

深圳市龙华区群团工作部 2019 年部门预算

目 录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区群团工作部系统包括龙华区群团工作部本级及龙华区群团服务中心共 2 家基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部 2019 年主要工作目标包括：1. 聚焦政治引领，团结动员群众听党话、跟党走；2. 聚焦组织建设，扩大群团组织基层覆盖；3. 聚焦权益维护，助力基层社会治理；4. 聚焦群众服务，切实履行群团组织天职；5. 聚焦素质提升，加强群团队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年龙华区群团工作部部门预算收入 4163 万元，比 2018 年增加 779 万元，增长 23%，其中：财政预算拨款 4163 万元。

2019 年龙华区群团工作部部门预算支出 4163 万元，比 2018 年增加 779 万元，增长 23%。其中：人员支出 1078 万元、公用支出 427 万元、项目支出 2658 万元。预算收支增加主要原因是养老并轨改革、公积金基数调增、群众性服务项目优化提升。

第三部分 部门预算支出具体情况

龙华区群团工作部部门预算收入 4163 万元,包括人员支出 1078 万元、公用支出 427 万元、项目支出 2658 万元。

一、人员支出 1078 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 427 万元,主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费和其他交通费用等公用经费。

三、项目支出 2658 万元,具体包括:

(一) 预留机动经费 38 万元,主要用于部门各项业务经费不足时,预留经费调用。

(二) 共青团事务及专项业务 466 万元,主要用于全区共青团组织、干部、宣传、统战工作,青年发展、青年社会组织、青少年事务社工、青少年权益维护工作,全区少先队组织、干部工作,全区志愿者组织、队伍及志愿服务工作,以及承接团的上级机关交办的工作。

(三) 妇儿工委工作 227 万元,主要用于妇儿工委日常事务管理、儿童友好城市建设、妇儿工委规划建设及活动。

(四) 妇联事务及专项业务 598 万元,主要用于妇女儿童品牌专项、女性素质提升计划、外来女工服务、妇女维权保障、妇女儿童工作宣传、区直机关妇联活动、妇女儿童关系系列行动、家庭服务建设、平安家庭创建工作、妇联改革。

(五) 工会事务及专项业务 841 万元,主要用于职业化工会干部队伍建设、宣传文体活动、组织建设和规范化建设、职工素质提升、慰问劳模、特困职工及劳务工、工会干部培训、劳模疗养休养、维权服务工作。

(六) 政府绩效考核专项经费 120 万元,主要用于对在职人员进行绩效考评。

(七) 一般管理事务 227 万元,主要用于办公室日常事务管理、办公家具购置、印刷品及宣

传、机关队伍建设、办公设备购置、保密宣传及教育。

（八）直属机关团工委管理事务 51 万元，主要用于直属机关团工委日常事务管理事务。

（九）群团服务中心 68 万元，主要用于开展群团宣传及调研工作、举办暑期公益夏令营系列活动以及开展区青少年宫项目前期建设工作。

（十）计划生育考核 22 万元，主要用于发放计划生育考核经费。

第四部分 政府采购预算说明

龙华区群团工作部政府采购预算 6 万元，其中包括 2019 当年政府采购项目 6 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

龙华区群团工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费的开支单位包括部本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 11 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，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，因此我单位 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 3 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要用于上级和其他区来我部调研考察接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 8 万元，其中：公务用车运行维护费 2019 年预算数 8 万元，比 2018 年增加 0 万元；经费主要用于车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养。

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

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：龙华区群团工作部本级、龙华区群团服务中心共两家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年龙华区群团工作部共有 5 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察：反映财政监察工作的专项业务支出。

其他财政事务支出：反映除上述业务之外其他财政事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

其他企业改革发展补助:反映财政用于企业改革发展方面的补助。

其他城乡社区支出:反映用于城乡社区方面的支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市龙华区群团工作部机关运行经费财政拨款预算 104 万元,比 2018 年预算增加 8 万元,增长 8%。主要是 2019 年人员增加,运行经费也相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 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。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表