

2022 年深圳市坪山区群团工作部 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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路线、方针、政策和法律法规。负责区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，研究制定工作方案和相关政策并组织实施、组织和指导全区各级工会组织、共青团组织、妇联组织工作。协助开展全区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。依法维护全区职工、青少年和妇女的合法权益。指导本区工会、共青团、妇联干部的培训、管理和推荐工作。承担区工会、共青团、妇联的日常工作。指导建立健全工建、团建、妇建促党建的工作机制，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区群团工作部本级、下属事业单位深圳市坪山区群团服务中心，共 2 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区群团工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 本级预算单位为深圳市坪山区群团工作部，共 1 个一级预

算单位。行政编制数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 下级单位为深圳市坪山区群团服务中心，共 1 个部门下属事业单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。为非独立预算单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区群团工作部 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦“产业之城”，实施“坪工聚力”行动，打造“精彩样板”争创工会工作示范区；

2. 聚焦“善治之城”，实施“权益守护”行动，完善“多元参与”基层社会治理建设；

3. 聚焦“创新之城”，实施“青年友好”行动，推动“青年发展型”城区建设；

4. 聚焦“品质之城”，实施“儿童优先”行动，助力打造深圳基层儿童关爱服务先行示范区；

5. 聚焦“生态之城”，实施“志愿升级”行动，探索建立“志愿者+”的社会参与模式；

6. 聚焦“幸福之城”，实施“暖心服务”行动，持续推出“群团品牌”服务民生需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区群团工作部 部门预算收入 2,643 万元，比 2021 年年初数增加 169 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 2,643 万元，比 2021 年年初数增加 169 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是群团活动中心事务经费增加；二是职业化工会干部经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区群团工作部

深圳市坪山区群团工作部预算 2,643 万元，包括人员支出 717 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,863 万元。

（一）人员支出 717 万元，主要包括：基本工资、津补贴等。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,863 万元，具体包括：

1. 其他群众团体事务支出预算 599 万元，主要包括：工会事务 90 万元，用于区总工会办公室开展工会等工作经费；团委事务 109 万元，用于团委办公室开展团委、义工联等工作经费；妇

联事务 110 万元，用于妇联办公室开展妇女、儿童等工作经费；群团服务中心事务 249 万元，用于深圳市坪山区群团服务中心缴交深圳市坪山区群团活动中心场地租金和物业费、开展公益活动等工作经费；会议费 8 万元，用于召开 2022 年会议经费；专项培训 13 万元，用于各内设机构开展培训项目经费；机动预备费 20 万元，用于预留因公出国（境）经费和其他不可预测且符合机动预备费管理办法的项目开支。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 875 万元，下降 59%，主要原因是：一是机动预备费减少，二是因工作职能变化，减少职业化工会干部经费项目。

2. 一般行政管理事务预算 1,264 万元，主要包括：党建（党风廉政工作）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出；统筹业务费 16.8 万元，用于统筹安排部门办公用品、办公设备维护、办公邮寄快递及聘用人员体检；办公室事务 18 万元，用于部门公众号平台维护、档案管理、技术咨询；资产配置预算项目 11.2 万元，用于采购办公家具、设备；聘用人员工资 155 万元，用于支付聘请公共辅助员劳务费；职业化工会干部经费 824 万元，用于支付区总工会聘请社会化工会干部劳务费；干部体检经费 3.2 万元，用于部门行政、事业编制人员年度体检；电话及网络服务 4 万元，用于缴交部本级和下属事业单位电话费。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 896 万元，增长 243%，主要原因是因工作

职能变化增加人员经费-职业化工会干部经费项目，造成金额增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区群团工作部 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，减少 10.7%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，经费预算数减少的主要原因：树立过紧日子思想，厉行节约，收紧开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此我部 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是用于其他单位来我区考核、调研和交流学习等支出。经费减少原因是厉行节约，尽最大程度节约开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是实有一般公务用车 1 辆，数量与 2021 年相同。公务用车运行维护费主要用于燃料、维修和保险等支出。经费减少原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

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

深圳市坪山区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区群团工作部本级、深圳市坪山区群团服务中心共 2 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财政部门备案。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

2022 年深圳市坪山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 1863 万元，设置并编报 2 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财政部门备案。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

2022 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
其他群众团体事务支出	599	在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持围绕中心、服务大局的工作理念，创新工作模式，发挥群团优势，深入群众服务，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”，有序有力推进各项群团工作，抓好群众群益保护工作，推进工会改革创新，做强志愿服务品牌建设，深化共青团工作，推动妇女儿童事业发展，用好群团活动中心场地，开展群众喜闻乐见的活动；打造品牌公益项目，服务

		群众，搭建党和群众紧密联系的桥梁。
一般行政管理事务	1264	保障部门基本运转正常、人员经费充足，提升工作人员为群众服务的履职能力和积极性，推进党建工作迈向新台阶。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区群团工作部机关运行经费 财政拨款预算 54 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 7%。主要是减少资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区群团工作部 共有车辆 1 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）。

2022 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

一、本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

二、深圳市坪山区群团工作部下属事业单位深圳市坪山区群

团服务中心为非独立预算单位。

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： 深圳市坪山区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,643	一、一般公共服务支出	2,400
1.一般公共预算拨款	2,643	群众团体事务	2,400
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	729
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,081
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	590
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	85
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	85
2.事业单位经营收入	0	行政单位离退休	10
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	137
		住房改革支出	137
		住房公积金	77
		购房补贴	60
本年收入合计	2,643	本年支出合计	2,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,643	支出总计	2,643

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，下同。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市坪山区群团工作部	2,643	781	1,863	2	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,643	一、一般公共服务支出	2,400
一般公共预算拨款	2,643	群众团体事务	2,400
政府性基金预算拨款	0	行政运行	729
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,081
		其他群众团体事务支出	590
		二、社会保障和就业支出	85
		行政事业单位养老支出	85
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		四、住房保障支出	137
		住房改革支出	137
		住房公积金	77

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	60
本年收入合计	2,643	本年支出合计	2,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,643	支出总计	2,643

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部			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
深圳市坪山区群团工作部			2,643	781	1,863
	201	一般公共服务支出	2,400	537	1,863
	20129	群众团体事务	2,400	537	1,863
	2012901	行政运行	729	537	192
	2012902	一般行政管理事务	1,081	0	1,081
	2012999	其他群众团体事务支出	590	0	590
	208	社会保障和就业支出	85	85	0
	20805	行政事业单位养老支出	85	85	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

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
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	137	137	0
	22102	住房改革支出	137	137	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

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
深圳市坪山区群团工作部	2021 年	5.6	0	2	3.6	0	3.6
	2022 年	5	0	2	3	0	3
	增减变化金额	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

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
深圳市坪山区群团工作部	-	-	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区群团工作部

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
深圳市坪山区群团工作部	-	-	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区群团工作部	主管部门	深圳市坪山区群团工作部	
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
	基本支出	人员经费、机关运行公用支出	781	781	0
	其他群众团体事务支出	工会事务、团委事务、妇联事务、群团服务中心事务、会议费、培训费、机动预备费等支出	599	599	0
	一般行政管理事务	统筹业务费、聘用人员工资、办公室事务、干部体检、党建（党廉工作）及机关队伍建设（工青妇经费）支出	1,264	1,264	0
	金额合计		2,643	2,643	0

年度总体目标	在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持围绕中心、服务大局的工作理念，创新工作模式，发挥群团优势，深入群众服务，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”，有序有力推进各项群团工作，抓好群众权益保护工作，推进工会改革创新，做强志愿服务品牌建设，深化共青团工作，推动妇女儿童事业发展,用好用活群团活动中心场地，开展群众喜闻乐见的活动；打造品牌公益项目，服务群众，搭建党和群众紧密联系的桥梁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	部门在职公辅员数量	≤10 人
			部门在编工作人员数	≤20 人
			工会职业化工会工作者数量	≤65 人
			各类培训数量	8 场
			部门党建活动场数	约 12 场
			办公室事务工作数量	4 项
			电话及网络费用交付月数	12 个月
			工会事务工作数量	约 4 版块块
			团委事务工作数量	约 12 版块
			妇联事务工作数量	约 8 版块
			群团活动中心场地数量	1 个

			群团活动中心工作项目	约 9 个版块
		质量	群团活动中心工作情况	全面落实
			部门在职公辅员月工资发放情况	精准
			群团活动中心场地运行	正常
			妇联事务工作情况	全面落实
			团委事务工作情况	全面落实
			工会事务工作情况	全面落实
			部门各项党建工作完成率	100%
			办公室事务工作情况	全面保障日常办公运转，完成部门人事、财务、宣传等相关工作。
			工会事务工作完成情况	全面落实
			培训工作完成情况	按计划 100%优质完成
			工会职业化工会工作者月工资发放情况	精准
			电话及网络费用交付	精准
		时效	部门党建工作开展时间	逐月开展，到 12 月全面完成

			各类培训工作完成时间	2021 年 12 月
			部门人员工资发放	逐月按时发放
			各类费用缴交时间	及时、不拖欠
			工会、团委、妇联、群团活动中心工作完成时限	12 月份
		成本	全年支出费用	≤预算值或测算标准
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过微信平台发布工作宣传稿	对外宣传群团最新工作动态，让市民更加了解群团工作，参与群团工作
			在档困难职工帮扶	改善在档困难职工生活质量
			通过开展各项工会、妇联、团委工作	提高辖区企业建会积极性和建会质量；提升职工、妇女、儿童维权意识；保护职工、妇女、儿童合法权益；提供市民群众喜闻乐见的活动，做好志愿服务，增强群团组织凝聚力。
		可持续影响	促进坪山志愿服务示范城区建设	号召市民参加志愿服务，共建文明城市

			促进基层工会规范化建设	增强企业建会意识，提高建会质量
			提高社会对职工、青少年、妇女儿童合法权益保护的意识，普及相关法律知识，倡导用法律维护个人权益	维权意识、法治意识有所增强
			持续打造群众满意的公益品牌项目	通过开展市民喜闻乐见的活动和服务群众工作，提升群团组织凝聚力
			促进坪山青年发展型城区建设	引领青年加入创新创业
			构建和谐劳动关系	维护职工合法权益
	满意度	生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	群众对各项公益服务的满意度	≥95%
		其他满意度	无	无