

2024

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区群团工作部包括深圳市龙华区群团工作部本级、下属事业单位深圳市龙华区群团服务中心、青少年宫（未独立核算，不独立编制预算）。深圳市龙华区群团工作部下设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、妇儿工委办和群团服务中心。行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、临聘人员 25 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部系统2024年主要工作目标包括：1. 全面落实区委、区政府决策部署，强化思想引领，锚定“走在前列”总目标，围绕高质量发展首要任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。2. 抓根本、强基础，夯实组织建设。推进群团组织标准化建设；推进工联会综合改革；推进产业工人队伍建设改革；深化共青团基层组织改革攻坚行动；构建妇联工作大格局。3. 擦亮服务大品牌，满足群众需求。开展职工关爱活动；筑牢“四个”青春工程；擦亮妇联服务品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区群团工作部部门预算收入7,210万元,较2023年年初预算减少447万元,减少5.8%。2024年深圳市龙华区群团工作部部门预算支出7,210万元,较2023年年初预算减少447万元,减少5.8%。

预算收支减少主要原因:一是为进一步落实党政机关厉行节约要求,减少行政运行办公经费支出,提高办公家私及设备资源利用效率,扎实推进厉行节约工作;二是实行开源节流计划,整合群团资源,工青妇联合开展各项活动,提升群团服务活动效能等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区群团工作部

深圳市龙华区群团工作部预算7,210万元,包括人员支出1,257万元、公用经费657万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,297万元。

(一) 人员支出1,257万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出657万元,主要包括公用综合定额经费、邮电费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出5,297万元,具体包括:

1. 一般管理事务449万元,主要包括:日常管理事务工作89.48万元,用于办公用品、办公设备维修等机构日常管理事务支出;党建及机关队伍建设(工青妇经费)工作20万元,用于党建及机关队伍建设活动支出;机构运行辅助管理工作340万元,用于机构运行辅助管理人员相关费用支出。较2023年预算减少60万元,减少11.79%,主要原因是落实过“紧日子”要求,加强行政资源整合,提高办公资源利用效益。

2. 工会事务及专项业务1,420万元,主要包括:工会事务管理工作1,164万元,用于职业化工会干部队伍建设工作支出;建会建家及阵地建设工作87万元,用于暖工驿站建设、区工人文化宫建设及区工会职工服务中心(站点)建设等工作;劳模事务工作67.2万元,用于劳模年度体检、疗养及区五一表彰大会相关工作支出;职工活动及服务49万元,用于“工会杯”系列赛及学养活动相关工作支出;职工权益保障及慰问工作52.9万元,用

于为职工提供劳动争议调解、工会法律援助等各项专业律师服务、基层工会劳动保护业务培训等相关工作支出。较 2023 年预算减少 68 万元，减少 4.6%，主要原因是调整活动形式，更加精准服务职工群体，提高经费使用效率。

3. 共青团事务及专项业务 828 万元, 主要包括: 共青团事务及活动工作 561 万元, 用于开展各领域青年思想引领项目服务、青年服务活动、团区委青年领域相关工作支出; 青春家园项目专项工作 130 万元, 用于青少年思想引导、身心健康促进服务、青年婚恋交友服务、就业创业支持服务、社会融入与社会参与支持服务、青少年合法权益维护和社会保障支持服务、青少年违法犯罪预防等项目支出; 团组织及宣传工作 15.2 万元, 用于共青团日常宣传工作支出; 志愿龙华项目专项工作 122.19 万元, 用于围绕党政中心工作开展志愿服务等相关工作支出; 较 2023 年预算减少 176.61 万元, 减少 16.9%, 主要原因是开支节流合理规划经费, 优化服务模式, 提升服务效能, 在青年活动的覆盖面上精准发力。

4. 妇联事务及专项业务 1,030 万元, 主要包括: 妇联事务及活动工作 47.4 万元, 用于开展纪念三八妇女节系列活动、巾帼领航系列活动等相关工作支出; 妇女儿童工作宣传 35 万元, 用于“龙华她声音”微信公众号运营服务等妇女儿童相关宣传工作支出; 妇女儿童维权关爱行动工作 152.46 万元, 用于婚调、反家暴等相关工作支出; 妇女儿童之家项目专项工作 250 万元, 用于困境妇儿帮扶、妇女发展、儿童健康成长等相关服务项目支出; 家庭服务建设工作 535.6 万元, 用于婚姻家庭领域社工项目支出; 区直机关妇联活动工作 10 万元, 用于区直机关关爱女性服务等相关工作支出。较 2023 年预算减少 49.14 万元, 减少 4.55%, 主要原因是实行开源节流计划, 转换活动开展形式、优化活动规模, 开展更加优质、更多出彩、更有成效的服务。

5. 妇儿工委工作 303 万元, 主要包括: 儿童友好城市建设 44.35 万元, 用于儿童友好城区建设、六一主题活动、儿童议事会建设等相关工作支出; 妇女儿童发展规划建设及活动 53 万元, 用于实施省两规示范区及结对共建工作、妇女儿童发展规划统计监测等相关工作支出; 区妇儿活动中心筹建工作 88.9 万元, 用于开展区妇儿中心无实体运营活动等筹建前期相关工作支出; 少儿流动图书馆运营服务工作 117.1 万元, 用于少儿流动图书馆运营、阅读指导活动支出。较 2023 年预算减少 93.55 万元, 减少 23.57%, 主要原因是在保障基础履职工作上精准发力, 走精品化特色化发展道路, 着力打造系列品牌活动, 项目策划思路变动导致经费有所变化。

6. 群团服务中心 1,235 万元, 主要包括: 青少年宫事务 1,206 万元, 用于区青少年宫日常事务管理、社团培育、公益培训活动、剧场运营等支出; 群团服务工作 29 万元, 用于“数字群团”管理平台运营维护等支出。较 2023 年预算增加 9 万元, 增加 0.73%, 主要原因是增加了数字群团管理平台系统运营维护经费。

7. 直属机关团工委管理事务 10 万元, 主要用于青年活动工作支出。该项目预算与 2023 年预算减少 30 万元, 减少 75%, 主要原因是落实过“紧日子”要求, 实行开支节流计划, 科学合理规划经费, 提高青年活动质量。

8. 预算准备金 20 万元, 主要用于预算年中执行不可预见支出, 较 2023 年预算减少 20 万元, 减少 50%, 主要原因是增强预算经费的精准性与预见性。

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 2024 年部门预算共计 959 万元, 其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 957 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 7 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元, 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费预算指标由区财政统筹实行规模总控, 根据出国(境)计划审批结果安排追加, 在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元, 较 2023 年年初预算增加 0 万元;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元, 跟 2023 年预算数保持一致, 我部公务车共 2 辆, 根据区车改标准执行, 主要是用于车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养等日常公务用车开支。

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下属事业单位深圳市龙华区群团服务中心、青少年宫共 3 家基层单位, 均已编制整体支出绩效目标, 按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区群团工作部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,297万元，设置并编报8个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	449	保障部内日常工作正常运作，提高职工工作积极性，推动党建及机关队伍建设工作。
工会事务及专项业务	1,420	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、慰问、安全培训等工作；开展工会干部及职工素质提升工作；开展职工文体赛事、疗休养活动，做好职工服务关爱工作；开展职工阵地建设、工联会改革、技能人才学院建设管理工作；开展劳模素质提升、疗休养、体检等工作。
共青团事务及专项业务	828	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、志愿服务等相关等工作，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。
妇联事务及专项业务	1,030	龙华区妇联将按照区委、区政府和上级妇联的相关部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题

		教育，聚焦强履职、强联动、强关爱，持续擦亮“花”系列工作品牌，推进“人阵事制”有效融合，推动基层妇联改革创新，团结动员全区广大妇女群众在全面建设“数字龙华、都市核心”的征程上巾帼建新功、巾帼展风采，不断开创全区妇女工作新局面。
妇儿工委工作	303	推进新一轮深圳市龙华区妇女儿童发展规划实施工作，就重点难点指标开展调研指导工作；通过开展儿童议事活动、两规主题活动提升儿童参与感、幸福感，组织儿童友好城区调研交流活动，提升儿童友好意识深度及建设深度；通过图书配套服务、童阅主题阅读活动服务、结合阅读奖励计划等方式，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；开展妇儿中心购买社会工作服务人员配置工作，深化建设服务内容。
群团服务中心	1,235	完成青少年宫科技展教项目建设工作，服务辖区青少年，激发青少年宫创新潜能，提升科学素养，打造青少年心中最喜爱的科普体验基地；加强思想政治引领，积极发挥青少年阵地的教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁纽带作用；面向全区青少年开展公益活动12场，丰富青少年课外生活，提升综合素质；做好青少年宫招生和青少年兴趣特长培养工作；保障青少年宫日常运营管理；运营维护“数字群团”管理平台，发挥平台作用，更好服务辖区灵活就业群体，吸引灵活就业群体加入群团组织，参与社会治理。
直属机关团工委管理事务	10	开展机关青年活动、机关团干交流学习活动，提升机关青年、机关团干、团支

		部书记及青少年思想政治引领工作专干业务素养。
预算准备金	20	弥补临时项目或其他项目经费不足的情况，保障机构运行。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区群团工作部机关运行经费财政拨款预算657万元，较2023年年初预算减少37万元，减少5.3%。主要是落实过“紧日子”要求，降低行政运行办公经费和物业管理费支出，提高日常办公经费利用率。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区群团工作部车辆编制数共2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；新增单价100万元以上设备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。

2024年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,210	一般公共服务支出	6,691
一般公共预算资金	7,210	群众团体事务	6,691
政府性基金预算资金	0	行政运行	1,260
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	5,431
财政专户管理资金	0	社会保障和就业支出	133
单位资金	0	行政事业单位养老支出	133
事业收入资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
上级补助收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
附属单位上缴收入资金	0	卫生健康支出	37
事业单位经营收入资金	0	行政事业单位医疗	37
其他收入资金	0	行政单位医疗	37
		住房保障支出	348
		住房改革支出	348
		住房公积金	99
		购房补贴	249
本年收入合计	7,210	本年支出合计	7,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	7,210	支出总计	7,210

表 3

支出总表

部门名称：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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2024 年政 府采购项目 中预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
深圳市龙华区群团 工作部（本级）			7,210	1,913	5,297	0	0	0	959	0	0
	201	一般公共服务支出	6,691	1,395	5,297	0	0	0	959	0	0
	20129	群众团体事务	6,691	1,395	5,297	0	0	0	959	0	0
	2012901	行政运行	1,260	1,260	0	0	0	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	5,431	134	5,297	0	0	0	959	0	0
	208	社会保障和就业支出	133	133	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	133	133	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89	89	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44	44	0	0	0	0	0	0	0

	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	348	348	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	348	348	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	99	99	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	249	249	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,210	一般公共服务支出	6,691
一般公共预算资金	7,210	群众团体事务	6,691
政府性基金预算资金		行政运行	1,260
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	5,431
		社会保障和就业支出	133
		行政事业单位养老支出	133
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		住房保障支出	348
		住房改革支出	348
		住房公积金	99
		购房补贴	249
本年收入合计	7,210	本年支出合计	7,210
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	7,210	支出总计	7,210

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称：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			7,210	1,913	5,297
深圳市龙华区群团工作部(本级)			7,210	1,913	5,297
	201	一般公共服务支出	6,691	1,395	5,297
	20129	群众团体事务	6,691	1,395	5,297
	2012901	行政运行	1,260	1,260	0
	2012902	一般行政管理事务	5,431	134	5,297
	208	社会保障和就业支出	133	133	0
	20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	348	348	00

	22102	住房改革支出	348	348	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	249	249	0

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			7,210	1,913	5,297
深圳市龙华区群团工作部(本级)			7,210	1,913	5,297
	301	工资福利支出	1,257	1,257	0
	30101	基本工资	488	488	0
	30102	津贴补贴	279	279	0
	30103	奖金	134	134	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	89	0
	30109	职业年金缴费	44	44	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	37	37	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	99	99	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0
	302	商品和服务支出	5,902	657	5,246
	30201	办公费	46	4	42
	30202	印刷费	1	0	1
	30207	邮电费	4	4	0

	30214	租赁费	20	0	20
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	337	0	337
	30227	委托业务费	3,604	0	3,604
	30228	工会经费	627	621	6
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	1,236	6	1,230
	303	对个人和家庭的补助	51	0	51
	30399	其他对个人和家庭的补助	51	0	51

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：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（本 级）	2023 年	7	0	0	7	0	7
	2024 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0	0	0
深圳市龙华区群团工作部（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			0	0	0
深圳市龙华区群团工作部（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：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				0
深圳市龙华区群团工作部（本级）				0

注：本表本年无发生额

表 13

政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区群团工作部			959
深圳市龙华区群团工作部（本级）			959
	A	货物	2
	A05000000	家具和用具	2
	A05040000	办公用品	2
	A05040100	纸制文具	2
	A05040101	复印纸	2
	C	服务	957
	C05000000	社会服务	436
	C05990000	其他社会服务	436
	C99000000	其他服务	522

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	
年度 主要 任务	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	保障部内日常工作正常运作，提高职工工作积极性，推动党建及机关队伍建设工作。	449	449	
	工会事务及专项业务	展职业化干部队伍建设；开展职工权益保障工作；开展劳模评选表彰等工作。	1,420	1,420	
	共青团事务及专项业务	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、深港澳青少年系列活动等系列青少年和团员服务工作，提升团区委对团员和青年的号召力和影响力；统筹推进全区青少年思想政治引领工作，破解共青团基层基础薄弱难题。	828	828	
妇联事务及专项业务	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，包括开展妇女儿童公益活动，加大群团工作宣传力度，增强群团组织吸引力、凝聚力和影响力。 2. 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，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。	1,030	1,030		

	妇儿工委工作	1. 顺利推进深圳市龙华区妇女儿童发展规划实施工作，稳步推进整体规划目标任务落实，开展业务宣传及指导培训，对各成员单位指标情况展开监测。 2. 从政策友好、服务友好、空间友好、儿童参与四个方面开展儿童友好城区建设活动，提升儿童友好意识，提升城区儿童友好程度，让儿童友好理念深入人心。 3. 构建“少儿流动图书馆+社区少儿图书馆/社区共享图书馆+少儿图书自助借阅机”动静结合综合服务网络，以少儿流动图书馆的动态服务灵活带动学校馆、社区馆和借阅机书籍流转。 4. 统筹妇儿中心筹建工作，开展区妇儿中心功能定位及运营管理研究，为打造精准对接妇女儿童需求的妇儿活动阵地建设作准备。	303	303	
	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，采购青少年宫所需设备设施，如电教平台、教学器乐、教室配置、多功能厅配置、办公设备购置及青少年宫文化建设提升工作等。 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	1,235	1,235	
	直属机关团工委管理事务	开展机关青年活动、机关团干交流学习活动等。	10	10	
	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。	20	20	
	基本支出	保障员工工资及部内日常工作正常运作。	1,913	1,913	
	金额合计		7,210	7,210	
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. 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，包括开展妇女儿童公益活动，加大群				

	团工作宣传力度，增强群团组织吸引力、凝聚力和影响力；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。			
	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	活动举办场次	15
			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
			职业化工会干部人数	125 个
		质量指标	共青团相关活动圆满率	≥95%
			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%
			群团服务中心服务活动圆满结束率	≥95%
			职业化工会干部招聘完成情况	完成良好
	时效指标	活动举办及时率	≥90%	
	成本指标	成本节约	节约率≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		做好工会、共青团、妇联宣传工作	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
		可持续影响指标	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
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工干部满意度	≥90%
			团员青年群体满意度	≥90%
			活动妇女儿童满意度	≥90%
其他满意度指标		活动受众群体满意度	≥90%	