

2021 年深圳市龙华区群团工作部 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

- 一、深圳市龙华区群团工作部 主要职责
- 二、深圳市龙华区群团工作部 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区群团工作部 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区群团工作部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1

附件 2

第一部分：深圳市龙华区群团工作部 概况

一、深圳市龙华区群团工作部 主要职责

深圳市龙华区群团工作部的主要职责是：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，协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作；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；负责区工会、共青团、妇联的对外联络工作；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；负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区群团工作部 机构设置

深圳市龙华区群团工作部的内设机构共 4 个，分别是办公室、工会工作科、共青团工作科和妇联工作科。办公室主要负责综合协调、联络工作，承担部内文电、会务、机要、档案、信息、保密、督办、接待、后勤保障、政务公开、综合文稿起草等工作。承担部内党务、人才人事、财务、纪检监察、审计、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作。工会工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；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。共青团工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责共青团组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区共青团工作对象的思想政治工作，依法维护本区青少年的合法权益；负责指导区共青团干部的培训、管理和推荐工作；负责指导志愿者工作，负责共青团对外联络工作。妇联工作科主要负责制定工作方案和相关管理政策，经批准后组织实施；负责妇联组织阵地建设，做好组织和指导工作；协助开展本区妇联工作对象的思想政治工作，依法维护本区妇女的合法权益；负责指导区妇联干部的培训、管理和推荐工作；负责妇联对外联络工作；负责妇女儿童工作委员会办公室相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙华区群团服务中心（非独立核算）。

第二部分：深圳市龙华区群团工作部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,239.12	一、一般公共服务支出	31	7,198.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	595.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.71
	9		九、卫生健康支出	39	256.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,239.12	本年支出合计	57	8,220.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	59	20.45
总计	30	8,240.91	总计	60	8,240.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,239.12	8,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,216.56	7,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,150.56	7,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,161.79	1,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,511.16	4,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,477.61	1,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,239.12	8,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.87	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,239.12	8,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,198.28	1,143.51	6,054.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,132.28	1,143.51	5,988.77	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,143.51	1,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,511.16	0.00	4,511.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,477.61	0.00	1,477.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.83	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.87	16.36	240.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.10	0.00	218.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,239.12	一、一般公共服务支出	33	7,198.28	7,198.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	595.83	595.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.71	58.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.87	256.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.77	110.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,239.12	本年支出合计	59	8,220.46	8,220.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	年末财政拨款结转和结 余	60	20.45	20.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,240.91	总计	64	8,240.91	8,240.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28
201	一般公共服务支出	7,198.28	1,143.51	6,054.77
20129	群众团体事务	7,132.28	1,143.51	5,988.77
2012901	行政运行	1,143.51	1,143.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	4,511.16	0.00	4,511.16
2012999	其他群众团体事务支出	1,477.61	0.00	1,477.61
20133	宣传事务	66.00	0.00	66.00
2013304	宣传管理	66.00	0.00	66.00
205	教育支出	595.83	595.83	0.00
20501	教育管理事务	595.83	595.83	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.83	595.83	0.00
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00
210	卫生健康支出	256.87	16.36	240.51
21004	公共卫生	218.10	0.00	218.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.10	0.00	218.10
21007	计划生育事务	22.41	0.00	22.41
2100799	其他计划生育事务支出	22.41	0.00	22.41
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,220.46	1,925.19	6,295.28
2210201	住房公积金	54.54	54.54	0.00
2210203	购房补贴	56.23	56.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.99	302	商品和服务支出	1,161.20
30101	基本工资	362.04	30201	办公费	13.44
30102	津贴补贴	193.55	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	6.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,117.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	762.99		公用经费合计	1,162.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.48	0.00	23.48	19.98	3.50	0.00	20.00	0.00	20.00	19.28	0.72	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区群团工作部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区群团工作部 2021 年度总收入 8,240.91 万元，其中本年收入 8,239.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,239.12 万元，比上年决算数增加 2,811.14 万元，增长 51.8%。主要原因：龙华区青少年宫将开办运营，相应新增青少年宫开办经费和青少年宫剧场舞台光电系统政府投资项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区群团工作部 2021 年度总支出 8,240.91 万元，其中本年支出 8,220.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,925.19 万元, 比上年决算数增加 69.64 万元, 增长 3.8%。主要原因: 我部门本年度在职人员数增加, 相应人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 6,295.28 万元, 比上年决算数增加 2,721.88 万元, 增长 76.2%。主要原因: 龙华区青少年宫将于 2021 年开办运营, 相应新增青少年宫开办经费和青少年宫剧场舞台光电系统政府投资项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区群团工作部 2021 年度财政拨款收入合计 8,239.12 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,239.12 万元, 比上年决算数增加 2,811.14 万元, 增长 51.8%; 主要原因: 龙华区青少年宫于 2021 年开办运营, 相应新增青少年宫开办经费和青少年宫剧场舞台光电系统政府投资项目经费; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要原因: 我

部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区群团工作部 2021年度财政拨款支出合计 8,220.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,220.46 万元，比年初预算数增加 1,370.46 万元，增长 20.0%；主要原因：1. 划拨 2021 年区教育工会经费到区总工会账户；2. 儿童友好城市建设项目、妇女儿童维权关爱行动项目和青少年宫剧场舞台光电系统政府投资项目经费增加；3. 新增区党史学习教育经费和新冠肺炎疫情防控应急专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区群团工作部 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成预算 23.48 万元的 85.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20 万元，完成预算 23.48 万元的 85.18%（其中：公务用车购置支出决算为 19.28 万元，完成

预算 19.98 万元的 96.5%；公务用车运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.50 万元的 20.57%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中：公务用车购置支出为 19.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.72 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃油费、维修费、保险费和其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年度未发生公务接待相关工作，因此 2021 年度未支出公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,162.2万元，比年初预算数增加592.2万元，增长103.9%；比上年决算数增加30.51万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：我部门年中将教育系统工会费划转至总工会支出，以及本年度在职人员数增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,141.04万元，其中：政府采购货物支出2,141.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,141.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,141.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、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1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 34 个，共涉及资金 6,295.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年，我部深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕区委区政府中心工作，全面履行引领服务联系职责，以强引领、聚力量、数字化为主线，一是践行“我为妇女群众办实事”，融入基层治理格局，通过完善维权工作体系、建设智慧为全系统开展普法宣传等工作不断扩大妇联组织的覆盖面和影响力，从而有效推动全区妇联工作。二是紧扣“党的助手和后备军”定位和“围绕中心、服务大局”重点，通过搭建青年成长平台、拓展团的基础阵地建设等方式强化团的基层组织建设及工作力量，大力弘扬奋斗文化，全面赋能青年发展，推动全区共青团和青年工作取得了新进展新成效。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,220.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效情况较为理想，基本完成了 2021 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，社会效益显著，充分发挥了联系群众的桥梁和纽带作用，坚持问题导向，助力党政中心工作，推动全区群团是事业稳步向前发展。发现的主要问题：我部门绩效目标编制工作仍有待加强，现有部分绩效指标重要性和综合性仍存在一定的不足，未能明确最能反映工作任务预期实现程度

的关键性指标，自评指标综合、高效反映绩效目标完成情况的水平仍有提升空间，具体的质量指标要求可进一步细化，效益指标的绩效标准亦可更加明确，后续通过改进措施优化绩效考核，更好地发挥绩效目标对具体工作开展的指导作用。下一步改进措施：我部门将继续提高对预算绩效管理的认识，认真学习研究，在往后编报部门整体支出及项目支出时，进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，有效确保绩效指标明确性、可衡量性和相关性。同时从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，提升绩效指标的实用性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部门预算项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,436.01 万元，执行数 8,220.46 万元，完成预算的 97.44%。组织部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要内容是：2021 年，在区委区政府坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻群团政革精神，通过聚焦政治安全、基层治理、疫情防控文明创建、数字龙华等方面，充分发挥了联系群众的桥梁和纽带作用，推动全区群团是事业稳步向前发展。从社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标：一是构建全面覆盖、纵向到底的预警处置网络，在全区重点企业发展劳资纠纷预警信息员、政治安全情报员等 250 名，报送有效预警信息 69 条并在 6 个街道、11 家企业安排 18 名律师轮班驻点完成 13 期普法宣讲。二是助力化解纠纷隐患维护社会和谐稳

定，定期走访群团服务阵地 360 个，处理劳资纠纷诉前调解共 1344 件。三是广泛动员各方力量参与常态化防控、文明创建工作，切实保障人民群众生命健康安全及维护、提升市容市貌其中：通过设立防疫专项资金，成立青年突击队、联防联控志愿服务队、心理疏导服务志愿队，共组织 15 万余志愿者深入一线开展 5.2 万个志愿项目，服务近 70 万小时。通过调动全区 33 万志愿者力量参与交通、市容整治、垃圾分类宣传等创文行动，助力我区塑造更高颜值“都市核心”形象。四是逐步提升智慧服务水平，完成“云·工人文化宫”、“暖蜂驿站智能管理系统”“暖蜂窗口点评系统及“数字群团”管理平台前期开发，有效为新就业形态劳动者提供精准服务。总体较好地完成上级、区委区政府交办的各项工作，绩效情况较为理想，基本完成了 2021 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，社会效益显著。发现的问题及原因主要是年初预算执行进度较慢，主要因受新冠疫情影响，计划年初开展的项目未能如期开展导致支付进度较为滞后，与年初资金支付计划稍有出入。下一步改进措施主要是及时掌握项目进度与预算需求，对项目具体的实施情况进行跟踪监控并结合实际适当及时调整执行计划，进一步提高财政资金使用效率。

我部门对“妇女儿童维权关爱行动”、“妇女儿童之家项目专项经费”、“少儿流动图书馆运营服务工作”、“儿童友好城市建设”、“青春家园项目专项”等 34 个项目开展了绩效自评，项目绩效自评情况如下：

(1) 区直机关妇联活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行

数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①开展了 2 场亲子活动，助力构建文明和睦的家庭关系；②开展了三八主题活动和多样性的女性素质提升活动共 4 场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 妇女儿童之家项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我部门采取“区妇联总体布局规划，街道、社区根据需求推荐，社会组织自主申报”的方式，持续开展 31 项专业化、特色化“妇女儿童之家”特色项目活动，打造了“心花绽放”“悦读微课堂”等区妇联精品项目，形成了体系化、专业化、特色化的龙华区妇联组织服务品牌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 妇女儿童工作宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：运营维护 1 个妇女儿童公众号，利用公众号媒体推出“百名巾帼耀党史”“百个家庭传家风”等系列宣传；开展“龙华好母亲”“绿色家庭”等活动，全方面多样化宣传妇联工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 妇女儿童维权关爱行动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151 万元，执行数 151 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①通过购买专业服务的方式维护保障妇女权利，全年开展婚调家

庭纠纷人民调解接访个案共 565 宗，将婚姻家庭纠纷调解纳入人民调解体系，及时发现、及时处理婚姻家庭纠纷调解，把矛盾化解在基层；②利用时间节点开展 2 次反家暴普法宣传工作，提高全区群众婚调意识，有效预防和降低家庭暴力事件的发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）家庭服务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.8 万元，执行数 38.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①为更好地服务全区妇女儿童家庭，全区各级妇联组建 3 支巾帼志愿者队伍；利用特殊时间节点，向服务群众进行家庭教育宣传；②2021 年初受疫情影响，鼓励全区居民留深过年，区妇联响应号召，开展 3 次新春系列活动送给龙华家庭。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）少儿流动图书馆运营服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①少儿流动图书馆正常在辖区 24 个服务点开展运营，每周一闭馆检修，其余工作日服务学校，寒暑假及周末服务社区，2021 年度总借阅量达 4.7 万册，借阅人次近 3 万，总归还量达 4.2 万册，到馆人次达 3.7 万。②全年开展配套阅读指导活动“童阅巴士小课堂”线上+线下阅读活动，共 77 场次，参与人次约 1.3 万。③少儿流动图书馆外立面每年更新，馆内阅读环境全新升级，阅读舒适度高，阅读氛围浓厚，常年深受辖区家庭、儿童喜爱。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 妇女儿童发展规划建设及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 1 场妇女儿童发展规划专项工作会，顺利通过深圳市妇女、儿童发展规划终期评估督导，达标率分别是 92.45%和 98.68%，较好地完成了妇女儿童在健康、教育、社会福利保障等多个方面指标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 儿童友好城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①制定和印发儿童友好城区建设行动计划（2021-2025 年），确立 57 项行动项目库，推进试点建设，拓展儿童友好活动空间，提升儿童友好服务水平。②面向成员单位征集儿童友好城区建设案例，汇集优秀建设经验，交流建设心得，共评选出优秀组织单位 6 个，优秀案例 22 个，优秀新星案例 5 个。③组建儿童友好专家库，在 6 个街道开展了儿童友好城区建设专题调研，针对各街道和社区在儿童友好城区建设中遇到的问题和困惑提出了建议和意见，形成调研报告。④遴选了新一批区级儿童友好实践基地，共评选并授牌了 7 个儿童友好实践基地及 2 个儿童友好服务基地，进一步壮大了龙华区儿童友好基地的队伍。⑤2021 年度各级儿童议事会开展儿童议事会活动场次 190 场，共讨论 114 个议题，形成 11 个提案报告及 6 封建议信，评选出 2021 年度龙华区十佳儿童代表。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 青春家园项目专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.6 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过专业评审方式开展“道法盒子”龙华区青少年普法教育、“双零智先锋”——青少年参与社区治理支持计划等 12 个“青春家园”项目，覆盖青少年身心健康促进、青少年社会融入等多个领域，实施“区-街道-专业社会组织”三级督导工作模式，推动项目在社区、园区、学校等全面落地实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 志愿龙华项目专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 127.5 万元，执行数 127.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①通过龙华区义工联运行服务项目，以购买社工服务的形式，完善区义工联运营。②举办 2021 年度义工生活节系列活动，龙华团区委、区义工联围绕“YI”概念，集结“义工+公益+艺术”三大服务主题，创立龙华义工生活节品牌。③建设龙华区新时代文明实践中心志愿服务 U 站，对志愿服务予以后勤保障；④举办“小蜜蜂”志愿服务队伍应急救护培训、“益路相伴，龙华同行”“志愿者工作提升等活动，践行公益行动助力美好城市建设，积极参与社区治理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 团组织及宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.25 万元，执行数 90.85 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：

①完成了“龙华青年”微信公众号的建设管理工作,打造更好面向团员、面向群众、面向社会的传播平台;②设计制作了4期“龙华青年”画报,每季度一期;③举办2021年龙华区社区团干赋能提升培训班,团区委各社区团组织团干部等代表共计约70余人参加培训。从各个方面稳步提升了团组织的号召力和影响力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(12)直属机关团工委管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数51万元,执行数51万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:①开展了机关青年活动、机关团干交流学习活动包括“凝聚奋斗力量 致敬抗疫青年”亲子活动、龙华区直机关团工委“全民健身、机关先行”亲子趣味运动会等活动,进一步加强机关青年联系,慰问机关抗疫青年,搭建深入交流平台,凝聚青年奋斗力量。②举办了龙华区直属机关团工委“入职第一课”,共7次线下授课。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(13)共青团事务及活动项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数293.5万元,执行数293.45万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:①完成了五四青年节系列活动。包括龙华区第四届青年演说家评选活动的举办、举办深圳市公务员“学讲话·见行动”(龙华专场)主题宣讲活动;②完成了青年“Young课堂”系列服务活动,开展总计19门466节线上录播课程、4节直播课程、20节线下课堂、4次现场教学、2次专题分享会;③如期开展了“青工学堂”“深港澳青少年”系列课堂,“深港澳青少年”活动等。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）机构运行辅助管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 201.73 万元，执行数 201.41 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障并准确发放了 17 名临聘人员工资，辅助机构顺利运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度开展了 2 次党组织建设活动，实现结对帮扶，有效提高机关干部素质和能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）计划生育考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.92 万元，执行数 22.41 万元，预算执行率 89.8%。项目绩效目标完成情况：准确发放了 38 名在职人员的计生考核奖金，按规定完成计生考核。发现的主要问题及原因：较预算金额，项目执行偏低，主要因为人员变动导致发放减少。下一步改进措施：根据人员变动及时调整预算，提高预算编制精准度和执行进度。

（17）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 241.65 万元，执行数 231.82 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：发放了 25 名在职人员的政府绩效奖，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待遇。发现的主要问题

及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高预算编制精准度和执行进度。

（18）日常管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障了部内 6 个科室的日常工作的正常运作，有效提升了单位的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）区党史学习教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：100% 完成了党史学习教育，为辖区群众树立了正确的党史观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）新冠肺炎疫情防控应急专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 218.1 万元，执行数 218.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照市总《关于下拨慰问春节期间疫情防控一线高风险职工专项资金的通知》及区委、区政府《关于区领导春节期间到疫情防控隔离点开展慰问活动的通知》的工作部署，对 2181 名坚守在集中隔离点、货车司机驿站、口岸边防等疫情防控一线的基层职工进行慰问，向他们送去节日的问候和新春的祝福。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）预留机动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年调剂使用预留

机动经费 1 次，弥补了临时性项目及项目不足，保障了单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各科室（中心）根据实际需要增加购置了 23 台办公设备，有效保障我局日常办公正常运行，提升我局办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 19.98 万元，执行数 19.28 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：2021 年度购买了公务用车 1 辆，保障单位公务出行，使单位有效履行公务发挥积极作用。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高预算编制精准度和执行进度。

（24）区青少年宫项目前期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①完成了国家、省青少年宫协会会费缴纳，把握国内青少年宫最新政策及行业动态，加强与各青少年宫的交流联系；②开展了青少年宫开办设备采购前期咨询工作，编制采购需求书，为青少年宫开办设备采购招标提供清单；③开展了青少年宫素质培训项目运营管理咨询分析工作，并编制分析报告，推进项目合作机构招标

工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 青少年宫开办工作项目前期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 760.18 万元，执行数 752.91 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：①根据青少年宫开办运营日常办公需求，完成了 1 批办公设备设施，1 批多功能厅设备、15 台钢琴和 22 台电教平台的采购，完成了电教室、音乐教室、美术教室、多功能厅等 17 间教室的设备设施的招标采购，为青少年宫正常运营提供硬件保障；②完成青少年宫培训综合管理系统设计开发工作，实现青少年宫培训综合管的统一化、标准化，以更好服务辖区青少年及广大群众。发现的主要问题及原因：年初预算执行进度较慢。主要原因是：因受新冠肺炎疫情影响，年初项目延后且项目推进缓慢。下一步改进措施：总结项目经验，充分考虑项目的实施情况，进一步加强项目的预算支出管理，提高预算编制精准度和执行进度。

(26) 群团服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展艺术团周末训练工作，2021 年度开展少儿艺术团培训次数达 96 次，并建立团员考核机制，在日常训练中根据团员训练情况、专业水平进行考核，实时纳入新团员补充名额，有效增强艺术团有生力量，不断提高艺术团专业水平；根据各社团特点，制作艺术团纪录片，完成 1 个总纪录片和 4 个分团纪录片。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 青少年宫剧场舞台声光电系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 1,530 万元，执行数 1,477.61 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：完成青少年宫政府投资项目阶段任务，编制青少年宫剧场舞台声光电系统项目初步设计及项目概算，有序开展项目造价咨询、监理工作，按规定完成项目招标工作，选定设备安装单位，并推动设备调试安装工作，如期完成政府投资计划进度考核。大力推进青少年宫建设，为青少年儿童提供社会教育的主阵地，推进社会教育，服务青少年儿童成长，提高青少年综合素质。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高预算编制精准度和执行进度。

(28) 工会事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 818 万元，执行数 818 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①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，在考核方面，区总工会已于 2022 年 2 月份开展龙华区职业化工会工作者 2021 年度考核工作，3 月份完成考核。在招聘工作方面，区总工会于 3 月 24 号开展职业化的招聘工作，经过笔试、面试、考核环节后，最终招录 18 名符合工会工作要求的职业化。在培训方面，区总工会于 1 月份举办工会干部“强会共进”培训活动。在服务企业及企业职工方面，区总工会于 4 月份开展百人以上企业大宣讲、大服务工作。②在“龙华工会”微信公众号定期每个月发布四次工会信息；运

用网络、消息、通讯、评论、特写、图片、系列报道、追踪报道等多种形式，从不同角度围绕五一劳模展开集中宣传；为先进单位及个人订阅报刊。更好地发挥工会联系职工、服务职工、凝聚职工的作用，打造工会服务品牌，让工会深入职工人心，进一步团结带领职工为龙华发展建功立业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）职工权益保障及慰问工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①2021 年度春节为辖区 300 人送温暖，金秋助学 20 人，让部分辖区一线职工和困难职工切实感受到了党和工会的温暖与关爱；② 2021 年度提供了法律咨询 1000 次，安排律师出现场解决法律纠纷 10 单，维权服务覆盖人数达 10 万，加强了和合作律师事务所的交流，将法律服务入企业的工作做的更细致，加强了普法的宣传，提高了诉调对接工作室的调解率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）职工活动及服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①开展系列的宣传文体活动，丰富了职工的文体活动，提高了职工参加工会活动的积极性；②开展一场职工文艺评选活动，增强职工的归属感和认同感，保持积极的心态投入到工作和生活中，展现健康的精神风貌。③完善职工心理服务体系构建，提高职工心理健康水平，构建和谐劳动关系。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

(31) 建会建家及阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，2021 年度建设了 54 家示范点和社区工联合会，强化了服务职工、突出改革创新，着力加强基层服务型工会建设，扩大覆盖面、增强凝聚力，努力建设成为职工满意的工会组织；②完成了制度上墙及基层工会牌匾制作共 433 张，有利于强化单位管理，促进干部职工常态化学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 工会干部及职工素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 104.83 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：①开展了送培训下街道总工会-基层工会干部履职培训，共覆盖 400 人次；②以龙华六个阶段的特色工种作为培训和竞赛项目，在六个街道分别开展 6 期培训和比赛，让全区职工的职业精神更加牢固，职业技能显著提升，文明素养明显进步；③完善职业教育和培训体系，优化学校、专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革，以促进就业和适应产业发展需求为导向，鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 劳模事务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①组织开展了 2021 年度劳模体检活动，共计 64 人参与体检；②开展了 2021 年度劳模学习修养活动，共计 28 人参与；③开展了 2022 年度劳模慰问活动，覆盖辖区各级劳模 180 人；④打造劳模和工匠人才创新工作室共 87 家，其中市示范性 1 家、区级 7 家，基层工会级 79 家，大力发挥劳模示范引领作用，激励广大职工勤于创造、勇于奋斗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 妇联事务及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①开展了三八国际妇女节活动；②表彰了一批优秀妇女干部；③针对妇联干部，开展了业务工作培训；④鼓励各行业爱岗敬业、岗位建功，评选了巾帼文明岗；⑤有效保障了妇联日常常规工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。