

深圳市龙华区群团工作部2017年度部门 决算情况

深圳市龙华区群团工作部于2017 年2月挂牌成立，现将
2017 年度部门决算公开如下：

目 录

一、龙华区群团工作部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区群团工作部2017年度部门决算表

三、龙华区群团工作部2017年度部门决算情况说 明

四、名词解释

一、龙华区群团工作部概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责区总工会、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。

2. 组织和指导本区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。

3. 协助开展本区职工、青少年、妇女的思想政治工作。

4. 依法维护本区职工、青少年、妇女的合法权益。

5. 负责指导本区总工会干部、共青团干部、妇联干部的培训、管理和推荐工作。

6. 负责区总工会、共青团、妇联的对外联络工作。

7. 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。

8. 负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

龙华区群团工作部系统包括部本级及龙华区群团服务中心(下属事业单位)。龙华区群团工作部下设 4 个科室：办公室、工会工作科、共青团工作科、妇联工作科。系统总编

制数 17 人，实有人数 13 人。具体如下：

1. 群团工作部本级编制数 11 人，实有人数 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

2. 群团服务中心编制数 6 人，实有 5 人。

3. 经费形式：财政核拨。

二、龙华区群团工作部 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,287.68	一、一般公共服务支出	30	1,901.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.30
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	260.64
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	114.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,287.68	本年支出合计	51	2,287.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	2,287.68	合计	58	2,287.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,287.68	2,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,901.32	1,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,826.82	1,826.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	493.42	493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,333.41	1,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.18	11.18	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	8.02	8.02	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.09	62.09	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

公开 03 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,287.68	618.84	1,668.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,901.32	493.42	1,407.90	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,826.82	493.42	1,333.41	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	493.42	493.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,333.41	0.00	1,333.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.18	11.18	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.09	62.09	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

公开 04 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,287.68	一、一般公共服务支出	28	1,901.32	1,901.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.18	11.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.30	0.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	260.64	260.64	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	114.25	114.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,287.68	本年支出合计	49	2,287.68	2,287.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,287.68	总计	54	2,287.68	2,287.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区群团工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,287.68	618.84	1,668.84
201			一般公共服务支出	1,901.32	493.42	1,407.90
20110			人力资源事务	74.50	0.00	74.50
2011002			一般行政管理事务	74.50	0.00	74.50
20129			群众团体事务	1,826.82	493.42	1,333.41
2012901			行政运行	493.42	493.42	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,333.41	0.00	1,333.41
208			社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.18	11.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30
212			城乡社区支出	260.64	0.00	260.64
21299			其他城乡社区支出	260.64	0.00	260.64
2129999			其他城乡社区支出	260.64	0.00	260.64
221			住房保障支出	114.25	114.25	0.00
22102			住房改革支出	114.25	114.25	0.00
2210201			住房公积金	52.16	52.16	0.00
2210203			购房补贴	62.09	62.09	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表

公开 06 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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.10	302	商品和服务支出	342.58	310	其他资本性支出	2.89
30101	基本工资	32.72	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.89	30202	印刷费	9.68	31002	办公设备购置	2.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.27	30209	物业管理费	15.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购	0.00	30402	事业单位	0.00

				置费			补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.16	30227	委托业务费	8.66	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	293.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	62.09	30229	福利费	1.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		273.36	公用经费合计					345.47

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

公开 07 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	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”经费年初预算数，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

公开 08 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							

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和结余情况

三、龙华区群团工作部2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于龙华区群团工作部2017年度收入支出决算总体情况说明。

2017 年收入决算 2287.68 万元，相比 2016 年增加 2287.68 万元，其中：财政拨款收入 2287.68 万元。2017 年支出决算 2287.68 万元，相比 2016 年增加 2287.68 元。（本单位 2017 年 2 月成立，与上年相比无可对比数据）

(二) 关于龙华区群团工作部2017 年度收入决算情况说明。

2017 年收入决算 2287.68 万元，其中：财政拨款收入 2287.68 万元，占 100%。

(三) 关于龙华区群团工作部2017年度支出决算情况说明。

2017 年支出决算 2287.68 万元，其中：基本支出 618.84 万元，占 27%；，主要用于人员支出、住房公积金等支出；项目支出 1668.84 万元，占 73%，主要用于履行职能项目等支出。

(四) 关于龙华区群团工作部2017年度财政拨款收入支出决算情况说明。

2017 年财政拨款收入 2287.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2287.68 万元，占 100%。支出 2287.68 万元。

(五) 关于龙华区群团工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2017 年财政拨款支出 2287.68 万元，其中：一般公共服

务支出1901.32万元，占83.11%；社会保障和就业支出11.18万元，占0.49%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占0.01%；住房保障支出114.25万，占5.0%；城乡社区支出260.64万元，占11.4%（注：2017年一般公共预算财政拨款城乡社区经费支出260.64万元，比2016年增加260.64万元。主要原因是群团工作部2017年2月成立，与上年相比无可对比数据。）

（六）关于龙华区群团工作部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年财政拨款基本支出618.84万元，其中：工资福利支出159.1万元，商品和服务支出342.58万元，对个人和家庭的补助支出114.26万元，其他资本性支出2.89万元。

（七）关于龙华区群团工作部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出共7.74万元，具体情况如下：

1. 2017年因公出国（境）费支出0.00万元（注：因公出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初各部门的预算额度为零）。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数0.00万元，支出7.74万元，比2016年增加7.74万元。主要原因是群团工作部2017年2月成立，与上年相比无上年可对比数据。其中：公务用车购置费支出为零，运行维护费支出7.74万元。公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费年初预算数0万元，支出0万元。

（八）关于龙华区群团工作部2017年年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2017年龙华区群团工作部一般公共预算财政拨款机关运行经费支出345.47万元，比2016年增加345.47 万元。主要原因是群团工作部2017年2月成立，与上年相比无可对比数据。

2. 政府采购支出情况。2017 年群团工作部政府采购支出总额37.88万元，其中：政府采购货物支出37.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.88万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元， 占政府采购支出总额的0%。

3. 预算绩效情况。2017年龙华区群团工作部对职业化工会干部队伍建设项目预算执行情况进行了绩效评价，该项目是重点支出项目，绩效评价结果显示优秀。涉及一般公共预算当年财政拨款350万元，占年初预算的15.3%，实际执行350万元，完成率为100%。该项目主要是科学谋划 2017年职业化工会工作者队伍的人员工资费用、招聘、学习培训及规范化管理等方面的工作。按照“社会化招聘、契约化管理、职业化运作”的方式，完善职业化工会工作者的完善聘用、考

核、培养、使用和激励机制，在企业和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，对劳资纠纷源头治理试验园区、居民社区等工会一线工作地点，采取合并配备或周边辐射的形式进行投放。龙华区职业化工会工作者队伍自2016年12月建立并发展以来，已初具规模，在工会组织建设、职工关爱维权、阵地建设等方面发挥重要作用。总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本单位2017年开始独立核算，与2016年相比无可对比数据。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

（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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出（包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出）。

（六）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。

（七）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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

（九）“三公”经费：指因出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。