

2023 年深圳市龙华区群团工作部 部门  
预算

# 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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“五科室一中心”，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、妇儿工委办和群团服务中心。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区群团工作部 2023 年主要工作目标包括：

1. 学习宣传贯彻党的二十大精神；
2. 党群共建人文社区营造“奋斗之城”良好氛围；
3. 扎实推进群团工作改革创新；
4. 完善新就业形态群体服务保障体系；
5. 着力打造“志愿者之城”；
6. 建设儿童友好示范城区；
7. 擦亮群团活动品牌和治理样板；
8. 持续升级群团服务阵地。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区群团工作部 部门预算收入 7,657 万元，比 2022 年减少 552 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 7,657 万元，比 2022 年减少 552 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：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 63 万元；二是青少年宫开办费安排与 2021 年与 2022 年，且青少年宫已于 2022 年开办，2023 年已不存在青少年宫开办工作项目，故减少 669 万元。

## 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 7,657 万元，包括人员支出 1,179 万元、公用支出 694 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,784 万元。

（一）人员支出 1,179 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 694 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,784 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 509 万元，主要包括：日常管理事务工作 138 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；办公家私及设备购置工作 7 万元，用于办公家私及设备的购置；党建及机关队伍建设（工青妇经费）工作 40 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 324 万元，用于机构运行辅助管理人员相关费用支出。较 2022 年预算增加 43 万元，增长 9%，主要原因是人员考核年度晋升。

2. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：预留机动经费 40 万元，用于预算年中执行不可预见支出。该项目预算与 2022 年预算一致。

3. 妇联事务及专项业务预算 1,080 万元，主要包括：妇联事务及活动工作 80 万元，用于开展纪念三八妇女节系列活动、“奋斗绽芳华”巾帼宣讲活动、“巾帼说”等相关工作支出；妇女儿童工作宣传 71 万元，用于“龙华她声音”微信公众号运营服务、妇联工作亮点宣传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 117 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 230 万元，用于困境妇女儿童帮扶、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 542 万元，用于“一社区一社工”项目支出；区直机关妇联活动工作 40 万元，用于区直机关家庭系列活动及关爱女性素质提升服务等相关工作支出。较 2022 年预算减少 29 万元，减少 3%，主要原因是受疫情影响，转换活动开展形式缩小线下活动开展规模及减少妇干外出培训工作频次。

4. 工会事务及专项业务预算 1,488 万元，主要包括：工会干部及职工素质提升工作 50 万元，用于职工素质提升及基层工会干部履职培训等支出；工会事务管理工作 997 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 197 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 40 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；职工活动及服务工作 142 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 62 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 2022 年预算减少 34 万元，减少 2%，主要原因是受疫情影响，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。

5. 共青团事务及专项业务预算 1,005 万元，主要包括：共青团事务及活动工作 674 万元，用于青年服务活动、青年统战与联络、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，用于青少年权益维护项目支出；团组织及宣传工作 76 万元，用于共青团日常宣传、团内业务能力培训相关工作支出；志愿龙华项目专项工作 125 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 2022 年预算增加 8 万元，增加 0.08%，主要原因是增加了 2023 年团组织建设经费。

6. 群团服务中心预算 1,226 万元，主要包括：青少年宫事务 1,206 万元，用于青少年宫日常办公、物业管理、水电、公益运营服务、剧场运营、少儿艺术团培训等支出；群团服务工作 20 万元，用于“数字群团”管理平台运营、青少年科普教育等支出。

较 2022 年预算减少 393 万元，减少 24%，主要原因是青少年宫已开办运营，2023 年度已无青少年宫开办工作项目。

7. 妇儿工委工作预算 397 万元，主要包括：儿童友好城市建设 128 万元，用于儿童友好城区建设、儿童议事会项目等相关工作支出；妇女儿童发展规划建设及活动 60 万元，用于母婴室建设、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 59 万元，用于区妇儿活动中心筹建前期相关工作支出；少儿流动图书馆运营服务工作 150 万元，用于少儿流动图书馆运营、宣传工作支出。较 2022 年预算减少 41 万元，减少 9%，主要原因是出于疫情反复情况考虑，将部分活动从往年的线下形式调整为线上，以确保活动正常开展，活动形式变动导致部分类别经费有所变化。

8. 直属机关团工委管理事务预算 40 万元，主要包括：直属机关青年活动、团干交流学习活动、团工委宣传等工作支出。该项目预算与 2022 年预算减少 11 万元，减少 20%，主要原因是疫情情况反复，导致区直机关活动开展受影响，因此 2023 年将减少青年活动开展次数。

## 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 2023 年部门预

算共计 1,306 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,299 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 12.5%，主要是减少公务接待费，认真贯彻落实中央八项规定精神和进一步落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支，切实严格接待标准。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和进一步落实厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支，切实严格接待标准。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是机关后勤中心统一安排预算经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算

数增加 0 万元，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，2022 年共 2 辆公务用车，与 2022 年预算数保持一致。

## **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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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**

2023 年深圳市龙华区群团工作部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,784 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023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	509	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	1,488	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。
共青团事务及专项业务	1,005	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

		<p>层团组织组建、发展团员、基础团务及基层青年、志愿服务相关等工作，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。</p>
<p>妇联事务及专项业务</p>	<p>1,080</p>	<p>妇联事务及专项业务的绩效目标：开展大型且具有代表性的活动，完成纪念三八妇女节系列活动、妇女儿童之家特色项目活动、家庭教育宣传周主题活动、“龙华好母亲”评选活动、11.25反家暴日活动等；建立专业专职社会工作队伍，努力实现‘一社区一社工’，负责全区妇女儿童维权、妇女儿童发展、婚姻家庭建设等方面的工作；开展巾帼志愿服务，建立巾帼志愿者支持体系，培育各街道、各社区组建巾帼志愿特色服务队伍，开展志愿服务活动。</p>
<p>妇儿工委工作</p>	<p>397</p>	<p>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</p>

		<p>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。</p>
群团服务中心	1,226	<p>完成龙华区青少年宫所需设备设施采购，做好区青少年宫文化提升工作，为区青少年宫正常运营提供硬件保障，服务辖区青少年及广大群众。面向全区青少年开展公益活动，丰富青少年课外生活，提升综合素质；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。</p>
直属机关团工委管理事务	40	<p>开展机关青年活动、机关团干交流学习活动、机关团支部书记履职赋能培训、青少年思想政治引领</p>

		工作专干业务素养提升培训等。
预算准备金	40	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

2023 年深圳市龙华区群团工作部机关运行经费财政拨款预算 694 万元，比 2022 年预算增加 45 万元，增长 6.93%。主要是区总工会工会经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区群团工作部及下属事业单位共有车辆 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算；2023 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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作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、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,657	一、一般公共服务支出	7,191
1. 一般公共预算拨款	7,657	群众团体事务	7,191
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,284
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,906
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	130
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	130
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	32
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	32
5. 其他收入	0	行政单位医疗	32

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	304
		住房改革支出	304
		住房公积金	99
		购房补贴	206
本年收入合计	7,657	本年支出合计	7,657
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,657	支出总计	7,657

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区群团工作部			7,657	1,873	5,784	1,306	0	0
	201	一般公共服务支出	7,191	1,407	5,784	1,306	0	0
	20129	群众团体事务	7,191	1,407	5,784	1,306	0	0
	2012901	行政运行	1,284	1,284	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	5,906	122	5,784	1,306	0	0
	208	社会保障和就业支出	130	130	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	304	304	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	304	304	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	99	99	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	206	206	0	0	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,657	一、一般公共服务支出	7,191
一般公共预算拨款	7,657	群众团体事务	7,191
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,284
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	5,906
		二、社会保障和就业支出	130
		行政事业单位养老支出	130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	304
		住房改革支出	304
		住房公积金	99
		购房补贴	206
本年收入合计	7,657	本年支出合计	7,657

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,657	支出总计	7,657

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			7,657	1,873	5,784
深圳市龙华区群团工作部			7,657	1,873	5,784
	201	一般公共服务支出	7,191	1,407	5,784
	20129	群众团体事务	7,191	1,407	5,784
	2012901	行政运行	1,284	1,284	0
	2012902	一般行政管理事务	5,906	122	5,784
	208	社会保障和就业支出	130	130	0
	20805	行政事业单位养老支出	130	130	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	304	304	0
	22102	住房改革支出	304	304	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	206	206	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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区群团工作部			7,657	1,873	5,784
深圳市龙华区群团工作部			7,657	1,873	5,784
	301	工资福利支出	1,179	1,179	0
	30101	基本工资	480	480	0
	30102	津贴补贴	256	256	0
	30103	奖金	122	122	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	0
	30109	职业年金缴费	43	43	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	99	99	0
	30199	其他工资福利支出	61	61	0
	302	商品和服务支出	6,445	694	5,752

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	510	22	488
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	145	10	135
	30214	租赁费	21	0	21
	30216	培训费	134	5	129
	30226	劳务费	322	0	322
	30227	委托业务费	4,475	0	4,475
	30228	工会经费	626	621	6
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	184	9	175
	303	对个人和家庭的补助	26	0	26
	30399	其他对个人和家庭的补助	26	0	26

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

## 一般公共预算“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	总计	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	2022 年	8	0	1	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

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	科目名称	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			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	科目名称	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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般管理事务	主要用于办公室日常事务管理、办公设备、家具购置、宣传及信息化工作、机构运行辅助管理、党建（党廉活动）及机关队伍建设、公务用车购置等事项。	509	509	—
	工会事务及专项业务	开展劳模体检、疗休养；开展职业化干部队伍建设、工会业务宣传活动；开展职工权益保障及慰问工作；开展工会干部及职工素质提升工作；开展职工文化体育活动，做好职工服务工作；开展非公企业建会建家及阵地建设等工作。	1,488	1,488	—
	共青团事务及专项业务	共青团事务及专项业务：团的基层组织建设、干部管理及培训、阵地建设、宣传、统战及粤港澳青少年交流、青少年权益维护及青春家园项目、志愿者组织及培训、志愿服务活动统筹及组织、志愿服务 U	1,005	1,005	—

		站建设工作。			
	妇联事务及专项业务	1、开展家事、婚姻调解工作，建设龙华区家庭暴力防护中心，维护妇女儿童合法权益；2、发挥妇女两个独特作用、以小家庭的和谐共建大社会的和谐，以家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，助理家庭发展和社会建设；3、推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目。	1,080	1,080	-
	妇儿工委工作	1. 协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作；2. 制定和实施妇女儿童发展规划；3. 为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力；4. 推动建设儿童友好型城区	397	397	-
	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。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	1,226	1,226	-
	直属机关团工委管理事务	1 根据团省委《关于加强县级以上团的各级委员会派出代表机关建设的意见》文件中关于“强化服务青年”的要求，要坚持服务青年的生命线，直到推动所联系基层团组织强化服务意识，增强服务能力，健全服务机制，在团员青年学习成才、文化生活、权益维护、人文关怀和心理疏导等方面广泛开展各类服务。	40	40	-

	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。	40	40	-
	基本支出	保障员工工资及部内日常工作正常运作	1,873	1,873	-
	合计		7,657	7,657	-
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 开展家事、婚姻调解工作，建设龙华区家庭暴力防护中心，维护妇女儿童合法权益；发挥妇女两个独特作用、以小家庭的和谐共建大社会的和谐，以家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究为重点，统筹和创新推进妇联家庭工作，助理家庭发展和社会建设；推动龙华区各社区“妇女儿童之家”的阵地建设，形成一批有品牌、有亮点、满足龙华区家庭公益服务需求的特色项目。</p> <p>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。</p> <p>5. 面向全区青少年开展公益活动，丰富青少年课外生活，提升综合素质；建设具有龙华特色的青少年儿童文化艺术品牌，通过话剧、合唱、舞蹈、器乐等区级艺术团队全面提升龙华区青少年的艺术素养，向社会各界彰显龙华少年风采，成为龙华对外交流的艺术名片；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；保障区青少年宫日常运营管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

	产出指标	数量指标	职业化工会干部人数	100 个
			活动举办场次	24 场
			三八妇女节系列活动	1 场
			开展妇女儿童发展规划相关工作会议及培训	1 个
			群团服务活动覆盖人次	≥1000 人次
		质量指标	职业化工会干部招聘工作完成率	100%
			共青团相关项目验收合格率	100%
			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	100%
	时效指标	活动举办及时率	≥90%	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	工青妇宣传活动知晓率	≥90%
			广大女性性别意识的提升程度	提升
基层团组织建设的提升程度			稳步提升	

			儿童友好意识的提升程度	提升
		可持续影响	工会组建、维权、教育、队伍建设等机制健全性	有效健全
			团委工作在机关团员、青年职工中的号召力的提升程度	达到良好程度
			家庭教育水平的提升程度	稳步提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	工会干部满意度	≥90%
			团员青年满意度	≥90%
			妇女儿童满意度	≥90%
		其他满意度	活动受众群体满意度	≥90%