

2021 年深圳市大鹏新区群团工作部 部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区群团工作部 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：深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区群团工作部 概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区群团工作部贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对群团工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。
2. 依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。
3. 组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。
4. 代表新区群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。
5. 负责开展新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、青少年、妇女的综合素质提升工作。
6. 依法维护新区职工、青少年、妇女儿童的合法权益。
7. 负责新区群团组织阵地建设工作。
8. 负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。
9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和人才队伍建设。
10. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
11. 职能转变。新区群团工作部应当进一步完善管理模式，

创新运行机制，将力量配备、服务资源向基层倾斜。促进党政机构同群团组织功能有机衔接，支持和鼓励群团组织承担适合其承担的公共服务职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区群团工作部包括深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共 2 家基层单位。新区群团工作部内设 4 个科：综合科、工会工作科、共青团工作科、妇联工作科（新区妇女儿童工作委员会办公室）。部机关行政执法专项编制 15 名，设部长 1 名，副部长 2 名，内设机构正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 4 名。实有 13 人，离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区群团服务中心为深圳市大鹏新区群团工作部所属事业单位，加挂深圳市大鹏新区青少年活动中心、深圳市大鹏新区青少年宫的牌子。最高行政管理岗位等级为职员 7 级，核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名。实有 5 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	一、一般公共服务支出	31	1,970.91
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	0.00
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	75.53
	9		九、卫生健康支出	39	11.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
	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
	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	162.21
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
	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	2,219.48	本年支出合计	57	2,220.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	2,220.76	总计	60	2,220.76

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：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	2,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,969.91	1,969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,965.76	1,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,507.78	1,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	2,219.48	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	60.50	60.50	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.71	113.71	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：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,220.48	708.64	1,511.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,970.91	459.08	1,511.83	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,966.76	459.08	1,507.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	457.98	457.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,508.78	1.10	1,507.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2, 220. 48	708. 64	1, 511. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 50	60. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 04	15. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	162. 21	162. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	162. 21	162. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 50	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	113. 71	113. 71	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：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	一、一般公共服务支出	33	1,969.91	1,969.91	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	0.00	0.00	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	75.53	75.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
	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
	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	162.21	162.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
	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	2,219.48	本年支出合计	59	2,219.48	2,219.48	0.00	0.00
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				
总计	32	2,219.48	总计	64	2,219.48	2,219.48	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：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	708.64	1,510.83
201	一般公共服务支出	1,969.91	459.08	1,510.83
20123	民族事务	4.15	0.00	4.15
2012301	行政运行	3.57	0.00	3.57
2012302	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
20129	群众团体事务	1,965.76	459.08	1,506.68
2012901	行政运行	457.98	457.98	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,507.78	1.10	1,506.68
208	社会保障和就业支出	75.53	75.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.53	75.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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	2,219.48	708.64	1,510.83
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21007	计划生育事务	11.82	11.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.82	11.82	0.00
221	住房保障支出	162.21	162.21	0.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00
2210203	购房补贴	113.71	113.71	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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	649.47	302	商品和服务支出	47.07
30101	基本工资	71.45	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	382.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	18.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.50	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01
30199	其他工资福利支出	19.68	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	10.24
30309	奖励金	11.86	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	3.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.46
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	6.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	661.33		公用经费合计	47.31

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区群团工作部

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年度总收入 2,219.48 万元，其中本年收入 2,219.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,219.48 万元，比上年决算数减少 93.5 万元，下降 4.04%。主要原因：根据新区进一步贯彻落实树立过紧日子思想，把每一分钱花在“刀刃”上，进一步压缩部门预算，项目经费收入减少。

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，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 100%。主要原因是无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年度总支出 2,220.48 万

元，其中本年支出 2,220.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 708.64 万元，比上年决算数增加 79.38 万元，增长 12.6%。主要原因：人员增加，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 1,511.84 万元，比上年决算数减少 171.95 万元，下降 10.21%。主要原因：贯彻落实过紧日子思想，大力实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效率。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年度财政拨款收入合计 2,219.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.48 万元，比上年决算数减少 93.5 万元，下降 4.04%；主要原因：项目经费收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年度财政拨款支出合计 2,219.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.48 万

元，比年初预算数减少 53.93 万元，下降 2.4%；主要原因：一是减少新区对口支援专项资金；二是减少一般性支出、公务接待费；三是减少人员工资福利等支出；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——（基数为 0，不可比）；主要原因：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——（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成预算 4.05 万元的 77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算 4.05 万元的 77.78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算 4.05 万元的 77.78%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减

少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.15 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。公务用车运行及维护支出 3.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出情况，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 47.31 万元，比年初预算数减少 15.64 万元，下降 24.85%。主要增减变动情况是：一是根据过紧日子要求，减少一切不必要的开支；二是因疫情防控因素，减少差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 31.1 万元，其中：政府采购货物支出 31.1 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 31.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 3.86%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 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 0 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)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区群团工作部已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

深圳市大鹏新区群团工作部对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及财政资金 1510.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

绩效自评结果。

1. 整体支出绩效自评结果。

2021 年大鹏新区群团工作部全年预算数 2,225.62 万元，执行数 2,220.48 万元，其中：基本支出 708.64 万元，项目支出 1,511.83 万元，预算执行率为 99.77%。深圳市大鹏新区群团工作部建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。2021 年部门整体支出绩效评价总得分 97.50 分。

2021 年，深圳市大鹏新区群团部瞄准“五个大鹏”高质量发展目标，以“强引领、聚中心、创品牌、深服务”为抓手，团结动员广大干部群众力量加快建设全球海洋中心城市集中承载区、打造世界级滨海生态旅游度假区，并取得较好成绩。

存在的问题：编外人员控制率偏高。

2021 年末深圳市大鹏新区群团工作部在职人员合计 25 人（在编 18 人，劳务派遣 7 人），编外人员控制率为 28%，超过得分条件（编外人员控制率>10%，得 0 分）。

改进措施：根据单位履职需要合理配置业务岗位，提升单位业务人员工作效率，精简工作队伍，减少编外人员需求。

2. 项目支出绩效自评结果。

2021 年深圳市大鹏新区群团工作部项目支出全年预算数 1,512.36 万元，执行数 1,511.83 万元，预算执行率为 99.96%。

项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（1）编外人员管理经费。2021 年全年预算数 120.45 万元，执行数 118.93 万元，预算执行率为 99.00%。得分 9.87 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（2）妇工委工作经费。2021 年全年预算数 169.36 万元，执行数 169.36 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（3）工会工作。2021 年全年预算数 386.65 万元，执行数 386.65 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（4）机关党组织活动经费。2021 年全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率为 100.00%，得分 9.99 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（5）绩效考核。2021 年全年预算数 168.09 万元，执行数 168.08 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（6）群团服务中心经费。2021 年全年预算数 91.29 万元，执行数 91.29 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（7）设备购置费。2021 年全年预算数 31.60 万元，执行数 31.60 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（8）生态文明建设考核工作。2021 年全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。

项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（9）团工委工作。2021 年全年预算数 151.00 万元，执行数 151.00 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（10）一般性支出。2021 年全年预算数 19.58 万元，执行数 19.58 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（11）志愿者工作。2021 年全年预算数 202.00 万元，执行数 202.00 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

（12）综合管理工作经费。2021 年支出全年预算数 169.34 万元，执行数 169.34 万元，预算执行率为 100.00%，得分 10.00 分。项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年大鹏新区群团工作部对党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目进行重点绩效评价。

党建引领志愿服务“实战化体系化”建设项目全年预算数 45.63 万元，执行数 45.63 万元，预算执行率为 100.00%，绩效评价得分 95.50 分。2021 年大鹏新区群团工作部强化部门联动，形成横向与纵向联动的新局面，建立了抢险抢修、医疗救护、消防、防化防疫、心理援助、山地救援、涉海安全等领域专业人才库，并持续为民办实事，为群众提供专业化志愿服务。

存在的问题：部分绩效指标设置不明确，有待进一步规范；个别绩效指标设置不合理，导致绩效评价工作难以以原本确定的

量化指标对项目进行评价。

改进措施：加强绩效管理，设置科学指标，实现预算编制与绩效评价的有机结合；科学分解绩效指标，强化导向性、客观性、可靠性和操作性，发挥其引导功能，同时加大预算绩效管理人员的培训力度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。