

2023 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 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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	8,918.98	一、一般公共服务支出	31	7,491.38
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	1,001.06
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	120.30
	9		九、卫生健康支出	39	33.58
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	272.32
	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
	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	8,918.98	本年支出合计	57	8,918.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	59	3.63
总计	30	8,922.26	总计	60	8,922.26

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。

表 2

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	8,918.98	8,918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,491.96	7,491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,491.96	7,491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,192.30	1,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,908.02	5,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	391.64	391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.30	120.30	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.97	184.97	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。

表 3

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	8,918.64	2,738.10	6,180.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,491.38	1,310.85	6,180.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7,491.38	1,310.85	6,180.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,191.72	1,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,908.02	119.13	5,788.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	391.64	0.00	391.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,001.06	1,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.30	120.30	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.97	184.97	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	8,918.98	一、一般公共服务支出	33	7,491.38	7,491.38	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	1,001.06	1,001.06	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	120.30	120.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58	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

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
	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	272.32	272.32	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
	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	8,918.98	本年支出合计	59	8,918.64	8,918.64	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
年初财政拨款结转和结余	28	3.29	年末财政拨款结转和结 余	60	3.63	3.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.29		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	8,922.26	总计	64	8,922.26	8,922.26	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。

表 5

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	8,918.64	2,738.10	6,180.54
201	一般公共服务支出	7,491.38	1,310.85	6,180.54
20129	群众团体事务	7,491.38	1,310.85	6,180.54
2012901	行政运行	1,191.72	1,191.72	0.00
2012902	一般行政管理事务	5,908.02	119.13	5,788.89
2012999	其他群众团体事务支出	391.64	0.00	391.64
205	教育支出	1,001.06	1,001.06	0.00
20501	教育管理事务	1,001.06	1,001.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,001.06	1,001.06	0.00
208	社会保障和就业支出	120.30	120.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.30	120.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00

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
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00
221	住房保障支出	272.32	272.32	0.00
22102	住房改革支出	272.32	272.32	0.00
2210201	住房公积金	87.35	87.35	0.00
2210203	购房补贴	184.97	184.97	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	1,049.09	302	商品和服务支出	1,689.01
30101	基本工资	416.18	30201	办公费	36.60
30102	津贴补贴	253.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.35	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	80.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.10	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.35	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	58.59	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	3.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,621.92
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	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.28
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	4.63
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,049.09		公用经费合计	1,689.01

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。

表 7

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：本表本年度无发生额。

表 8

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
6.08	0.58	5.50	0.00	5.50	0.00	4.54	0.47	4.08	0.00	4.08	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 8,922.26 万元，其中本年收入 8,918.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,918.98 万元，比上年决算数减少 1,041.15 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是受疫情影响，减少职工及工会干部线下培训工作规模以及缩小外出劳模疗休养规模，减少相应预算收入；二是青少年宫开办费安排已于 2022 年完成，2023 年已不存在青少年宫开办工作项目，减少相应预算收入。

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 2023 年度总支出 8,922.26 万元，其中本年支出 8,918.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,738.1 万元，比上年决算数增加 381.34 万元，增长 16.2%，主要变动情况：公用经费有所增加。

2. 项目支出 6,180.54 万元，比上年决算数减少 1,421.06 万元，下降 18.7%，主要变动情况：一是受疫情影响，减少职工及工会干部线下培训工作规模以及缩小外出劳模疗休养规模，减少相应支出；二是青少年宫开办费安排已于 2022 年完成，2023 年已不存在青少年宫开办工作项目，减少相应支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区群团工作部 2023 年度财政拨款收入合计 8,918.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,918.98 万元，比上年决算数减少 1,041.15 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是受疫情影响，减少职工及工会干部线下培训工作规模以及缩小外出劳模疗休养规模；二是青少年宫开办费安排已于 2022 年完成，2023 年已不存在青少年宫开办工作项目；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区群团工作部 2023 年度财政拨款支出合计 8,918.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,918.64 万元，比年初预算数增加 1,261.29 万元，增长 16.5%，主要变动情况：年中追加了区教育系统工会经费预算支出；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成全年预算 6.08 万元的 74.7%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.47 万元，完成全年预算 0.58 万元的 81%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成全年预算

5.5 万元的 74.2%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 2%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.08 万元，完成全年预算 5.5 万元的 74.2%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 2%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 开展赴港澳交流妇女儿童工作公务，出境香港、澳门。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.47 万元，占 10.4%；公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占 89.9%；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 0.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：境外业务交流及考察 0.47 万元，主要用于伙食费、交通费、邮电及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车运行维护费支出 4.08 万元，公务用车保有量为 4 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度未发生公务接待相关工作，因此 2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,689.01 万元，比上年决算数增加 300.89 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：我部年中追加的区教育系统工会经费预算指标比往年增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 887.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 884.48 万元。授予中小企业合同金额 366.07 万元，占政府采购支出总额的 41.2%，其中：授予小微企业合同金额 366.07 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 6,180.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,918.64 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。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 2023 年度工作计划、重点工作任务和重大项目，各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。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 31 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,918.98 万元，执行数 8,918.64 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，在区委、区政府坚强领导下，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引，坚持党建带群建，紧扣高质量发展首要任务，围绕中心、服务大局，持续引领，充分发挥了联系群众的桥梁和纽带作用，为经济高质量发展贡献群团力量。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 2023 年获评国家级五一劳动奖 1 个、省级 5 个、市级 35 个，评选区级五一劳动奖 26 个。做好“两红两优”“青年文明号”“龙华好青年”“最美少年”等各类评优评先工作，获评省级荣誉 25 个，市级荣誉 163 个。深圳北站社区党委书记郑阳获评“全国巾帼建功标兵”，区中心医院产科获评“全国巾帼文明岗”，家事诉讼中心获评“广东省巾帼文明岗”，123 名先进个人和集体获评市、区级荣誉。

二是厚植群众基础。为妇女儿童开展心理服务活动 281 场、提供心理个案咨询近 190 小时。全年共计慰问 463 户困难家庭。深化“青年 young 课堂”“青工学堂”等培训阵地，助力青年成长成才。打造工会“队伍+机制+服务”模式，成立 181 家基层劳动争议调解委员会，推动 45 家企业签订集体合同。建立

“工会+司法”公共法律服务体系机制，联动开展普法宣传活动219场，为职工提供法律咨询1.5万余次。

三是夯实基层堡垒。做强宣传矩阵，打造“龙华总工会”“龙华她声音”“龙华青年”新媒体宣传阵地，完善工青妇融合宣传矩阵“数字群团”，优化线上“数字群团”管理平台，重点展现群团现有特色及便民服务资讯。

四是瞄准高质量发展。承办全市新就业形态劳动者工会改革暨职工服务中心工作经验现场交流会，我区的先进做法得到市总工会高度肯定。召开区共青团系统高质量发展大会和“凝聚青春新力量 助力高质量发展”五四青年座谈会，勉励130多万广大龙华青年争当高质量发展先锋，用青春和汗水创造出更多新奇迹。全力支持我区女企业家深耕高质量发展赛道，以“共谋高质量发展”为主题，举办全区首次以女企业家为中心的座谈会，激发巾帼新活力。

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2023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

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。发现的问题及原因主要是：我部门绩效目标编制工作仍有待加强，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，缺乏绩效考核考评机制等。下一步改进措施主要是：将继续强化全过程预算绩效管理理念，强化绩效指标设置的合理性。按财政绩效管理要求进一步完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。同时突出绩效指标的重要性和综合性。对于任务多、项目全，支出数额大、范围广的部门要求在设定绩效目标时，兼顾好重要性和综合性原则。另外也将注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。我单位将系统性、全面性统筹做好下一年度部门整体绩效考评相关工作，科学考核，注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

（1）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 1146.5 万元，执行数 1146.5 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 2023 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岗位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，职业化工会干部队伍招聘后主要派驻到各街道、试点工业园区、职工之家、社区工联会等工会工作一线。②2023 年在“龙华工会”微信公众号全年推送文章 597 篇，阅读总量 121 万次，完成开设“龙华工会”视频号，2023 年度发布 96 条，从新媒体角度做好工会宣传，从大局着眼，从形势教育入手，通过广泛的宣传，帮助职工充分认清形势，从而激发出思进、求进、奋进的巨大热情。③订阅《宝安日报》为先进单位及个人订阅报刊，长期有效地扩大舆论范围，提高工会工作的社会影响力，以此增强工作宣传工作的广度和深度，专题《宝安日报》专版宣传报道。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）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 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为 15 个工联会配备法律顾问，全年开展法律驻点服务 6750 小时。开展线上法律直播 1600 小时，提供线上咨询服务 1.5 万余次，服务职工 2.2 万余人次。推进“工会+法院”诉前调解机制，成立诉调对接工作小组，全年协助调解劳动争议案件 289 宗，

为职工挽回经济损失 238 万余元。建立“工会+司法”公共法律服务体系，联合开展普法宣传活动 219 场，共建公共法律服务站 6 个。建立“工会+社保”工伤职工管理机制，共享数据资源，跟进探视慰问、伤后心理辅导等工作，全年探视职工 829 人，慰问工伤职工 500 人，发放慰问金 25 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 142 万元，执行数 142 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①广泛开展职工体育赛事，先后举办“工会杯”城市定向越野、登山、网球等各类赛事 14 场；先后承办“深工杯”全市职工网球赛、游泳赛，组织龙华基层工会代表队参加“深工杯”各大赛事，荣获 4 个冠军、1 个亚军、2 个季军，进一步提升全民健身热情，掀起主题活动热潮；围绕传统节日，联合举办“八兔迎春”“非遗庙会”“综合服务市集”“游园花灯会”等主题活动 19 期，累计服务 10 万人次；创新开展“工助良缘、爱在龙华”职工联谊交友活动 5 场，千余人参与；②开展两期的两令一书活动，通过学养活动的嘉奖，有利于提升工作质量与效率，确保优质高效地完成区委、区政府重点工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 177 万元，

执行数 177 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

①充分利用联合制、代表制原则，破解“三新”领域建会入会难题，推进“重点建、行业建、兜底建”，累计建成新业态企业工会 174 家、新业态行业工会联合会 6 个，发展新业态工会会员 3.73 万人、实名认证会员 2.33 万人。聚焦“表现形式、需求特征、风险等级”等因素，组织考核评估和述职评议，完成 83 家工会联合会分类分级，按照投入与职责相匹配原则，拨付专项经费 1100 余万元，实现社区工会联合会社会化工会工作者全覆盖；②一体化推进“3+6+N”职工服务矩阵建设，2023 年新增职工阵地 61 个（含服务点），包含 7 个职工服务中心、1 个园区职工服务站、4 个暖蜂驿站、3 个工会大食堂、1 个“两代表一委员”工作室、1 个“工会一条街”、7 个“心灵驿站”、21 个法律服务站、11 个企业职工之家。福城街道总工会职工服务中心获评“广东省职工服务示范点”荣誉称号。龙华区总工会职工服务中心先后接待全总，各地省、市工会组织调研 20 余次，成为龙华工会对外展示名片。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 50 万元，执行数 49.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：①开展培训两期，建立工会干部后备人才库，将政治过硬、了解职工、熟悉基层、热爱工会工作的人才选拔到工会工作领

导岗位上来；②围绕党的核心思想、创新理论，组织工会机关学习“第一议题”36次，班子成员讲党课3次，开展工会系统专题培训、干部集训、研修班41期，累计5800余人次完成理论学习，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主题教育“学透”。精选“民营企业工会运作”“劳动争议源头治理、风险预警与应急处置能力建设”“新业态企业组建”3个主题，调研走访67次，组织“工会主席茶话会”8场，回收调查问卷712份，搜集整理基层共性诉求，协助解决27项，形成调研报告3篇，推进整治整改工作取得良好成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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97.5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：①组织开展了2023年度劳模体检活动，共计56人参与体检；②弘扬劳模精神工匠精神，做细做实劳模的各项工作：开设“职工学党史”“星火成炬”线上学习专栏，举办中国工会十八大精神宣讲会3场，组织龙华“劳模工匠大讲堂”授课30场，承办省委宣传部、市总工会“奋斗有我、闪耀鹏城”深圳劳模工匠讲师团宣讲活动1期，累计覆盖职工3.2万人次，有效促进党的创新理论、工会最新政策直达职工群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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青春不沉默——青少年校园反暴力生命剧场培育及展演计划、道法盒子——青少年普法教育项目、沐光计划——龙华区青少年心理健康项目等 10 个“青春家园”项目，以“阵地共享、资源共用、活动共联、青少年共育”为导向，积极联动区检察院、教育局、教科院等多个单位的优质资源，重点围绕青少年心理健康、普法、禁毒、性教育、亲子关系等方面累计开展活动 112 场，80 个个案跟进，发布 87 份媒体宣传，制作 23 条宣传片。辐射辖区青少年及其家庭 5 万余人，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，切实将优质服务精准送到青少年“家门口”，为青少年健康成长保驾护航，得到全区青少年和家长们的一致好评。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）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 601.48 万元，执行数 601.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①继续开展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。高标准严要求落实团中央县域共青团基层组织改革指导意见，全面部署改革工作，把力量 and 资源充实到基

层，使基层真正强起来。通过改革，团的领导机制更加健全、团组织功能明显增强、团的骨干队伍更加壮大，推动建团数量达 1100 余个，新增团员 6300 余人，其中“两新”团组织数量从改革前的 353 个增长到 1184 个，比改革前新增 831 个，增长率达 235%，超额完成建团任务，建团数量位列全市第一，改革成果获刊团中央“团建头条”，入选团省委改革典型案例汇编，经团省委评估验收，龙华区县域共青团基层组织改革工作拟被团中央评为优秀等次。②如期举办五四座谈会，完成了青年“Young 课堂”系列服务活动，开展 9 场线下课堂和现场教学，充分发挥共青团桥梁纽带作用，紧密联系深港澳青年，搭建深港澳青年交流“磁力场”③开展微棠和青创园青年之家系列活动、春风和你一“Young”青年“蕉”友市集春日派对等多场联谊交友活动，切身考虑青年的实际需求，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。

（9）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 124.8 万元，执行数 124.8 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 2023 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开展“志愿同心·龙华同行”龙华区 2022 年度十大志愿者表彰仪式暨“3?5”

学雷锋月主题活动以及“志愿同心·龙华同行”2023年龙华区“12·5”国际志愿者日表彰活动，提升志愿者归属感和参与感；④发布“志愿龙华”3.0工作体系和全市首个志愿者IP，成立区志愿者之家和区青少年宫志愿服务站，志愿服务工作体系不断完善。积极服务全区大型活动，组织志愿者协助亚洲音乐盛典、全国武术锦标赛、CBA/女排/乒超联赛、观澜河龙舟赛、龙华半程马拉松等各类大型活动50余场，5500余人次志愿者参与，志愿文化在龙华蔚然成风。探索建立全区志愿者时间银行和积分兑换体系，加大志愿服务回馈激励力度；全面表彰优秀志愿者358人，其中3人获市级十大志愿者荣誉称号，全年累计礼遇志愿者超6500余人次，志愿者的收获感和幸福感成色更足。2023年全年累计发布志愿服务项目4.8万个，超50.3万人次参与，服务时长高达114.5多万小时，截至2023年底，全区总注册志愿者人数突破40万，各项数据均位列全市前三。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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76万元，执行数76万元，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。做大做强“线上+线下”融媒宣传矩阵，奏响青春最强音。线上建强“互联网+共青团”网上育人阵地，有热度、有深度地打造“年轻态”宣传精品

500 余篇，让青年有“共鸣”、更有“共情”，“龙华青年”公众号累计圈粉 14 万余人，辐射青年 75 万余人次，活跃度位列全市第二。线下打造宣传展，集中宣传展示新时代龙华青年拼搏向上的青春风采；以“龙华青年”特色画报（季刊）和活动为载体，在青工、“两新”组织青年、社区青年等青年群体中传递奋发向上的正能量。；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。

（11）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 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：开展了机关青年活动、机关团干交流学习活动包括粽龙华青年“Z 计划·造趣市集”活动、台湾青年来深实习分享会暨海峡青年说活动、2023 年龙华区第六届“青年演说家”评选等活动，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）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 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：1 为更好展现龙华区巾帼女性风采，讲好新时代女性发展故事，开展“绽放·芳华”三八国际妇女节主题活动，以激励女员工立

足岗位、争奉献、建功业、求进步、谋发展。2 区直机关妇工委开展一系列女性职工素质提升活动，如“健美身心·伽倍柔美”健美操和瑜伽文化体育活动、音乐鉴赏主题沙龙活动和忆青春怀旧主题活动等，加大关爱女职工力度，丰富女职工精神文化生活。3 助力少年儿童健康成长，组织开展寓教于乐的亲子活动，开展科普探索和户外运动的主题活动，促进亲子关系，提升儿童成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 230 万元，执行数 229.9 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：为学习贯彻党的二十大精神关于群团组织改革和建设精神，更好发挥各级“妇女儿童之家”阵地服务群众、服务基层的功能，不断推进妇女儿童工作专业化、特色化发展，区妇联积极开展“妇儿之家”特色项目。聚焦儿童、妇女、家庭和社区等领域服务需求，打造“花苗守护”“花蕾绽放”“花房养成”“花圃共治”系列，以困境妇女儿童家庭帮扶为重点，开展如“点亮星灯——孤独症儿童及家庭游戏治疗服务计划”、“残障儿童家庭赋能发展计划”等项目，累计开展活动 635 场，惠及 2.6 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）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 积极推进学习贯彻党的二十大精神和妇女十三大精神，龙华妇女联系工作实际，开展话题热议，畅谈切身感受。2 “龙华她声音”公众号运营持续发力，粉丝量突破 7 万。设置“她楷模”专栏宣传优秀女性事迹和“维权姐妹帮”专栏普及法律法规，积极收集弘扬好家风故事，展现良好妇联工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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 122 万元，执行数 121.97 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：1. 在“三八维权周”线上线下开展普法宣传，以反家暴为主题召开龙华区妇女儿童人身权益保障工作会议，联合多部门签订救助衔接、家事调解等合作协议，2023 年各级妇联累计受理妇儿权益案件 986 宗。2. 成立全国首家涉外涉港澳台家事纠纷人民调解委员会，提升跨境家事纠纷解决效率。3. 深入实施“心花绽放”“心生态”等心理服务项目，提供心理咨询服务，全年累计开展心理服务活动 281 场，惠及妇女儿童 4200 余人次。4. 在春节、六一儿童节等节点开展困境妇儿慰问活动，做好困境妇儿的关爱帮扶工作。5. 在反家暴日、宪法日时间段开展法律宣传活动。6. 为提高基层业务骨干维权能力水平，提升各部门维权案件联动和处置能力，开展妇女儿童维权

培训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）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 541.6 万元，执行数 541.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 启动以“隔代亲，智慧爱”为主题的“好家成长计”——深圳家庭教育成长活动，增强贯彻实施家庭教育促进法的责任感和使命感，推进家庭教育指导服务体系建设。2. 开展“共育未来”家庭教育宣传周活动，完成启动 0-3 岁婴幼儿家庭教育指导站等工作。3. 采购婚姻家庭领域专业社工，为辖区内妇女儿童提供专业化服务。4. 在母亲节开展“龙华好母亲”慰问活动，给好母亲们送上节日祝福和关爱，营造尊敬、关爱、感恩母爱的浓厚氛围。5. 开展巾帼志愿者管理与运营工作，加强巾帼志愿服务队伍建设，提升巾帼志愿服务水平，打造巾帼志愿者服务品牌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）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 113 万元，执行数 112.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：1. 开展“巾帼建新功 奋斗绽芳华”三八国际妇女节巾帼分享会活动，宣扬新时代女性发展故事，展现龙华巾帼女性风采，动员更多妇女投身建功事业。2. 选树先进榜样，表彰一批妇女干部和组织集体，体现优秀女性风貌力量，鼓励更多女性奋发前行。3. 开展龙华区女企业家交流活动，进一步加强优秀女性

间的沟通交流，团结引领为推动龙华发展贡献巾帼力量。4. 有效保障妇联日常常规工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）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 149.99 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 24 个服务点开展运营，每周一闭馆检修，周二至周日结合场地实际情况在学校、社区开展服务，2023 年度总借阅量达 4.33 万册，借阅人次 2.47 万余次，总归还量达 4 万册，归还人次 2 万余次。②全年开展配套“童阅”系列阅读指导活动 66 场，参与人次约 2.5 万。③少儿流动图书馆结合，更新馆内布置，营造节日氛围、提升环境舒适度，受到辖区家庭、儿童的喜爱。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 128 万元，执行数 127.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①开展区级儿童代表竞选活动，选拔优秀儿童作为 2023 级儿童作为区级代表建言献策，助力儿童友好城市建设。②完成区级儿童议事会年终议案会议，持续推进儿童参与。③开展社区议事活动，由儿童。④加强龙华区儿童友好城区建设经验总结与推广，形成 42 个优秀案例、54 个优秀议案。发现问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

（20）因公出国（境）项目绩效自评综述：根据追加经费期设定的目标，项目自评得分 98.09 分。项目全年预算数 0.58 万元，执行数 0.47 万元，预算执行率 80.93%。项目绩效目标完成情况：完成赴香港、澳门调研儿童友好场所，围绕妇女儿童相关工作及各类儿童公共空间建设经验进行深入交流探讨。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）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 58.9 万元，执行数 58.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：①开展妇儿活动需求调研，结合调研报告设计开展妇儿中心无实体运营活动，丰富辖区妇女儿童生活。②打造“妇儿中心”服务品牌，举办 1 场启动仪式、4 场活动和 4 场展览，涵盖园艺与家居、传统文化、女性风采与服饰妆容体验、儿童博物学探索等多个领域，总服务人次超过 2500 人。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）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 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组织两规成员单位开展业务能力提升活动，加强妇女儿童在健康、教育、社会福利保障等多方面指标任务落实。②扎实推进妇女儿童发展规划，完成评估报告撰写。③开展两

规统计监测预统计，顺利完成 2022 年度统计监测任务，撰写妇女儿童发展规划统计监测报告。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 99.88 分。项目全年预算数 279 万元，执行数 275.54 万元，预算执行率 98.76%。项目绩效目标完成情况：保障并准确发放了 25 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。

（24）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：2023 年度开展了 12 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。

（25）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 133.34 万元，执行数 133.34 万元，预算执行率 100%。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。

（26）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 99.7 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.9

万元，预算执行率 99.7%。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。

（27）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 99.98 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.58 万元，预算执行率 99.76%。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。

（28）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 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：①本年度开展了数字群团管理平台宣传工作，让更多群众了解线上群团平台，有效增强群团组织的知晓率和影响力；②开展群团服务阵地建设调研工作，学习借鉴阵地建设及运营管理经验；③建设了龙华区青少年宫 0-3 岁家庭教育指导站，并向辖区群众免费开放，为幼儿家庭营造了良好的育儿环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）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 100 分。项目全年预算数 1206 万元，执行数 1206 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩

效目标设置合理，项目实施顺利，积极开展素质教育培训以及丰富多彩的主题活动。在少先队工作、科普教育工作、儿童剧演出等方面的品牌效应初步形成。一是积极推动场馆设施建设及维护工作。为青少年儿童提供更加优质的服务，相继建设完工并开放了母婴室与童阅书坊，共计服务超过 12000 人次。持续改造提升场馆设施，进一步提升了青少年宫外观形象。二是积极开展主题公益活动。积极开展如“龙华区青少年宫首届科技节”、五一、六一、端午等节假日特色主题活动等 17 场主题公益活动，大大提高了青少年宫影响力。三是大力打造特色品牌活动。打造“流动青少年宫之科普秀进社区”“流动青少年宫之科普秀进校园”“龙宫共影”品牌系列活动，共计开展 100 场，服务 13000 人，有效提升了区青少年宫的品牌知名度。四是用心发展青少儿工作。积极推动素质培训、少儿艺术团、少先队等工作。素质培训全年共开设 328 个班次，招生 1667 人；少儿艺术团招新录取 28 人，2 月开启常态化训练，参加多项演出及比赛；2023 年 9 月 16 日正式举行第一次少先队代表大会，联动多部门举办了“少先队员学气象 科普知识我在行”少先队主题实践活动并于线上开展“红领巾心向党 唱支歌给党听”红歌征集活动，共计超过 200 名少先队员、700 名市民参加活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）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

387.99 万元，执行数 387.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成剧场舞台声光电项目决算工作并投入使用。青少年宫剧场于 2023 年 3 月 18 日正式启用，配置 525 个座位，另设 4 个残疾人专用位，共举办 6 场剧目演出，为区直相关部门提供相应场地及技术支持 25 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）青少年宫科技展教项目绩效自评总数：根据年初设定的目标，项目自评得分 51 分。项目全年预算数 22.94 万元，执行数 3.66 万元，预算执行率 15.97%。项目绩效目标完成情况：完成了项目全过程工程咨询招标工作。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因是该项目于 2023 年 8 月移交至我部，对项目移交前的相关工作了解不够深入，致使项目有关工作进度滞后，项目款项无法支付。下一步改进措施：加强项目的总体筹划，合理编报绩效目标，依程序合理合规强化资金分配使用，保质保量按时完成项目建设，为辖区青少年提供科普教育服务。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。