

# 2022年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙华区群团工作部2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区群团工作部2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区群团工作部概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置

深圳市龙华区群团工作部的内设机构共4个，分别是深圳市龙华区群团工作部办公室、工会工作科、共青团工作科、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。

下属事业单位1个，为深圳市龙华区群团服务中心（深圳市龙华区妇女儿童工作委员会办公室）。负责宣传工会政策和章程，组织工会干部、职工各类培训；负责落实和开展职工群体的各类公益服务及活动。负责宣传青年工作政策，组织共青团干部、团员培训和青年创业就业、成长成才培训；负责落实和开展共青团、少先队各类公益项目及主题活动。负责宣传妇女儿童工作政策，开展妇女儿童教育、培训；负责落实和开展妇女儿童各类公益服务及活动。负责群团阵地建设及服务工作。协助群团工作部开展工、青、妇各项业务工作。承办上级部门交办的其他事项。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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2022年度部门决算表

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	9,960.13	一、一般公共服务支出	31	7,859.89
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	746.38
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	101.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,060.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	189.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,960.13	<b>本年支出合计</b>	57	9,958.36
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	2.17	年末结转和结余	59	3.95
<b>总计</b>	30	9,962.31	<b>总计</b>	60	9,962.31

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	9,960.13	9,960.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,860.61	7,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,860.61	7,860.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,287.57	1,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,781.14	5,781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	791.89	791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	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	67.52	67.52	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,060.94	1,060.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	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	9,958.36	2,356.76	7,601.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,859.89	1,290.55	6,569.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,859.89	1,290.55	6,569.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,286.85	1,286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,781.14	3.70	5,777.44	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	791.89	0.00	791.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,060.94	28.68	1,032.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,032.26	0.00	1,032.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,032.26	0.00	1,032.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	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	9,960.13	一、一般公共服务支出	33	7,859.89	7,859.89	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	746.38	746.38	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	101.27	101.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,060.94	1,060.94	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
	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	189.87	189.87	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,960.13	<b>本年支出合计</b>	59	9,958.36	9,958.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.17	年末财政拨款结转和结余	60	3.95	3.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.17		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				
<b>总计</b>	32	9,962.31	<b>总计</b>	64	9,962.31	9,962.31	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	9,958.36	2,356.76	7,601.60
201	一般公共服务支出	7,859.89	1,290.55	6,569.33
20129	群众团体事务	7,859.89	1,290.55	6,569.33
2012901	行政运行	1,286.85	1,286.85	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,781.14	3.70	5,777.44
2012999	其他群众团体事务支出	791.89	0.00	791.89
205	教育支出	746.38	746.38	0.00
20501	教育管理事务	746.38	746.38	0.00
2050102	一般行政管理事务	746.38	746.38	0.00
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00
210	卫生健康支出	1,060.94	28.68	1,032.26
21004	公共卫生	1,032.26	0.00	1,032.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,032.26	0.00	1,032.26
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101101	行政单位医疗	28.68	28.68	0.00
221	住房保障支出	189.87	189.87	0.00
22102	住房改革支出	189.87	189.87	0.00
2210201	住房公积金	79.81	79.81	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	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	968.64	302	商品和服务支出	1,388.12
30101	基本工资	386.96	30201	办公费	21.69
30102	津贴补贴	237.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.62	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	67.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	79.81	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	69.07	30214	租赁费	0.00
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	4.02
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	3.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,327.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.41
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	6.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.64		公用经费合计	1,388.12

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。

## 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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。



## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

# 第三部分：深圳市龙华区群团工作部2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入9,962.31万元，其中本年收入9,960.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,960.13万元，比上年决算数增加1,721.01万元，增长20.9%，主要变动情况：增加政府投资项目“龙华区青少年宫剧场舞台声光电系统项目”设备经费以及人员经费增加等。

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2022年度总支出9,962.31万元，其中本年支出9,958.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,356.76万元，比上年决算数增加431.57万元，增长22.4%，主要变动情况：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7,601.6万元, 比上年决算数增加1,306.32万元, 增长20.8%, 主要变动情况: 增加龙华区青少年宫剧场舞台声光电系统项目设备经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙华区群团工作部2022年度财政拨款收入合计9,960.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,960.13万元, 比上年决算数增加1,721.01万元, 增长20.9%; 主要变动情况: 龙华区青少年宫已开办运营, 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0%; 主要变动情况: 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0%; 主要变动情况: 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区群团工作部2022年度财政拨款支出合计9,958.36万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,958.36万元, 比年初预算数增加1,748.81万元, 增长21.3%; 主要变动情况: 1. 新增2022年区教育工会经费; 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

0%；主要变动情况：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0%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算5万元的79.9%，比上年决算数减少16万元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成全年预算4万元的99.9%，比上年决算数减少16万元，下降80%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少19.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成全年预算4万元的99.9%，比上年决算数增加3.28万元，增长455.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门已于2021年完成公务车辆购置，2022年无公务用车购置相关支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，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。2022年度未发生公务接待相关工作，因此2022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**

2022年度本部门机关运行经费支出1,388.12万元，比上年决算数增加225.92万元，增长19.4%。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**

2022年度本部门政府采购支出总额1,364.42万元，其中：政府采购货物支出306.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,058.3万元。授予中小企业合同金额1,160.01万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1,160.01万元，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目31个，共涉及资金9,958.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“青春家园项目专项”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,958.36万元，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2022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31项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,001.83万元，执行数9,958.36万元，完成预算的99.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我部重点工作任务全部保质保量完成，重点工作完成率100%。一是紧紧围绕数字龙华，抓好智慧工会建设；紧紧围绕奋斗文化，抓好产业工人建设；紧紧围绕人文社区，抓好和谐劳动关系构建；紧紧围绕示范工会，抓好市总六大体系落地；紧紧围绕政治安全，抓好劳动领域政治风险防范；二是践行“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。三是紧扣“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。2022年我部重点工作任务已基本完成。从效果性上看，2022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，深入学习贯彻群团改革精神，通过注重模范引领、文明建设、疫情防控、组织建设、数字龙华等方面，充分发挥了联系群众的桥梁和纽带作用，推动全区群团事业稳步向前发展。从经济效益和社会效益来看，圆满完成了年初预算确定的履职目标：一是注重模范引领。选树优秀典型引领群团力量，推选2022年全国五一劳动奖章1人、全国工人先锋号2个、全国优秀共青团员1人、全国三八红旗手1人，省级荣誉8个，市、区级荣誉100余个。二是助推文明建设。持续完善志愿服务队伍“1+9+N”体系建设，调动全区37.1万志愿者全力配合创建文明城市工作，推进交通秩序劝导、市容环境整治、垃圾分类宣传等工作制度化、规范化、常态化，发布志愿项目超7.9万个，服务时长143.9万小时。三是助力疫情防控。充分发挥群团组织密切联系群众的天然优势，投入疫情专项经费986万元，针对抗疫一线工作人员、新就业形态劳动者等群体开展慰问132场，惠及职工1.4万人次，发放防疫包、暖心包、能量包约1万份。累计发动84支青年突击队、2万余人次深入社区一线参与防疫工作。做实关心关爱，针对防疫工作者、隔离对象、特殊人员等重点群体深入推进十项“优服务”关爱举措，努力实现稳人心、聚人心、暖人心。四是全力推进组织建设。“区-街道-社区”三级联动合力推进企业建会工作，全区百人以上企业建会率96.2%，新就业形态劳动者群体建会企业160家，社区工联合会覆盖建会单位2812家，建成试点园区（楼宇）工联合会8家、行业工联合会2个、新就业形态行业工联合会3个。严格落实团省委“命脉工程”要求，发展新团员情况位居全



省前列，获团省委充分肯定。科学编制发布新一轮妇女儿童发展“两规”计划，“两规”实施工作获上级高度肯定，成功申报实施广东省妇女儿童发展规划示范区。五是聚焦数字龙华。融入全区“数字龙华、都市核心”战略布局，以服务新就业形态劳动者群体为切入口，整合链接多方资源，打造服务保障机制完善、资源供给充足的“数字群团”平台。妇女儿童智慧维权关爱系统、“云·工人文化宫”、暖蜂驿站管理系统和暖蜂窗口点评系统等数字化群团服务平台不断开发完善，为群团工作提供智慧支撑。从可持续性影响方面来看，在2022年以来，在区委、区政府的正确领导下，群团工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻群团改革精神，充分发挥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，推动全区群团事业稳步向前发展。从公平性来看，2022年度，为有序推进政府信息公开工作，不断提升政府信息公开服务水平，我部完善重大行政决策信息公开、征求意见、咨询论证等制度，及时在我部官网以及“龙华工会”、“龙华青年”、“龙华她声音”、“龙华区青少年宫”等微信公众号平台更新公布工作动态、志愿服务发展、职工素质提升、青少年宫建设、妇女儿童特色项目等内容，对群众普遍关心、涉及群众切身利益的重大决策信息及时公开，广泛听取意见，自觉接受社会监督，增加群团各项工作透明度。在官网及时主动公示互动渠道、监督电话，随时接受社会大众监督。从对服务对象、社会公众的满意度调查反馈来看，满意度评价“较好”。发现的问题及原因主要是年初预算执行进度较慢，主要因受年初新冠疫情影响，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31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99.99分。项目全年预算数60万元，执行数59.95万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：①针对妇工委活动宣传面窄、发动参与人数有限的困境，开发“馨力量”小程序，机关女性干部职工可通过手机快速了解、预约，极大地节约时间，活动结束后，还可以对活动进行评价，便于妇工委以信息化模式精准宣传、精准服务。②区直机关妇工委认真配合区妇联等有关部门，开展一系列女性职工素质培训课程。如打造“优雅仪态韵味人生”形体礼仪美丽课堂、常态化瑜伽健美课程和羽毛球专项训练等课程。③增强服务意识，加大对女性职工的关爱力度。组织开展“新时代·新风采”抗疫女职工摄影慰问和“相约theday·牵手幸福”机关单身青年联谊活动。④注重打造亲子阵地，提升机关职工获得感、幸福感。推出快乐成长，定向越野”定向越野寻宝活动和她与非遗”亲子体验系列活动。

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：为持续

盘活妇儿之家阵地资源，打造“妇”字号特色项目品牌，区妇联聚焦困境妇女儿童帮扶、妇女发展、儿童健康成长和传统文化传承四类主题，开展“妇儿之家”特色项目。其中，以困境妇女儿童家庭帮扶为重点，面向自闭症妇儿、残障妇儿、特困妇儿、重症妇儿等困境群体、家庭开展定制化、精准化服务，提升服务效能。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：①利用线上知识竞答、广泛征集等活动方式，推进党的二十大精神走进大街小巷、千家万户，覆盖妇女群众10万余人次。②全面完成“龙华她声音”公众号栏目改版、IP形象设计及衍生创意设计，全面提升妇联形象塑造，强互动强交集强联系，粉丝量从不到2万增长到近5万，增长了近200%，推文点击量达58万次。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106万元，执行数105.99万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：①根据1+6+6+N的工作体系设置，以区婚调委及区法院婚调室为主要阵地，辐射全区开展婚姻家庭法律服务。②加强对妇女儿童的困难帮扶，在春节、儿童节等时间节点送去“娘家人”的关爱。③为提高辖区群众的法律意识，同时为更好的保护未成年免遭侵害，开展三八维权周活动和“和谐家庭永驻”11.25国际反家暴日宣传活动。④为提高基层妇干的业务技能，丰富相关维权知识，开展2022年龙华区妇联维权工作培训项目。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99.95分。项目全年预算数428.4万元，执行数426.38万元，预算执行率99.53%。项目绩效目标完成情况：①启动“爱在五月共育未来”家庭教育宣传周活动，开展《家庭教育促进法》线上普法活动。②开展“智荟爱”家庭教育流动课堂，提升龙华区父母的家庭教育素质，促进儿童生命健康发展。③开展“新春关爱”“情暖母亲节”活动，为辖区家庭妇女儿童送上关爱与慰问。④采购婚姻家庭领域专业社工，为辖区内妇女儿童提供“家”门口、一站式、专业化服务。

(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149.94万元，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，2022年度总借阅量达1.6万册，借阅人次3600余次，总归还量达2万册，归还人次6000余次。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68场次，参与人次约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97.5万元，执行数97.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：①顺利通过区政府常务会议审定，高质量完成我区妇女儿童发展规

划编制工作，并于7月26日以区政府名义正式印发。②开展了1场妇女儿童发展规划统计监测人员培训，完成了深圳市龙华区妇女、儿童发展规划2021年度统计监测报告，较好地推动了妇女儿童在健康、教育、社会福利保障等多个方面指标任务的落实。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160万元，执行数159.14万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：①开展“追阅读之光寻艺术之美”六一儿童节暨儿童友好城区建设主题庆祝活动，以阅读和艺术为主题为全区儿童献礼。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，评选出优秀案例19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4个儿童友好社区，1个儿童友好学校，8个儿童友好幼儿园，1个儿童友好图书馆，1个儿童友好社康，5个儿童友好公园，8个儿童友好实践基地，进一步壮大了龙华区儿童友好基地的队伍。⑤选拔出2022年区级儿童代表，2022年度各级儿童议事会开展儿童议事会活动场次371场，共讨论180个议题，形成159份提案报告，评选出23个优秀议案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 区妇儿活动中心筹建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29.7562万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：①汇

聚相关领域专家研讨妇儿中心建设空间布局及运营设想，完成1份妇女儿童中心运营研究报告初稿；②开展妇女儿童工作文件依据研究及现实需求调研，深化研究探讨，形成1份妇儿中心服务群体需求调研报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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130万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过专业评审方式筛选了护航青春-青少年毒品预防素质培养计划项目、守护青春-青少年性教育种子讲述培育计划等11个“青春家园”项目，一共开展了168场活动、37个个案跟进，形成2份专业手册，制作4个宣传片，共计服务16752人次、进行个督44次，并发布了93份媒体宣传，其中省级媒体12篇，市级媒体21篇，区级媒体7篇，自媒体宣传53篇。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，受到了社会各界的广泛关注。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）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127万元，执行数127万元，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2022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启动龙华区志愿者礼遇计

划，为志愿者送温暖。成立龙华区志愿者学院，加强志愿者工作提升，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。

（12）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82万元，执行数82万元，预算执行率100%。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制作了4期“龙华青年”画报，每季度一期；③加强微棠青年驿站宣传，吸引更多应届毕业生来深发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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粽香传情感党恩”一区直机关团工委端午包粽子活动、区直机关团工委“劳动励心智、实践促成长”亲子农耕体验活动、趣味运动会等10场活动，进一步加强机关青年联系，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10次线下授课：包含技能类3场、公考类7场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）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628.6万元，执行数628.48万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：①开展了龙华团区委青少年思想引领工作服务项目，增强青年专干队伍。②如期举办五四座谈会，完成了青年“Young课堂”、“青工

学堂”系列服务活动，开展总计15门55节线上课程、16节线下课堂和现场教学；③开展微党和青创园青年之家系列活动、龙华区第五届青年演说家评选活动、深圳市公务员“学讲话·见行动”（龙华专场）主题宣讲等活动，活动受到广大青少年喜爱。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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99.55分。项目全年预算数260.88万元，执行数259.66万元，预算执行率99.53%。项目绩效目标完成情况：保障并准确发放了18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。

（16）党建及机关队伍建设（工青妇经费）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：2022年度开展了3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。

（17）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99.99分。项目全年预算数138.5万元，执行数138.29万元，预算执行率99.85%。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。

（18）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1032.3万元，执行数1032.26万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为及时将区委区政府的关心关爱送到社区小区和集中隔离



点一线，激励一线工作人员进一步担当作为，让集中隔离人员、疫情防控一线工作人员度过一个难忘祥和的春节，确保春节前后我区疫情防控大局平稳有序，对疫情防控一线工作人员开展慰问关怀工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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99.41分。项目全年预算数40万元，执行数37.65万元，预算执行率94.13%。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。

（20）办公家私及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9.04万元，执行数8.97万元，预算执行率99.25%。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10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。

（21）青少年宫开办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99.98分。项目全年预算数572.45万元，执行数571.074941万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：①根据青少年宫开办运营需求，完成了1批开办家具、1批办公家具、1批LED屏幕、1批乐器设备、功能室提升改造及设备采购等，为青少年宫正常运营提供了硬件保障；②完成青少年宫母婴室建设、阅读区设计、环廊美陈设计、阶梯文化提升等工作，营造舒适、温馨的场馆环境，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：受

工程进度影响，部分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。

(22) 青少年宫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99.93分。项目全年预算数641.2161万元，执行数636.97361万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：①本年度完成了青少年宫运营团队组建工作，开展青少年宫物业管理、空气治理和空气检测工作，保障青少年宫的日常运营管理；②深化与培训机构的合作，制定寒假、春季招生简章，并开展招生宣传工作；③面向全区青少年开展公益活动5场，惠及辖区青少年及家长2300余人次，切实丰富青少年课外生活。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：受工程进度影响，部分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。

(23) 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99分。项目全年预算数110.18万元，执行数110.18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：①本年度开展了青少年宫VI设计、拍摄青少年宫宣传片工作，有效增强了群团服务阵地的知晓率和影响力；②积极响应区政府“数字龙华”建设，开展了“数字群团”管理平台开发工作。发现问题：存在项目实际工作与绩效目标不符的情况。主要原因是：因受新冠疫情影响，为落实疫情防控要求，保障孩子生命安全，本年度未开展妇女儿童公益活动及青少年科普教育活动。下一步改进措施：总结项目经验，充分考虑项目的实施情况，提高预算编制精

准度和执行进度。

(24) 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100分。项目全年预算数792万元，执行数791.893428万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：本年度基本完成项目建设，并开展了项目终验及结算工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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991.5万元，执行数991.5万元，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2023年2月份开展龙华区职业化工会工作者2022年度考核工作，4月份完成考核。在招聘工作方面，区总工会陆续根据工作需要开展职业化的招聘工作，择优录取符合工会工作要求的职业化。在培训方面，区总工会举办工会干部素质提升培训活动，提高干部业务能力。在服务企业及企业职工方面，区总工会今年3月跟开展职业化干部百人以上企业大宣讲、大服务工作，12月开展职业化干部百人以上企业大宣讲、大服务回访、在走访工作。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。

(26) 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62万元，执行数62万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：①2022年度春节为辖区33名困难职工发放慰问金；给春节坚守在岗位的一线抗疫职工及新就业形态劳动者等基层工会职工460人发放慰问品。为12名困难职工子女发放助学金10万元。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；②2022年度接访法律咨询1368宗，落实劳资案件诉前调解875件，为职工挽回损失603万元。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。

(27) 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全年举办各类文体活动306场，服务职工8.1万余人次。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组织开展“两令一书”学养和技术工人疗休养活动，累计服务2000余人次。创办“‘工’迎新春·八兔送礼”活动67场次，吸引职工14万余人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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105万元，执行数105万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成

区级职工服务中心、6家街道职工服务中心建设，全区建成65个职工之家、12个职工大食堂、23个暖蜂驿站、188个暖蜂窗口等基层阵地，“1+6+N”职工服务阵地集群初见雏形。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）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85万元，执行数84.99万元，预算执行率99.99%。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600人次；②开设“圆梦计划”学历提升班，全年招收1860名青工入学并顺利结业。开展109场技能培训，内容涵盖电子商务、南粤家政、粤菜师傅、新媒体运营、行车安全教育等。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。

（30）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组织开展了2022年度劳模体检活动，共计59人参与体检；②组织劳模素质提升活动，共40人参加；③开展一期劳模大讲堂活动，展现新时代劳模工匠风采；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。

（31）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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。