

2022 年深圳市龙华区群团工作部 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区工会、共青团、妇联发展的规划、指导、协调，制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。负责指导本区工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区群团工作部包括深圳市龙华区群团工作部本级、下属事业单位深圳市龙华区群团服务中心，共2家基层单位。系统行政编制总数23人，实有在编人数22人；事业编制数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人，临聘人员20人，具体如下：

1. 深圳市龙华区群团工作部本级行政编制数23人，实有在编人数22人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、临聘人员20人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

2. 深圳市龙华区群团服务中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部2022年主要工作目标包括：1. 在政治引领上做实功，增强群团组织向心力号召力；2. 在组织建设上用实劲，激活群团组织活力动力；3. 在解决群众需求上出实招，打造群团工作新名片；4. 在维权关爱上谋实效，促进社会和谐稳定；5. 在初心使命上重实践，提升服务群众能力水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区群团工作部部门预算收入8,210万元，比2021年增加1,360万元，增长20%，其中：政府预算拨款8,210万元。

2022年深圳市龙华区群团工作部部门预算支出8,210万元，比2021年增加1,360万元，增长19%。其中：人员支出1,074万元、公用支出649万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6,487万元。

预算收支增（减）主要原因：一是龙华区青少年宫将于 2022 年运营，相应新增青少年宫事务经费 868 万元；二是新增龙华团区委青年领域购买社会工作服务项目，共青团工作事务管理及活动项目相应新增 389 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区群团工作部

深圳市龙华区群团工作部本级预算 8,210 万元，包括人员支出 1,074 万元、公用支出 649 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,487 万元。

（一）人员支出 1,074 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 649 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,487 万元，具体包括：

1. 预算准备金 40 万元，主要包括预留机动项目 40 万元，用于预算年中执行不可预见支出。该项目预算与 2021 年一致。

2. 一般管理事务 466 万元，主要包括：日常管理事务工作 139 万元，用于办公用品、办公设备维修等机构日常管理事务支出；办公家私及设备购置工作 11 万元，用于办公家私及设备的购置；党建及机关队伍建设（工青妇经费）工作 40 万元，用于党建及机关队伍建设活动支出；机构运行辅助管理工作 276 万元，用于机构运行辅助管理人员相关费用支出。较 2021 年增加 105 万元，增幅 29%，主要原因是机构运行辅助人员管理工作增加 85 万元。

3. 工会事务及专项业务 1,454 万元，主要包括：工会干部及职工素质提升工作 85 万元，用于职工素质提升及基层工会干部履职培训等支出；工会事务管理工作 992 万元，用于职业化工会干部队伍建设工作支出；建会建家及阵地建设工作 105 万元，用于暖工驿站建设、区工人文化宫建设及区工会职工服务中心（站点）建设等工作；劳模事务工作 60 万元，用于劳模年度体检、疗养及区五一表彰大会相关工作支出；职工活动及服务工作 150 万元，用于“工会杯”系列赛及学养活动相关工作支出；职工权益保障及慰问工作 62 万元，用于为职工提供劳动争议调解、工会法律援助等各项专业律师服务、基层工会劳动保护业务培训等相关工作支出。较 2021 年增加 191 万元，增幅 15%，主要原因是新增区级职工服务中心工作增加 82 万元。

4. 共青团事务及专项业务 997 万元，主要包括：共青团事务及活动工作 629 万元，用于青年服务活动、青年统战与联络、团区委青年领域相关工作支出；青春家园项目专项工作

130 万元，用于青少年权益维护项目支出；团组织及宣传工作 82 万元，用于共青团日常宣传、团内业务能力培训相关工作支出；志愿龙华项目专项工作 156 万元，用于围绕党政中心工作开展志愿服务等相关工作支出；较 2021 年增加 379 万元，增幅 64%，主要原因是团区委青年领域等工作增加 389 万元。

5. 妇联事务及专项业务 1,109 万元，主要包括：妇联事务及活动工作 100 万元，用于巾帼志愿服务、三八国际劳动妇女节主题活动、“南粤家政”工程项目等相关工作支出；妇女儿童工作宣传 71 万元，用于“龙华好母亲”评选活动等妇女儿童相关宣传支出；妇女儿童维权关爱行动工作 106 万元，用于婚调、反家暴等相关工作支出；妇女儿童之家项目专项工作 250 万元，用于妇女儿童关爱、成长相关服务项目支出；家庭服务建设工作 522 万元，用于“一社区一社工”项目、家庭文明、家庭教育等相关工作支出；区直机关妇联活动工作 60 万元，用于区直机关家庭系列活动及关爱女性素质提升服务等相关工作支出。较 2021 年增加 481 万元，增幅 77%，主要原因是新增“一社区一社工”项目等工作 483 万元。

6. 妇儿工委工作 438 万元，主要包括：儿童友好城市建设 160 万元，用于儿童友好城区建设、儿童议事会项目等相关工作支出；妇女儿童发展规划建设及活动 98 万元，用于母婴室建设、妇女儿童发展规划统计监测等相关工作支出；区妇儿活动中心筹建工作 30 万元，用于区妇儿活动中心筹建前期相关工作支出；少儿流动图书馆运营服务工作 150 万元，用于少儿流动图书馆运营、宣传工作支出。较 2021 年增加 28 万元，增幅 7%，主要是新增区妇儿活动中心筹建工作 30 万元。

7. 群团服务中心 1,619 万元，主要包括：青少年宫开办工作 670 万元，用于购置日常运营所需的设备设施；青少年宫事务 900 万元，用于青少年宫运营支出；群团服务工作 50 万元，用于群团阵地建设及服务性工作。较 2021 年增加 747 万元，增幅 86%，主要原因是 2022 年青少年宫运营，新增青少年宫运营 868 万元。

8. 直属机关团工委管理事务 51 万元，主要包括直属机关团工委日常事务工作 51 万元，用于直属机关青年活动、团干交流学习活动、团工委宣传等工作支出。该项目预算与 2021 年一致。

9. 计划生育考核 30 万元，主要包括计划生育考核工作 30 万元，用于开展计划生育考核工作支出。较 2021 年增加 5 万元，增幅 20%，主要原因是相关人员有所增加。

10. 政府绩效考核专项 282 万元，主要包括政府绩效考核工作 282 万元，用于开展年度绩效考评工作支出。较 2021 年增加 40 万元，增幅 17%，主要原因是相关人员有所增加。

11. 政府投资项目 2 万元，主要包括区青少年宫剧场舞台声光电系统项目建设工作 2 万元，用于区青少年宫剧场舞台声光电系统项目建设工作尾款。较 2021 年减少 898 万元，减幅 99%，主要原因是款项为项目部分尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区群团工作部政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 808 万元，其中货物采购 308 万元、工程采购 0 万元、服务采购 500 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区群团工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区群团工作部本级，下属事业单位深圳市龙华区群团服务中心，共2家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年预算增加4万元。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。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，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年增加0万元。主要用于相关公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平，主要原因是机关后勤中心统一安排预算经费；公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加4万元。经费主要用于车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养。主要变动原因是：2021年末增加公务用车，2022年共2辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

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

深圳市龙华区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区群团工作部本级，下属事业单位深圳市龙华区群团服务中心共 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙华区群团工作部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,487万元，设置并编报11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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	466	保障部内日常工作正常运作，提高职工工作积极性，推动党建及机关队伍建设工作。
工会事务及专项业务	1,454	提升职工素质能力，推进产业工人队伍建设改革；发挥劳模示范引领作用，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气；维护职工合法权益，推动构建和谐劳动关系；履行工会政治责任，切实维护劳动领域政治安全。健全工会服务职工体系，更好满足职工群众需求；完善基层组建工作任务，促进基层工会规范化建设。
共青团事务及专项业务	997	完成五四青年节系列活动、青年“Young课堂”系列服务活动、“青工学堂”系列课堂活动、深港澳青少年系列活动等活动；推进全区青少年思想政治引领工作，推进基层青少年思想政治引领，基层团组织组建、发展团员、基础团务及基层青年、志愿服务等相关工作，完成《深圳市龙华区共青团基层组织改革试点实施方案》方案目标。
妇联事务及专项业务	1,109	开展大型且具有代表性的活动、完成巾帼建功及南粤家政服务。
妇儿工委工作	438	推进新一轮深圳市龙华区妇女儿童发展规划

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		编制和实施工作，对各成员单位指标情况展开监测，就重点难点指标开展调研指导及走访工作；通过开展儿童议事活动、“六一”儿童主题活动提升儿童参与感、幸福感，组织儿童友好城区建设相关单位专题培训研讨、调研交流活动，提升儿童友好意识深度及建设深度；通过图书配套服务、多种宣传活动、阅读配套活动服务、阅读人推广培训，结合运营团队高效服务、图书车环境升级及阅读大赛等方式，提高龙华区少儿阅读校园和社会参与度，提升少儿阅读热度。
群团服务中心	1,619	完成龙华区青少年宫所需设备设施采购，做好区青少年宫文化提升工作，为区青少年宫正常运营提供硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。面向全区青少年开展公益活动，丰富青少年课外生活，提升综合素质；落实灵活就业群体服务保障工作，为他们提供精准化、多元化、优质化服务，推动灵活就业群组织建设工作，吸引他们加入群团组织，团结引导他们坚定不移听党话、跟党走。
直属机关团工委管理事务	51	开展机关青年活动、机关团干交流学习活动、机关团支部书记履职赋能培训、青少年思想政治引领工作专干业务素养提升培训等。
政府绩效考核专项	282	落实绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇。
计划生育考核	30	落实计划生育政策。
预算准备金	40	弥补临时项目或其他项目经费不足的情况，保障机构运行。
政府投资项目	2	通过实施本项目，完成龙华区青少年宫剧场所需设备设施采购，打造高标准专业剧场，创造良好的表演环境，为剧场正常运营提供

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本部门本级、群团服务中心机关运行经费财政拨款预算649万元，比2021年预算增加78万元，增长13%。主要是区总工会工会经费增加。

二、国有资产占用情况

深圳市龙华区群团工作部车辆编制数共2辆，截至2021年底共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2022年安排购置车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位有上级专项转移支付支出预算29万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。