

2020 年深圳市龙华区群团工作部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。

(三) 协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作。

(四) 依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。

(五) 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。

(六) 负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作。

(七) 教育、引导本区职工、青少年、妇女提高综合素质，促进全面发展。

(八) 负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

(九) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区群团工作部系统包括龙华区群团工作部本级及龙华区群团服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，实有临聘人员 12 人。具体如下：

1. 深圳市龙华区群团工作部本级行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；雇员 2 人，实有临聘人员 12 人；已实行公务用车改革，定编车辆 2 辆，截至 2019 年 12 月 31 日实有车辆 0 辆（2020 年预算安排购置车辆 1 辆）；

2. 龙华区群团服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部 2020 年主要工作目标包括：（一）提高政治站位，全面学习宣传贯彻全会精神。（二）创新工作方法，推进群团组织规范化建设。（三）畅通诉求表达，建立健全维权关爱长效机制。（四）找准定位服务，推动群团工作在基层落地见效。（五）狠抓队伍建设，激励群团干部勇于担当作为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年区深圳市龙华区群团工作部部门预算收入 4,972 万元，比 2019 年增加 809 万元，增长 19%，其中：财政预算拨款 4,972 万元。

2020 年深圳市龙华区群团工作部部门预算支出 4,972 万元，比 2019 年增加 809 万元，增长 19%。其中：人员支出 794 万元、公用支出 561 万元、项目支出 3,617 万元。

预算收支增加主要原因：人员数量增加、群众性服务项目优化提升、全区工会经费划拨费用增加等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区群团工作部预算 4,972 万元，包括人员支出 794 万元、公用支出 561 万元、项目支出 3,617 万元。

（一）人员支出 794 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 561 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和全区工会经费等公用经费。

（三）项目支出 3,617 万元，具体包括：

1. 预留机动 14 万元，主要用于部门各项业务经费不足时，预留经费调剂使用。

2. 一般管理事务 435 万元，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。

3. 工会事务及专项业务 1,436 万元，主要用于职业化工会干部队伍建设、职工圆梦计划、职工慰问及互助保障、职工服务惠企、非公企业工会组建、工会宣传活动、工会干部及职工素质提升、劳模事务工作、“工会杯”系统赛、维权维稳工作、阵地建设及服务等事项。

共青团事务及专项业务 581 万元，主要用于共青团事务管理及活动、志愿龙华项目、青少年权益维护，学校共青团及少先队工作、团组织及宣传工作、青春家园项目，共青团统战和联络工作、共青团宣传工作、粤港澳青少年交流等事项。

4. 妇联事务及专项业务 593 万元，主要用于妇联事务及活动、妇女儿童品牌专项、女性素质提升计划、外来女工服务、妇女儿童维权保障、妇女儿童工作宣传、区直机关妇联活动、妇女儿童关爱系列行动、家庭服务建设、平安家庭创建工作、妇联改革等事务。

5. 妇儿工委工作 217 万元，主要用于妇儿工委日常事务管理、儿童友好城市建设项目、妇儿工委规划建设及活动等事项。

6. 群团服务中心 63 万元，主要用于开展群团培训及公益活动、宣传及调研工作，以及开展区青少年宫项目前期建设工作等事项。

7. 直属机关团工委管理事务 51 万元,主要用于直属机关团工委日常事务管理等事项;
8. 计划生育考核 21 万元,主要用于开展计划生育考核工作。
9. 政府绩效考核专项 206 万元,主要用于开展年度绩效考评工作。

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 2020 年部门预算共计 29 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 29 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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群团工作部本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算27万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算增加16万元。

1. 因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2020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。2020年预算数3万元,与2019年持平。主要用于上级和其他区来我部调研考察接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元,其中:公务用车购置费2020年预算数20万元,比2019年预算数增加20万元,主要原因是2020年初我单位车辆保有量0台(原有两台公务车辆已于2019年12月报废),2020年预算安排购置一般公务用车 1 辆。公务用车运行维护费2020年预算数4万元,比2019年少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,减少原因是较2019年少一部车。

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、龙华区群团服务中心共两家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区群团工作部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年深圳市龙华区群团工作部机关运行经费财政拨款预算 52 万元，比 2019 年预算减少 52 万元，减少 50%。主要是由于迁址至新办公楼办公，核减相关水电物业经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆（原两辆公务用车已于 2019 年 12 月报废）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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：财政拨款安排的因公出国（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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,972	一般公共服务支出	4,735
一般公共预算拨款	4,972	群众团体事务	4,735
一般性经费拨款	4,972	行政运行	1,139
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	3,596
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	81
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	81
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54
财政专户拨款		机关事业单位职业年金 缴费支出	27
二、事业收入		卫生健康支出	40
三、事业单位经营收入		计划生育事务	21
四、其他收入		其他计划生育事务支出	21
		行政事业单位医疗	19
		行政单位医疗	19
		住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	68
		购房补贴	48
本年收入合计	4,972	本年支出合计	4,972
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,972	支出总计	4,972

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入					其 他 收 入
		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	财政专 户拨 款									
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款								
深圳市龙华区群团工 作部	4,972	4,972	4,972	4,972													

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区群团工作部	4,972	1,355	3,617	29	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区群团工作部	1,355	1,355	1,355	1,355												
工资福利支出	794	794	794	794												
基本工资	367	367	367	367												
津贴补贴	172	172	172	172												
奖金	6	6	6	6												
绩效工资	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	54	54												

职业年金缴费	27	27	27	27												
职工基本医疗保险 缴费	19	19	19	19												
其他社会保障缴费																
住房公积金	68	68	68	68												
其他工资福利支出	55	55	55	55												
商品和服务支出	561	561	561	561												
办公费	10	10	10	10												
印刷费	1	1	1	1												
手续费	1	1	1	1												
邮电费	5	5	5	5												
差旅费	2	2	2	2												
维修(护)费	2	2	2	2												
会议费	7	7	7	7												

培训费	3	3	3	3												
公务接待费	3	3	3	3												
工会经费	509	509	509	509												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护 费	4	4	4	4												
其他交通费用	11	11	11	11												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区群团工作部	3,617	3,617	3,617	3,617												
履职类项目一般性项目	3,012	3,012	3,012	3,012												
一般管理事务	295	295	295	295												
工会事务及专项业务	1,036	1,036	1,036	1,036												
共青团事务及专项业务	530	530	530	530												
妇联事务及专项业务	593	593	593	593												
妇儿工委工作	217	217	217	217												
群团服务中心	63	63	63	63												

直属机关团工委管理事务	51	51	51	51													
计划生育考核	21	21	21	21													
政府绩效考核专项	206	206	206	206													
预留机动	14	14	14	14													
预留机动	14	14	14	14													
新增项目	571	571	571	571													
一般管理事务	120	120	120	120													
共青团事务及专项业务	51	51	51	51													
工会事务及专项业务	400	400	400	400													
一次性项目支出	20	20	20	20													
一般管理事务	20	20	20	20													

表 6

财政拨款收支总体情况表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,972	一般公共服务支出	4,735
一般性经费拨款	4,972	群众团体事务	4,735
财政专项资金拨款		行政运行	1,139
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	3,596
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	81
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	81
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		卫生健康支出	40
		计划生育事务	21
		其他计划生育事务支出	21
		行政事业单位医疗	19
		行政单位医疗	19
		住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	68
		购房补贴	48
本年收入合计	4,972	本年支出合计	4,972
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,972	支出总计	4,972

表 7

一般公共预算支出情况表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			4,972	1,355	3,617
	201	一般公共服务支出	4,735	1,139	3,596
	20129	群众团体事务		1,139	3,596
	2012901	行政运行		1,139	
	2012902	一般行政管理事务			3,596
	208	社会保障和就业支出	81	81	
	20805	行政事业单位养老支出		81	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27	
	210	卫生健康支出	40	19	21
	21007	计划生育事务			21
	2100799	其他计划生育事务支出			21
	21011	行政事业单位医疗		19	
	2101101	行政单位医疗		19	
	221	住房保障支出	116	116	
	22102	住房改革支出		116	
	2210201	住房公积金		68	
	2210203	购房补贴		48	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

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			29
	A	货物类	29
	A03	一般设备	9
	A0301	电器设备	3
	A030199	其他电器设备	3
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	
	A03020206	多功能一体机	1
	A030204	传真机	
	A030205	碎纸机	

	A030207	扫描仪	
	A0304	手提电脑	2
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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
深圳市龙华区群团工作部	2019	11		3	8		8
深圳市龙华区群团工作部	2020	27		3	24	20	4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

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		3,617	3,617		
	“工会杯“系列赛	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	儿童友好城市建设项目	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	共青团事务及活动	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	共青团统战和联络工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	劳模事务工作	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	区直机关妇联活动	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	区青少年宫项目前期建设	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	团组织及宣传工作	70	70		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	外来女工服务	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	女性素质提升计划	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	妇女儿童发展规划建设及活动	94	94		2020.01.01-2020.12.31
	妇儿工委日常事务管理	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	妇女儿童关爱系列行动	9	9		2020.01.01-2020.12.31
	妇女儿童品牌专项	250	250		2020.01.01-2020.12.31
	妇女儿童工作宣传	59	59		2020.01.01-2020.12.31
	妇女维权保障行动	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	妇联事务及活动	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	妇联改革	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	学校与少年工作	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	宣传及调研	3	3		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	宣传培训事务	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	家庭服务建设	37	37		2020.01.01-2020.12.31
	工会宣传工作	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	工会干部及职工素质提升	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	平安家庭创建工作	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	志愿龙华项目专项	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	206	206		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	54	54		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	191	191		2020.01.01-2020.12.31
	流动图书车运营工作	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	直属机关团工委管理事务	51	51		2020.01.01-2020.12.31
	粤港澳青少年交流	51	51		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	维稳维权工作	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	群团培训及公益活动	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	职业化工会干部队伍建设	750	750		2020.01.01-2020.12.31
	职工圆梦计划	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	职工慰问及互助保障	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	职工服务惠企	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	阵地建设及服务	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	青少年权益维护	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	青春家园项目专项	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	非公企业工会组建	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	14	14		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)						
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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般管理事务	根据部门职责,用于保障日常工作运行。	435	435		
	工会事务及专项业务	用于职业化工会干部队伍建设、职工圆梦计划、职工慰问及互助保障、职工服务惠企、非公企业工会组建、工会宣传活动、工会干部及职工素质提升、劳模事务工作、“工会杯”系统赛、维权维稳工作、阵地建设及服务等事项。	1436	1436		
	共青团事务及专项业务	用于共青团事务管理及活动、志愿龙华项目、青少年权益维护,学校共青团及少先队工作、团组织及宣传工作、青春家园项目,共青团统战和联络工作、共青团宣传工作、粤港澳青少年交流等事项。	581	581		
	妇联事务及专项业务	用于妇联事务及活动、妇女儿童品牌专项、女性素质提升计划、外来女工服务、妇女儿童维权保障、妇女儿童工作宣传、区直机关妇联活动、妇女儿童关爱系列行动、家庭服务建设、平安家庭创建工作、妇联改革等事务。	593	593		
	妇儿工委工作	用于妇儿工委日常事务管理、儿童友好城市建设项目、妇儿工委规划建设及活动等事项。	217	217		
	群团服务中心	用于开展群团培训及公益活动、宣传及调研工作,以及开展区青少年宫项目前期建设工作等事项。	63	63		
	基本支出	用于购房补贴、住房公积金、行政运行、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及全区工会经费等。	1355	1355		
	预留机动	用于部门各项业务经费不足时,预留经费调剂使用。	14	14		
	直属机关团工委管理事务	用于直属机关团工委日常事务管理等事项;	51	51		
	计划生育考核	用于开展计划生育考核工作。	21	21		
	政府绩效考核专项	用于开展年度绩效考评工作。	206	206		
	金额合计		4972	4972		

年度总体目标	<p>一、围绕“培养社会主义建设者和接班人”的根本任务、“巩固和扩大党执政的青年群众基础”的政治责任和“围绕中心、服务大局”的工作主线，完成团市委、区委区政府下达的各项任务。</p> <p>二、夯实团的组织建设、干部队伍建设和阵地建设：坚持做好党建带团建，筑牢各级团组织的思想战线；做实做细机关、街道、社区、国有企业、事业单位、学校的团组织建设工作，积极推动符合条件的“两新组织”开展团的组建工作，完善各级团组织的团务工作体系；完善各级团的干部教育培养体系，提升团干的工作能力和综合素质；推动各级团组织阵地建设工作，整合资源，打造青年之家活动阵地品牌。</p> <p>三、围绕国务院中长期青年规划文件中青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障这 10 个方面，搭建青少年学习、交流、服务平台；围绕粤港澳大湾区发展规划纲要，建立及运营区粤港澳青年创新创业服务中心，搭建港澳青年与龙华青年交流平台。</p> <p>四、统筹开展全区志愿者工作，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿者交流提升机制，搭建志愿者交流平台，多渠道、多领域开展各类志愿服务活动，重点做好文明城市创建等方面的志愿服务工作。</p> <p>五、拓展儿童友好环境与空间，总结试点建设成果，推广试点建设经验，研究并合理利用存量空间，满足儿童医疗设施、活动场地、生活学习等相关的现实需求；加强儿童参与，开展区级儿童议事会培育工作，鼓励试点学校、社区组建儿童议事会，开展儿童议事活动，开展社区儿童议事能力建设，加强社区工作人员和学校教师开展儿童议事专题培训，不断完善龙华特色儿童参与机制；</p> <p>六、做好妇女儿童发展规划 2020 年终期评估工作。建立健全规范化、制度化、常态化的督导评估工作机制。区妇儿工委要加强对两个规划督导工作，各指标单位要强化责任意识，开展两个规划目标任务自查工作，明确落实情况，做好终期评估准备工作。做好新一轮规划编制准备工作。遵照市妇儿工委工作安排，结合我区妇女儿童事业发展需求，启动两个规划修编工作，积极做好调查研究、资料收集、意见征集工作。</p> <p>七、围绕区委区政府中心工作，建设“一城四区”的战略，提升社会对广大妇女同胞的认可度，出促进男女平等的基本国策，推动妇女在社会中建功立业。</p> <p>八、形成一批宣讲队伍，宣传一批先进典型，推出一批成果手册，妇联“双亮工程”更显成效，妇联组织的凝聚力、服务力、引导力更强。</p> <p>九、推动社会主义核心价值观在家庭中落地生根，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。</p> <p>十、制定工会工作方案和相关管理政策，经批准组织实施；负责工会组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区工会工作对象的思想政治工作，依法维护本区职工的合法权益；负责指导区工会干部的培训、管理和推荐工作；负责工会对外联络工作；负责劳模事务工作。</p> <p>十一、开展工会宣传文体活动；建设职业化工会干部队伍；开展职工慰问及互助保障。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度绩效 指标	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	团务活动完成率
工会事务及专项业务				100%
服务龙华区妇女 50 万人次				100%
开展主题活动（培训）、儿童友好城区试点建设走访指导				100%
质量指标			各级各类培训到场率	≥10
			工会事务及专项业务	≥10
			妇女服务专业度（维权、家庭、心理咨询）	100%
			普及推广儿童友好城区建设概念普及、终期评估迎检工作完成情况	100%
时效指标			工作计划完成及时性	≥90%
成本指标			预算执行率	>95%
效益指标		社会效益指标	青年之家在街道的覆盖率	100%
			构建和谐劳动关系	达到良好程度
			维权意识提升家庭教育意识增强妇女儿童合法权益维护	100%
		可持续影响指标	各级团组织的干部管理制度及团务工作制度	健全
	充分发挥基层工会作用，扎实做好维护职工权益和职工队伍稳定工作达到良好程度		达到良好程度	
		妇女儿童合法权益维护,家庭教育水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年、职工、妇女、工人满意度，企业社会组织满意度	80%	

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	职业化工会干部队伍建设	主管单位	深圳市龙华区群团工作部
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	750.00	本年度项目金额（万元）	750.00
财政拨款资金（万元）	750.00	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	750.00
项目概况	2011 年，深圳市总工会根据全国总工会、省总工会文件精神，推出了职业化工会干部队伍建设项目；2016 年深圳市总工会对我市职业化工会干部队伍建设经费进行了调整，对各区职业化工会干部队伍建设进行拨款补助，并对各区职业化工会干部进行员额设定，根据员额给予经费补助。2016 年 12 月，龙华区按照市总工会的文件精神和实际区情，启动了全区职业化工会工作者的招聘、使用、管理、建设等工作。		
项目用途	职业化工会干部队伍是实施中央、省、市、区推行的源头治理劳资纠纷构建和谐劳动关系的人员保障和工作推进保障是工会工作的重要力量，是工会组织改革推进和转变机关作风走出机关、走进群众的有效举措。职业化工会干部队伍招聘后主要派驻到各试点工业园区、职工之家、社区工联会等工会工作一线，工作职责包括：做好规范化民主建会、推动企业建立集体协商机制、开展职工教育培训、困难帮扶、生产保护等工作；做好职工维权工作，畅通职工诉求渠道，指导、督促辖区内企业工会建立劳资矛盾预警机制和调处机制，发挥“第一知情人、第一报告人、第一协调人”的作用，促进辖区劳动关系和谐稳定；做好会员管理服务，积极开展普惠性会员服务和会员活动，并做好工会信息化系统有关数据的录入、上报、更新及系统维护工作；做好工会工作宣传，提升工会组织的影响力，提高职工会员对工会组织的认可度；做好职工群众工作，经常走访企业、职工，与基层工会干部、职工建立良好、紧密的联系，掌握职工动态，反映职工诉求，当好“职工的娘家人”；完成上级工会下达的其它工作任务。		

固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>在企业 and 职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用，对居民社区，可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。按照“积极参与者-工会志愿者-工会骨干”的实现路径，在工会各项活动中发展职业化工会工作者积极作用并培养工会积极分子。全年职业化工会工作者队伍稳定在 100 人；按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一步发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。</p>			
年度绩效目标	<p>按照深工〔2016〕41 号及深工办〔2016〕45 号文件要求，龙华区职业化工会干部总数为 100 人。1. 每人每年市总工会补助 7 万元，区总工会自筹 7 万元。人员工资福利费用：100 人*7 万元=700 万元；2. 考虑职业化干部队伍年流失率30%左右，参照往年标准，招聘费用 30 万元；3. 入职培训：每人每天 0.055 万元，30 人，6 天，即 0.055 万元*30 人* 天+0.2 万元/半天*2*6 天=12.3 万元；企业“三同”（同吃同住同劳动），10 万元；4. 根据《深圳市职业化工会工作者管理办法》，体检费用 12 万元：1200 元*100 人=12 万元；5. 工会经费 14 万元：按照《工会法》要求，组建职业工会干部队伍工会，工会经费 700 万元*2%=14 万元；6. 团队建设活动“优工学堂”20 万元：提高职业化工会干部队伍团队凝聚力、协作性，每期 5 万元，共 4 期，5 万元*4 期=20 万元；7. 评选“每月之星”，20%优秀率，0.1 万元*20 人=2 万元。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量指标	2020 年职业化工会工作者队伍稳定在 100 人按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，不断完善聘用、考核、培养、使用和激励机制；进一步发挥职业化工会工作者在工会工作中的积极作用。	100	1. 深工〔2016〕41 号《深圳市总工会关于印发〈深圳市职业化工会工作者管理办法〉的通知》2. 深工办〔2016〕45 号《关于各区职业化工会工作者员额设定有关事宜的通知》3. 深工办〔2019〕9 号关于提高职业化工会工作者人员经费补助标准有关事宜的通知

	质量指标	建立健全集招聘、任用、激励、考评和培训于一体的工会干部队伍管理体系；加强“持证上岗”工作，鼓励职业化工会工作者报考劳动关系协调员、人力资源师等职业资格证书，逐步形成“结构合理、梯次配备”的职业化工会工作者人才梯队。加大工会干部交流力度，通过挂职锻炼、组织推荐等方式促进人才流动，增强工会干部队伍活力。加强工会工作者队伍的文化建设和人文关怀，增加其心理认同感和职业归属感。	达到良好程度	按照深工（2016）41号、深工办（2016）45号、深工办（2019）号文件要求
	时效指标	项目实施计划	根据职业化工会干部队伍建设项目逐一安排，严格按计划开展项目。	按照深工（2016）41号、深工办（2016）45号、深工办（2019）号文件要求
效果目标	经济效益	积极推进街道、社区、园区、楼宇工联合会建设在全区非公企业建会数、“非公企业职代会典型”、工会经费收缴、工会会员卡信息采集和服务卡发放、职工关爱服务、文体活动开展等方面完成并超过市总下达的目标任务。	达到良好程度	公众号增粉量、服务对象满意度调查、文体活动参与活跃度等
	社会效益	在企业 and 职工聚集度高的社区，对职业化工会工作者进行集中投放、集中使用，对居民社区可采取合并配备或周边辐射的形式进行投放，充分发挥在工会各项工作中职业化工会工作者的积极作用，以服务换满意，不断提升全区职工群众的幸福感和获得感。	达到良好程度	公众号增粉量、服务对象满意度调查、文体活动参与活跃度等

	生态效益	充分发挥职业化工会工作者作用，扎实做好维护职工权益和职工队伍稳定工作，深入推进工会改革，加强工会组织建设，做优做精劳模、工匠品牌，工会的动力和活力不断增强，工会的地位和作用不断提高。	达到良好程度	公众号增粉量、服务对象满意度调查、文体活动参与活跃度等
	满意度	扩大基层工会覆盖面、提高职业化工会工作者服务职工的能力，增强工会组织的吸引力凝聚力，努力把基层工会建设成为职工群众依赖的“职工之家”，把广大职业化工会干部锤炼成为听党话，跟党走、职工群众依赖的“娘家人”。	达到良好程度	公众号增粉量、服务对象满意度调查、文体活动参与活跃度等