

2022 年深圳市大鹏新区群团工作部 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) 深圳市大鹏新区群团工作部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。

二、机构设置情况

本部门具体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。本行政编制总数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区群团工作部 2022 年主要工作目标包括：

1. 抓好工会工作“四大工程”。抓好工会政治安全首要工程、工会组织建设关键工程、维护职工权益保障工程、支持成才建功使命工程，重点打造全市首个劳动者成长学院，构建党建引领、工匠带动、技能成长、身心提素一站式劳动者赋能体系。

2. 实施青年工作“八大行动”。实施先锋引领、人才聚集、生态保护、湾区共融发展等青年工作八大行动，重点加快推进新区建设广东省中长期青年发展规划实施综合试点工作。

3. 全域推进生态自然儿童友好空间建设。以实施新一轮妇女儿童发展规划为总牵引，探索“儿童友好+”国土、海洋、山林、湿地、绿道等生态元素，打造吸引儿童、服务儿童、赋能儿童的全域生态自然儿童友好空间，满足儿童拥抱自然、感悟自然、探索自然的需求，增进儿童在大鹏的获得感、幸福感、安全感。

4. 构建“安心大鹏”心理健康服务体系。以“1+3”工作思路，即打造 1 个具有影响力的心理服务品牌，建立完整的组织架构、高效的联动机制、全方位的服务模式等 3 套工作机制，推动形成筛查识别、干预转介、跟踪回访的心理服务闭环，有效改善公众心理健康水平、提高公众幸福感。

5. 实施“志愿大鹏”五大行动。立足大鹏文化、生态、旅游、海洋优势，探索构建党建引领、固本强基、价值彰显、基层共治、文化引领志愿服务 4.0 体系，打造山海优势彰显、广泛参与有序、服务品质提升、志愿服务氛围浓厚的大鹏志愿服务新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算收入 2341 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 2341 万元，比 2021 年增加 68 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：一是入库社工项目增加；二是购买社工项目人员标准增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区群团工作部

深圳市大鹏新区群团工作部预算 2341 万元，包括人员支出 709 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,586 万元。

（一）人员支出 709 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 47 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 1,586 万元，具体包括：

1. 群团工作预算 1,067 万元，主要包括：群团服务中心经费 96 万元，志愿者工作经费 176 万元，工会工作经费 381 万元，妇工委工作经费 290 万元，团工委工作经费 125 万元等。较 2021 年预算增加 128 万元，增长 13.63%，主要原因是入库社工项目增加及购买社工项目人员标准增加。

2. 综合管理事务预算 519 万元，主要包括：公务接待费 2 万元，机关党组织活动经费 2 万元，编外人员管理经费 121 万元，绩效考核 200 万元，综合管理工作经费 111 万元，设备购置费 10 万元，一般性支出 22 万元，预算准备金 50 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 0.19%，主要原因是人员经费的增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区群团工作部 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 189 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 179 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6万元，比2021年预算减少0万元，增长0%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费支出，其中公务接待费按规定开支，公务用车运行维护费因疫情原因相应减少外出。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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年减少0万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，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，主要是无车辆购置；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数减少0万元，主要是拥有1辆公务用车，2022年4万元经费主要用于该公务车辆的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

深圳市大鹏新区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区群团工作部共 1 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新区财政部门备案。新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

2022 年深圳市大鹏新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 1586 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新区财政部门备案。新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

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
		1. 工会工作经费

<p>群团工作</p>	<p>1067</p>	<p>(1) 充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系。</p> <p>(2) 创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精神宣推举措，提振新区劳动者精神风貌。</p> <p>(3) 及时拨付新区总工会分成经费。</p> <p>2. 志愿者工作经费</p> <p>做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以</p>
-------------	-------------	--

		<p>及“亮净一号”清滩净海等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> <p>3. 妇工委工作经费</p> <p>通过开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，</p>
--	--	---

		<p>提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>4. 团工委工作经费</p> <p>通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、湾区青年交流项目、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提</p>
--	--	--

		<p>高共青团影响力，青年参与就业创业项目满意度不低于95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于95%。</p> <p>5. 群团服务中心工作经费</p> <p>通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。</p>
		<p>1. 预算准备金</p> <p>预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需</p>

<p>综合管理事务</p>	<p>519</p>	<p>开支的项目，保障机构工作的正常运行。</p> <p>2. 机关党组织活动经费</p> <p>通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>3. 设备购置费</p> <p>根据单位日常工作的需要，购买 14 台电脑，保障机构工作的正常运行。</p> <p>4. 公务接待费</p> <p>按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>5. 编外人员管理经费</p>
---------------	------------	---

		<p>按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作积极性。</p> <p>6. 绩效考核</p> <p>完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。</p> <p>7. 一般性支出</p> <p>主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。</p> <p>8. 综合管理工作经费</p> <p>主要用于室内摆花及养护费、家居费用、财务相关费用、固定资产管理费用、创文宣传物资制作费用、购买法律服务项目、模范机关创</p>
--	--	---

		建、档案整理、宣传费用、其他综合费用等方面的支出，保障有关工作有序落实。
--	--	--------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区群团工作部机关运行经费财政拨款预算39万元，比2021年预算增加1万元，增长3%。主要是人员变动，较2021年部门在编人员数量增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市大鹏新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）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区群团工作部

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	2341	一、一般公共服务支出	2,052
1. 一般公共预算拨款	2341	群众团体事务	2,052
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	466
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,586
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	66
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	66
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	计划生育事务	0
5. 其他收入	0	其他计划生育事务支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	223
		住房改革支出	223
		住房公积金	80
		购房补贴	143
本年收入合计	2341		2341
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2341	支出总计	2341

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区群团工作部	2341	2341	755	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部	2341	755	1,586	189	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区群团工作部	755	755	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	709	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区群团工作部	1586	1,586	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群团工作	1067	1,067	1,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

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	2341	一、一般公共服务支出	2,052
一般公共预算拨款	2341	群众团体事务	2,052
政府性基金预算拨款	0	行政运行	466
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,586
		二、社会保障和就业支出	66
		行政事业单位养老支出	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	0
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		四、住房保障支出	223
		住房改革支出	223
		住房公积金	80
		购房补贴	143
本年收入合计	2341	本年支出合计	2341

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2341	支出总计	2341

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部			2341	755	1,586
	201	一般公共服务支出	2,052	466	1,586
	20129	群众团体事务	2,052	466	1,586
	2012901	行政运行	466	466	0
	2012902	一般行政管理事务	1,586	0	1,586
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	221	住房保障支出	223	223	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

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
	22102	住房改革支出	223	223	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	143	143	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	6	0	2	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部			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： 深圳市大鹏新区群团工作部

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
深圳市大鹏新区群团工作部			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区群团工作部	主管部门	深圳市大鹏新区群团工作部	
	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	基本支出	主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。	755	755	0
	群团工作	<p>一、工会工作经费</p> <p>1. 充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。</p> <p>2. 创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精神宣推举措，提振新区劳动者精神风貌。</p> <p>3. 及时拨付新区总工会分成经费。</p> <p>二、志愿者工作经费</p> <p>做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏</p>	1067	1067	0

	<p>新区志愿服务工作。</p> <p>三、妇工委工作经费</p> <p>项目 2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>四、团工委工作经费</p> <p>通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、湾区青年交流项目、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力，青年参与就业创业项目满意度不低于 95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于 95%。</p> <p>五、群团服务中心工作经费</p> <p>通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。</p>			
综合管理事务	<p>一、预算准备金</p> <p>预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作的正常运行。</p> <p>二、机关党组织活动经费</p> <p>通过开展党建工作，完成党建活动 4 次以上，党建活动党员参与率 70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。</p> <p>三、设备购置费</p>	519	519	0

	<p>根据单位日常工作的需要，购买 14 台电脑，保障机构工作的正常运行。</p> <p>四、公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。</p> <p>五、编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员工作积极性。</p> <p>六、绩效考核 完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。</p> <p>七、一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。</p> <p>八、综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。</p>			
	<p>金额合计：</p>	<p>2341</p>	<p>2341</p>	<p>0</p>

年度 总体 目标	<p>一、基本支出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。</p> <p>二、群团工作</p> <p>（一）工会工作经费</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。 2. 创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精神宣推举措，提振新区劳动者精神风貌。 3. 及时拨付新区总工会分成经费。 <p>（二）志愿者工作经费</p> <p>做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性，全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。</p> <p>（三）妇工委工作经费</p> <p>项目 2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。</p> <p>（四）团工委工作经费</p> <p>通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力，青年参与就业创业项目满意度不低于 95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于 95%。</p> <p>（五）群团服务中心工作经费</p>
----------------	--

通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。

三、综合管理事务

（一）预算准备金

预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作的正常运行。

（二）机关党组织活动经费

通过开展党建工作，完成党建活动4次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。

（三）设备购置费

根据单位日常工作的需要，购买14台电脑，保障机构工作的正常运行。

（四）公务接待费

按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。

（五）编外人员管理经费

按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作积极性。

（六）绩效考核

完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。

（七）一般性支出

主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。

（八）综合管理工作经费

档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	拨付新区总工会分成经费次数	1次
			购买服务人员人数	3人
			宣传类活动次数	不少于4次
			新区志愿服务项目服务人员配置数量	3人
			交通安全志愿服务项目人员配置数量	1人
			开展清滩、护河、净山等活动次数	≥44场
			开展垃圾分类志愿服务活动次数	≥30场

			开展圆桌破难活动次数	≥30 场
			马路天使文明交通志愿服务路口数量	≥12 个路口
			参与马路天使文明交通志愿服务义工数量	≥85 人
			志愿文化宣传活动场次	≥1 场
			购买志愿者保险数量	≥35000 人
			重要节假日志愿服务活动	≥4 场
			开展巾帼文明岗创岗培训次数	≧1 次

			开展困境妇儿帮扶活动次数	≥3 次
			购买婚姻家庭领域（妇儿维权）社工人数	11 人
			购买困境妇儿帮扶社工人数	1 人
			开展“三八”妇女节机关女性关爱活动次数	≥1 次
			召开妇儿工委工作会议次数	1 次
			开展纸媒、线上宣传次数	≥3 次
			举办”五四行动季“系列活动次数	≥1 次

			开放青年驿站数量	1 个
			青少年事务社工购买人数	3 人
			预防青少年违法犯罪工作社工购买人数	1 人
			青少年文化关爱活动场次	≥7 场
			海报、短视频等宣传产品的制作数量	≥10 个
			开展党建引领志愿服务“实战化体系化”建设活动次数	≥1 次
			开展群团心理服务品牌建设活动次数	≥20 次

			开展青年之夜活动次数	≥8 次
			开展“宅集颂”活动次数	≥20 次
			开展大鹏新区大型节点主题活动次数	≥1 次
			预算准备金调剂次数	≤8 次
			党建活动开展次数	≥10 次
			购买电脑数量	14 台
			陪餐人数	接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一

			编外人员工资发放人数	6 人
			发放编外人员工资次数	12 次
			绩效考核发放人数	≥19 人
			办公耗材购置批次	≥11 批次
			保洁人数	1 人
			积分奖励人数	28 人
			制作宣传汇编册数	≥70 册
			创文宣传物资购买数量	≥7 种

			整理归档 2021 年文件份数	≥70 份
			出具法律意见书份数	≥150 份
		质量	新区总工会分成经费拨付准确率	100%
			活动验收合格率	100%
			项目验收合格率	≥95%
			新区建档特级困境儿童帮扶覆盖率	100%
			预算准备金调剂规范性	100%

			党建活动党员参与率	≥70%
			电脑验收合格率	100%
			公务接待用餐率	100%
			编外人员工资发放准确率	100%
			奖金发放完成率	100%
			办公耗材验收合格率	100%
			保洁清洁频次	1次/工作日

			积分奖励发放准确率	100%
			档案整理合格率	≥85%
		时效	资金拨付完成时间	2022年2月份前
			工会和谐劳动关系综合服务项目周期	12个月
			宣传工作时间	2022年年底前
			志愿者服务开展周期	12个月
			文明城市创建志愿服务每个点位巡查频次	平均每月≥2次

			志愿者保险时效	1 年
			巾帼文明岗创岗培训完成时间	2022 年 12 月底前
			新春慰问完成时间	2022 年 2 月底前
			“三八”妇女节机关女性关爱活动完成时间	2022 年 3 月底前
			”五四行动季“系列活动完成时间	9 月前
			党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目完成时限	2022 年 11 月前
			群团心理服务品牌建设项目完成时限	2022 年 11 月前

			青年之夜项目完成时限完成时限	2022年11月前
			群团“宅集颂”项目完成时限	2022年11月前
			大鹏新区大型节点主题活动项目完成时限	2022年11月前
			预算准备金使用及时性	及时
			党建工作开展及时性	及时
			设备采购及时性	及时
			公务接待时间	接待对象来函中所明确的时间范围内

		编外人员工资发放及时性	及时
		奖金发放及时性	及时
		办公耗材购买及时性	及时
		保洁清洁及时性	及时
		积分奖励发放及时性	及时
		室内摆花养护频次	1次/周
	成本	成本控制率	100%
		巾帼文明岗创岗培训单场培训成本	≤5000元

			青少年文化关爱活动单场活动成本	≤10000 元
			党建活动单场成本	≤5000 元/场
			电脑成本	≤6810 元/台
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	工会工作影响力	有效提升
			新区志愿服务体系	进一步提升
		新区机关女性的幸福感	有所提升	

			共青团影响力	有效提升
			少先队影响力	有效提升
			群团活动影响力	进一步提升
			单位工作开展情况	正常开展
			单位党建日常管理工作运转情况	正常运作
			公务接待工作开展情况	正常运作
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	

满意度	服务对象满意度	单位职工对工会工作的满意度	100%
		群众对志愿者工作的满意度	≥85%
		新区机关女性对女性关爱活动的满意度	≥85%
		困境妇儿对帮扶活动的满意度	≥85%
		青年参与就业创业项目满意度	≥95%
		青少年参与青少年文化关爱活动满意度	≥95%
		群众参与活动满意度	≥90%

			项目管理人员满意度	≥90%
			单位党员对党建活动的满意度	≥90%
			电脑使用人员满意度	≥90%
			被接待人员满意度	≥95%
			编外人员的满意度	≥90%
			在编人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用