

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
一般公共预算资金	8210	群众团体事务	7841
一般公共预算资金	8210	行政运行	1384
		一般行政管理事务	6426
		其他群众团体事务支出	31
		社会保障和就业支出	130
		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
		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
		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	
深圳市龙华区群团工作部	8210	1723	6487	808	808	

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	2022年预算数
政府预算资金	8210	一般公共服务支出	7841
一般公共预算资金	8210	群众团体事务	7841
一般公共预算资金	8210	行政运行	1384
		一般行政管理事务	6426
		其他群众团体事务支出	31
		社会保障和就业支出	130
		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
		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
		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			8210	1723	6487
深圳市龙华区群团工作部			8210	1723	6487
	2012901	行政运行	1384	1384	0
	2012902	一般行政管理事务	6426	0	6426
	2012999	其他群众团体事务支出	31	0	31
	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8

政府性基金预算支出表

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	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			0	0	0
深圳市龙华区群团工作部			0	0	0
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

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	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			0	0	0
深圳市龙华区群团工作部			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

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	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区群团工作部				
深圳市龙华区群团工作部				
	2012999	其他群众团体事务支出	志愿龙华项目专项	29

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
	A02	通用设备	8
	A0201	计算机设备及软件	2
	A020106	输入输出设备	2
	A02010601	打印设备	1
	A0201060199	其他打印设备	1
	A02010609	图形图像输入设备	0
	A0201060901	扫描仪	0
	A0202	办公设备	6
	A020201	复印机	2
	A020204	多功能一体机	1
	A020205	照相机及器材	3
	A0202050102	通用照相机	3
	A0208	通信设备	1
	A020810	传真及数据数字通信设备	1
	A02081001	传真通信设备	1
	A06	家具用具	300
	A0699	其他家具用具	300
	C	服务	500
	C12	房地产服务	220
	C1204	物业管理服务	220
	C18	教育服务	280
	C1899	其他教育服务	280

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	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
深圳市龙华区群团工作部	2021年	4.5	0.0	1.0	3.5	0.0	3.5
	2022年	8.0	0.0	1.0	7.0	0.0	7.0
	增减变化金额	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
深圳市龙华区群团工作部	2021年	4.5	0.0	1.0	3.5	0.0	3.5
	2022年	8.0	0.0	1.0	7.0	0.0	7.0
	增减变化金额	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5

备注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区按照市财政局的要求填报。具体：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2022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		6487	6487	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	1109	1109	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	1619	1619	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	1454	1454	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

单位:万元

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	
年度主要任务	工会相关事务	开展职业化工部队伍建设、工会业务宣传活动；开展职工权益保障工作，开展工会干部及职工素质提升工作，开展职工文化保障工作，开展工会干部及职工素质提升工作，开展职工文化	1454	1454	0
	共青团相关事务	通过每年举办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、深港青少年系列活	997	997	0
	妇联相关事务	1.根据《关于群团工作部所属事业单位有关机构编制事项的通知》要求，履行部门职责，开展相关工作，做好开展妇女儿童	1109	1109	0
	妇儿工委办相关事务	1.顺利推进深圳市龙华区妇女儿童发展规划实施工作，稳步推	438	438	0
	群团服务中心相关事务	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	1619	1619	0
	办公室相关事务	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	466	466	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
	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
	政府绩效考核专项	推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作	282	282	0
	计划生育考核	用于在职人员计生考核奖金	30	30	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	51	51	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，完善基层团建工作任务，促进基			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	职业化工部干部人数	100个	
			活动举办产次	24	
			三八妇女节系列活动	1	
			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	职业化工部招聘完成情况	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	活动举办及时率	≥90%		
		成本	成本节约	节约	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
			社会效益	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	
			提升儿童友好意识	提升	
		可持续影响	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	
	妇女儿童合法权益维护、家庭教育水平		提升		
满意度	服务对象满意度	不适用	不适用		
		工会干部满意度	≥90%		
		团员青年满意度	≥90%		
		妇女儿童满意度	≥90%		
	其他满意度	活动受众群体满意度	≥90%		