离退休老干部生活获得感幸福感；离退休老干部满意度 100%。</p>
深圳市罗湖区总工会 (本级)	预算准备金	10.00	<p>应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。资金到位率 100%；资金支出合规率 100%；全年按规定严格用款 100%；项目资金预算控制不</p>

			超出预算；保障机关工作正常开展；职工会员满意度 $\geq 90\%$ 。
深圳市罗湖区总工会 (本级)	综合事务	1.00	1. 认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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. 认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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 $\geq 80\%$ ；按期开展组织开展主题党日、支部委员会；党建活动经费控制不超预算金额；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

2026年深圳市罗湖区总工会（本级）机关运行经费财政拨款预算28.70万元，较2025年年初预算减少5.71万元，下降16.6%。主要是厉行节约，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，其中办公

费、公务用车运行维护费等减少。

二、国有资产占用情况

截至 2025 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）。

2026 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

部门名称：深圳市罗湖区总工会（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	3,606.15	一、一般公共服务支出	3,288.86
1. 一般公共预算拨款	3,606.15	群众团体事务	3,281.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,699.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	581.88
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	124.56
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	124.56
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	74.29
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	34.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27
		三、卫生健康支出	13.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	13.64
		行政单位医疗	13.64
		四、住房保障支出	179.09
		住房改革支出	179.09
		住房公积金	39.42
		购房补贴	139.67
本年收入合计	3,606.15	本年支出合计	3,606.15
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	3,606.15	支出总计	3,606.15

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）	3,606.15	3,606.15	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	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
深圳市罗湖区总工会（本级）			3,606.15	3,017.17	588.98	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42
	201	一般公共服务支出	3,288.86	2,699.88	588.98	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42
	20129	群众团体事务	3,281.76	2,699.88	581.88	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42
	2012901	行政运行	2,699.88	2,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42
	2012999	其他群众团体事务支出	581.88	0.00	581.88	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	124.56	124.56	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	74.29	74.29	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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	139.67	139.67	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）	3,017.17	3,017.17	3,017.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	462.19	462.19	462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	240.16	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.20	46.20	46.20	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	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.27	16.27	16.27	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	12.99	12.99	12.99	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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.42	39.42	39.42	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	21.18	21.18	21.18	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	2,426.70	2,426.70	2,426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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

表 4

基本支出总表

部门名称：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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,397.99	2,397.99	2,397.99	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	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.68	8.68	8.68	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	5.93	5.93	5.93	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	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	85.55	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	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	
深圳市罗湖区总工会（本 级）	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
帮扶专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会事务	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳模专项	80.00	80.00	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

部门名称：深圳市罗湖区总工会（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	3,606.15	一、一般公共服务支出	3,288.86
1. 一般公共预算拨款	3,606.15	群众团体事务	3,281.76
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,699.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	581.88
		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	124.56
		行政事业单位养老支出	124.56
		行政单位离退休	74.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.27
		三、卫生健康支出	13.64
		行政事业单位医疗	13.64
		行政单位医疗	13.64
		四、住房保障支出	179.09
		住房改革支出	179.09

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区总工会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房公积金	39.42
		购房补贴	139.67
本年收入合计	3,606.15	本年支出合计	3,606.15
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	3,606.15	支出总计	3,606.15

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）			3,606.15	3,017.17	588.98
	201	一般公共服务支出	3,288.86	2,699.88	588.98
	20129	群众团体事务	3,281.76	2,699.88	581.88
	2012901	行政运行	2,699.88	2,699.88	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	581.88	0.00	581.88
	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	124.56	124.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00
	2080501	行政单位离退休	74.29	74.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00
	210	卫生健康支出	13.64	13.64	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	13.64	13.64	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
	221	住房保障支出	179.09	179.09	0.00
	22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00
	2210201	住房公积金	39.42	39.42	0.00
	2210203	购房补贴	139.67	139.67	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）			3,606.15	3,017.17	588.98
	301	工资福利支出	462.19	462.19	0.00
	30101	基本工资	53.03	53.03	0.00
	30102	津贴补贴	240.16	240.16	0.00
	30103	奖金	46.20	46.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	0.00
	30109	职业年金缴费	16.27	16.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
	30113	住房公积金	39.42	39.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.18	21.18	0.00
	302	商品和服务支出	2,968.33	2,426.70	541.63
	30201	办公费	7.36	7.36	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	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	3.24	3.24	0.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	1.20	1.20	0.00
	30215	会议费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	0.10	0.10	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	220.25	0.00	220.25
	30228	工会经费	2,570.57	2,397.99	172.58
	30231	公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00
	30239	其他交通费用	10.58	8.68	1.90
	30299	其他商品和服务支出	12.83	5.93	6.90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	303	对个人和家庭的补助	175.13	127.78	47.35
	30301	离休费	42.73	42.23	0.50
	30302	退休费	95.55	85.55	10.00
	30305	生活补助	36.85	0.00	36.85
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	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）	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
	2026 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	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

部门名称：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。