

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022年预算数
一、政府预算拨款	8210	一、一般公共服务	7841
1. 一般公共预算拨款	8210	群众团体事务	7841
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1384
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	6455
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	2
三、单位资金	0	二、社会保障和就业	130
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	130
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	62
5. 其他收入	0	计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	99
		购房补贴	78
本年收入合计	8210	本年支出合计	8210
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	8210	支 出 总 计	8210

表3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市龙华区群团工作部	8210	1723	6487	808	808	0
深圳市龙华区群团工作部	8210	1723	6487	808	808	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022年预算数
一、一般公共预算拨款	8,210	一、一般公共服务	7,841
一般性经费拨款	8,208	群众团体事务	7,841
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,384
政府投资项目拨款	2	一般行政管理事务	6,455
二、政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	2
三、国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业	130
四、财政专户拨款	0	行政事业单位养老支出	130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	62
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	99
		购房补贴	78
本年收入合计	8,210	本年支出合计	8,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	8,210	支 出 总 计	8,210

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

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
深圳市龙华区群团工作部			8,210	1,723	6,487
深圳市龙华区群团工作部			8,210	1,723	6,487
	2012901	行政运行	1,384	1,384	0
	2012902	一般行政管理事务	6,455	0	6,455
	2012999	其他群众团体事务支出	2	0	2
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	78	78	0

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区群团工作部			808
深圳市龙华区群团工作部			808
	A	货物	308
	A01	土地、建筑物及构筑物	0
	A02	通用设备	8
	A03	专用设备	0
	A04	文物和陈列品	0
	A05	图书和档案	0
	A06	家具用具	300
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	0
	A08	纸、纸制品及印刷品	0
	A09	办公消耗用品及类似物品	0
	A10	建筑建材	0
	A11	医药品	0
	A12	农林牧渔业产品	0
	A13	矿与矿物	0
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	0
	A15	食品、饮料和烟草原料	0
	A16	炼焦产品、炼油产品	0
	A17	基础化学品及相关产品	0
	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	0
	A19	无形资产	0
	A99	其他货物	0
	B	工程	0

	B01	建筑物施工	0
	B02	构筑物施工	0
	B03	工程准备	0
	B04	预制构件组装和装配	0
	B05	专业施工	0
	B06	建筑安装工程	0
	B07	装修工程	0
	B08	修缮工程	0
	B09	工程设备租赁（带操作员）	0
	B99	其他建筑工程	0
	C	服务	500
	C01	科学研究和试验开发	0
	C02	信息技术服务	0
	C03	电信和其他信息传输服务	0
	C04	租赁服务（不带操作员）	0
	C05	维修和保养服务	0
	C06	会议和展览服务	0
	C07	住宿和餐饮服务	0
	C08	商务服务	0
	C09	专业技术服务	0
	C10	工程咨询管理服务	0
	C11	水利管理服务	0
	C12	房地产服务	220
	C13	公共设施管理服务	0
	C14	能源的生产和分配服务	0
	C15	金融服务	0
	C16	环境服务	0
	C17	交通运输和仓储服务	0
	C18	教育服务	280

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区群团工作部		6,487	6,487	0	
	政府绩效考核专项	282	282	0	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	30	30	0	2022.1.1-2022.12.31
	妇联事务及专项业务	1,109	1,109	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	466	466	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	2	2	0	2022.1.1-2022.12.31
	直属机关团工委管理事务	51	51	0	2022.1.1-2022.12.31
	群团服务中心	1,619	1,619	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	40	40	0	2022.1.1-2022.12.31
	工会事务及专项业务	1,454	1,454	0	2022.1.1-2022.12.31
	共青团事务及专项业务	997	997	0	2022.1.1-2022.12.31
	妇儿工委工作	438	438	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区群团工作部	主管部门	深圳市龙华区群团工作部	
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	
一般管理事务	主要用于办公室日常事务管理、办公设备、家具购置、宣传及信息化工作、机构运行辅助管理、党建（党廉活动）及机关队伍建设、公务用车购置等事项。	466	466	0	
工会事务及专项业务	开展劳模体检、疗休养；开展职业化干部队伍建设、工会业务宣传活动；开展职工权益保障及慰问工作；开展工会干部及职工素质提升工作；开展职工文化体育活动，做好职工服务工作；开展非公企业建会建家及阵地建设等工作。	1454	1454	0	
共青团事务及专项业务	共青团事务及专项业务：团的基层组织建设、干部管理及培训、阵地建设、宣传、统战及粤港澳青少年交流、青少年权益维护及青春家园项目、志愿者组织及培训、志愿服务活动统筹及组织、志愿服务U站建设工作。	997	997	0	
妇联事务及专项业务	1、开展家事、婚姻调解工作，建设龙华区家庭暴力防护中心，维护妇女儿童合法权益；2、发挥妇女两个独特作用、以小家庭的和谐共建大社会的和谐，以家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，助理家庭发展和社会建设；3、推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目。	1109	1109	0	
妇儿工委工作	1. 协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作；2. 制定和实施妇女儿童发展规划；3. 为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；4. 推动建设儿童友好型城区。	438	438	0	

年度主要任务

群团服务中心	1. 为确保青少年宫硬件配套设施与项目工程建设同步衔接，保证青少年宫运营，服务辖区青少年与广大群众，须开展青少年宫开办工作。2. 围绕青少年宫职能，开展日常事务管理、社团培育、公益培训活动等运营管理工作	1619	1619	0
政府投资项目	主要用于龙华区青少年宫剧场声光电系统的建设	2	2	0
直属机关团工委管理事务	1根据团省委《关于加强县级以上团的各级委员会派出代表机关建设的意见》文件中关于“强化服务青年”的要求，要坚持服务青年的生命线，直到推动所联系基层团组织强化服务意识，增强服务能力，健全服务机制，在团员青年学习成才、文化生活、权益维护、人文关怀和心理疏导等方面广泛开展各类服务。	51	51	0
政府绩效考核专项	主要用于开展年度绩效考评工作。	282	282	0
计划生育考核	主要用于开展计划生育考核工作。	30	30	0
预算准备金	预留机动主要用于预算年中执行不可预见支出。	40	40	0
基本支出	保障员工工资及部内日常工作正常运作。	1723	1723	0
金额合计		8210	8210	0

年度总体目标

1. 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；强化工会自身建设，加强职业化工会工作者队伍建设；加强工会业务宣传、开创工会宣传工作的新局面；

2. 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；

3. 开展家事、婚姻调解工作，建设龙华区家庭暴力防护中心，维护妇女儿童的合法权益；发挥妇女两个独特作用、以小家庭的和谐共建大社会的和谐，以家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，助理家庭发展和社会建设；推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目。

4. 推进新一轮深圳市龙华区妇女儿童发展规划编制和实施工作，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；完成妇儿中心市内外调研活动，形成调研报告及运营设计方案初稿，深化建设服务内容。

5. 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；建设具有龙华特色的青少年儿童文化艺术品牌，通过话剧、合唱、舞蹈、器乐等区级艺术团队全面提升龙华区青少年的艺术素养，向社会各界彰显龙华少年风采，成为龙华对外交流的艺术名片；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；保障区青少年宫日常运营管理

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
数量指标		职业化工会干部人数	100个
		活动举办产次	24
		三八妇女节系列活动	1

年度绩效指标	产出指标		开展妇女儿童发展规划相关工作会议及培训	1
			群团服务活动覆盖人次	≥1000人次
		质量指标	职业化工会干部招聘完成情况	完成良好
			群团服务中心服务活动圆满结束率	≥95%
			共青团相关活动平均参与人次	50
			妇联相关活动的普及率	≥95%
			妇儿工委办项目合同要求达成率	100%
		时效指标	活动举办及时率	≥90%
	成本指标	成本节约	节约	
	效益指标	社会效益指标	做好工会、共青团、妇联宣传工作，加强工会工作宣传力度	加强宣传工作
			提升广大妇女性别意识	提升
			基层团组织建设	稳步提升
		可持续影响指标	提升儿童友好意识	提升
			工会组建、维权、教育、队伍建设等机制健全性	健全
			团的影响力及号召力	达到良好程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童合法权益维护,家庭教育水平	提升
			工会干部满意度	≥90%
			团员青年满意度	≥90%
		妇女儿童满意度	≥90%	

