

# 2024 年度深圳市坪山区群团工作部 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市坪山区群团工作部概况

- 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：深圳市坪山区群团工作部 2024 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：深圳市坪山区群团工作部 2024 年度部  
门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区群团工作部概况**

### **一、深圳市坪山区群团工作部主要职责**

深圳市坪山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、深圳市坪山区群团工作部机构设置**

深圳市坪山区群团工作部下设办公室、总工会办公室、团委办公室、妇联办公室 4 个内设机构和深圳市坪山区群团服务中心 1 个下属事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

本部门下属事业单位为非独立预算单位，按照部门决算编报要求，仅需编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市坪山区群团工作部 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区群团工作部

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	3,426.36	一、一般公共服务支出	31	1,855.03
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	141.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	521.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.79
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	17.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	128.00
	9		九、卫生健康支出	39	53.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	418.90
	12		十二、农林水支出	42	15.09
	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	10.41
	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	12.74
	19		十九、住房保障支出	49	231.29
	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	13.97
	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	3,426.36	本年支出合计	57	3,426.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,426.36	总计	60	3,426.36

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。

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区群团工作部

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	3,426.36	3,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.03	1,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,855.03	1,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,066.51	1,066.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.17	408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	219.20	219.20	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
2050203	初中教育	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	10.41	10.41	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
220	自然资源海洋气象等支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	13.97	13.97	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：深圳市坪山区群团工作部

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	3,426.36	2,342.68	1,083.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.03	779.87	1,075.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,855.03	779.87	1,075.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	779.87	779.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,066.51	0.00	1,066.51	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	521.10	512.58	8.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	408.17	408.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	219.20	219.20	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
2050203	初中教育	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	10.41	10.41	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
220	自然资源海洋气象等支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区群团工作部

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	3,426.36	一、一般公共服务支出	33	1,855.03	1,855.03	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	141.32	141.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	521.10	521.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.79	7.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.69	17.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.00	128.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02	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	418.90	418.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.09	15.09	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	10.41	10.41	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	12.74	12.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.29	231.29	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	13.97	13.97	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	3,426.36	本年支出合计	59	3,426.36	3,426.36	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,426.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,426.36</b>	<b>3,426.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市坪山区群团工作部

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	3,426.36	2,342.68	1,083.68
201	一般公共服务支出	1,855.03	779.87	1,075.16
20129	群众团体事务	1,855.03	779.87	1,075.16
2012901	行政运行	779.87	779.87	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,066.51	0.00	1,066.51
2012906	工会事务	8.65	0.00	8.65
204	公共安全支出	141.32	141.32	0.00
20402	公安	141.32	141.32	0.00
2040201	行政运行	141.32	141.32	0.00
205	教育支出	521.10	512.58	8.52
20501	教育管理事务	101.23	101.23	0.00
2050101	行政运行	101.23	101.23	0.00
20502	普通教育	408.17	408.17	0.00
2050202	小学教育	219.20	219.20	0.00
2050203	初中教育	188.97	188.97	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
20507	特殊教育	3.18	3.18	0.00
2050701	特殊学校教育	3.18	3.18	0.00
20508	进修及培训	8.52	0.00	8.52
2050803	培训支出	8.52	0.00	8.52
206	科学技术支出	7.79	7.79	0.00
20601	科学技术管理事务	7.79	7.79	0.00
2060101	行政运行	7.79	7.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.69	17.69	0.00
20701	文化和旅游	17.69	17.69	0.00
2070101	行政运行	17.69	17.69	0.00
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.35	15.35	0.00
2080101	行政运行	15.35	15.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00
210	卫生健康支出	53.02	53.02	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
21001	卫生健康管理事务	27.78	27.78	0.00
2100101	行政运行	27.78	27.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
212	城乡社区支出	418.90	418.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.90	418.90	0.00
2120101	行政运行	418.90	418.90	0.00
213	农林水支出	15.09	15.09	0.00
21303	水利	15.09	15.09	0.00
2130301	行政运行	15.09	15.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.41	10.41	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.41	10.41	0.00
2150501	行政运行	10.41	10.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.74	12.74	0.00
22001	自然资源事务	12.74	12.74	0.00
2200101	行政运行	12.74	12.74	0.00
221	住房保障支出	231.29	231.29	0.00
22102	住房改革支出	231.29	231.29	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
2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00
2210203	购房补贴	164.24	164.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.97	13.97	0.00
22401	应急管理事务	13.97	13.97	0.00
2240101	行政运行	13.97	13.97	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：深圳市坪山区群团工作部

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	830.82	302	商品和服务支出	1,475.18
30101	基本工资	220.39	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	318.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.42	30203	咨询费	5.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.33	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	11.91
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.98
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	67.05	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	22.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费	0.18

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	1,336.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.78
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	5.39
			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
			310	资本性支出	17.98
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	17.98
			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	849.52		公用经费合计	1,493.16

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：深圳市坪山区群团工作部

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、支出及结转结余情况。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：深圳市坪山区群团工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：深圳市坪山区群团工作部

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
23.10	0.00	22.10	18.00	4.10	1.00	22.25	0.00	22.07	17.98	4.09	0.18

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：深圳市坪山区群团工作部 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区群团工作部 2024 年度总收入 3,426.36 万元，其中本年收入 3,426.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,426.36 万元，比上年决算数减少 98.59 万元，下降 2.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求，缩减开支。
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

深圳市坪山区群团工作部 2024 年度总支出 3,426.36 万元，其中本年支出 3,426.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,342.68 万元，比上年决算数增加 265.3 万元，

增长 12.8%，主要变动情况：一是 2024 年部门预算体系调整，将物业管理费、水电费等预算项目调至基本支出，增加了支出金额；二是 2024 年年中我部增购 1 辆公务用车，增加了支出金额；三是年中由财政局按照 30% 提取的 2024 年度各单位工会经费划拨至我单位，由我单位上缴至区总工会。

2. 项目支出 1,083.68 万元，比上年决算数减少 363.89 万元，下降 25.1%，主要变动情况：一是 2024 年部门预算体系调整，将物业管理费、水电费等预算项目调出项目支出，减少了支出金额；二是压减培训费、会议费等项目支出金额。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区群团工作部 2024 年度财政拨款收入合计 3,426.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,426.36 万元，比上年决算数减少 98.59 万元，下降 2.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求压缩项目经费；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：无；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：无。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区群团工作部 2024 年度财政拨款支出合计 3,426.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,426.36 万元，比年初预算数增加 1,260.91 万元，增长 58.2%，主要变动情况：一是年中由财政局按照 30% 提取的 2024 年度各单位工会经费划拨至我单位，由我单位上缴至区总工会；二是年中追加人员经费；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：无；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：无。

### 三、2024 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

深圳市坪山区群团工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.25 万元，完成全年预算 23.1 万元的 96.3%，比上年决算数增加 20.31 万元，增长 1,046.9%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.07 万元，完成全年预算 22.1 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.26 万元，增长 1,119.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.09 万元，完成全年预算 4.1 万元的 99.8%，比上年决算数增加 2.28 万元，增长 126%；公务接

待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 1 万元的 18%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 38.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新增购置 1 辆公务用车导致公务用车购置支出增加；二是公务用车数量增加 1 辆导致公务用车运行维护费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.07 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.07 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。
3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发

生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。主要包括上级单位来坪山区调研按规定接待发生的费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,493.16 万元，比上年决算数增加 167.43 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：一是年中由财政局划拨至我单位并由我单位上缴至区总工会的全区各单位工会经费较上年度增加；二是我部门公务用车购置支出经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 19.29 万元，其中：政府采购货物支出 19.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,083.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无需自评。

共组织对“群团服务中心工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.5 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，本项目主要工作成效：开展“群团筑梦，服务于心”系列公益活动为我区职工、青少年及妇女儿童提供瑜伽、茶艺、烘焙、少儿创意手工、儿童美术等公益课程、非遗亲子体验活动；积极推动我区婚恋服务品牌建设，举办“来群团，找搭子”单身青年系列交友活动；开展“点亮星星 爱不孤独”坪山区关爱孤独症儿童家庭活动；组织学习习近平生态文明思想——《参与垃圾分类，呵护绿色家园》主题活动；依托 AI 智慧城童创馆开展公益科普活动等。全年累计服务辖区群众 2700 余人次。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,426.36 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，本部门主要工作成效为：

一是聚焦主责主业，助力经济高质量发展，二是优化群团服务，不断增进民生福祉，三是做好帮困助弱，解决群众急难愁盼，四是坚持守正创新，探索基层治理新路径。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“日常运转(日常运转)”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,457.85 万元，执行数 3,426.36 万元，完成预算的 99.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真落实区委工作部署，奋力谱写创新坪山、未来之城建设群团新篇章。发现的问题及原因主要是部分项目指标准确性有待提高。下一步改进措施主要是加强培训，强化预算绩效管理意识，紧密结合年度工作计划，准确制定绩效目标。

“日常运转(日常运转)”项目绩效自评情况：全年预算数 109.5 万元，执行数 109.33 万元，完成预算的 99.84%。本项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。严格履行场地租赁合同约定，按时足额缴纳群团活动中心场地租金；及时修复设施设备故障，全年实现零安全事故，切实保障了阵地的高效安全运营。发现的问题及原因主要是年初绩效目标年度完成值设置不够准确。下一步改

进措施主要是一是结合历年实际情况合理设置年初指标；二是年中出现重要变化时及时调整。

**部门评价结果。**组织对“群团服务中心工作经费”项目开展了部门评价，全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过强化阵地建设充分依托阵地特色，精准聚焦民生需求，抓住新潮亮点主题，创新推广宣传形式，扎实办好民生实事，面向各类人群开展系列多元活力公益活动、打造高质量少儿成长体验活动，推进儿童友好阵地建设，用心用情服务群众、凝聚群众，进一步推动群团组织与基层治理深度融合，让辖区群众的幸福感、获得感逐步提升。发现的问题及原因主要是年初绩效目标年度完成值设置不够明确。下一步改进措施主要是根据项目年度工作内容和总体目标，梳理项目绩效目标，按照资金的总体规划，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置充分体现工作任务的产出和效益。

## 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。