

2019年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关群团工作的方针、政策和法律法规；负责新区工会、共青团、妇联的规划、指导、协调，研究制定新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。依据相关政策法规，建立健全新区群团组织。组织和指导新区各级群团组织和会员开展工作。代表新区群团组织参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。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。依法维护新区职工、青少年和妇女儿童的合法权益。负责新区群团组织人才队伍建设和阵地建设工作。负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。承办新区党工委、管委会和上级工会、共青团、妇联交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区群团工作部系统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。系统行政编制总数14人，实有在编人数11人；事业编制总数5人，实有在编人数4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市大鹏新区群团工作部2019年主要工作目标包括：1. 实施思想引领行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对群团工作和视察广东重要讲话精神，分层次有重点开展培训学习，持续提高群团工作的政治站位和群团干部的政治意识。大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神进企业进机关进社区进学校进网络进家庭，积极开展社会主义核心价值观培育，助力深圳第六届全国文明城市创建。2. 实施筑本固基行动。推进规模以上企业建立工会，消灭群团组织的空白点；推动干部队伍建设，强化组织动员力培训，提升干部队伍的综合素质和业务能力；推进社区工联会、职工之家、青年之家、妇女儿童之家、母婴室、儿童友好服务站等阵地建设和制度建设。3. 实施双翼驱动行动。持续发挥“智慧团建”“青年之声”“精英工匠孵化平台”“工伤探视慰问”“职工诉求反映”等线上智能服务作用；进一步推广工会会员卡的覆盖范围；加强基层团组织建设，深化红旗团支部创建，推进团建标准化；组织开展青少年普法宣传、法制教育、禁毒系列活动，强化青少年权益保护和预防犯罪；全面深化团教协作，开展先进典型选树、试点创建、团队调研等工作；推动特色U站建立，实施城市U站考核；持续升级志愿服务系列品牌项目，制

定相关行动方案；建立困境妇女儿童帮扶机制；开展亲子阅读、教育家庭大讲堂活动；用活“青·悦”“青·声”“青·听”等系列青年活动品牌载体，提升联系青年服务质量；探索“社工+义工+社会组织”联动模式；4. 实施岗位建功活动。持续做好“职工安全生产监督岗”“法律援助进企业”“法律体检”，构建和谐劳动关系，维持社会稳定；立足本职岗位做好社会服务，继续做好文明城市创建宣传发动、文明交通路长制志愿服务、护河治水志愿服务、全域旅游志愿服务以及儿童友好城区创建工作等重点工作的；指导工青妇领域社会组织承接适合承担的公共服务职能，提升社会治理服务质量，营造共建共治共享格局。5. 实施聚力支撑行动。持续开展新春慰问、送清凉送温暖、金秋助学、工伤探视等职工群众关爱活动；加强工会“权益盾”维权品牌建设，加强家事纠纷调解服务，维护新区社会和谐稳定大局；加快青少年创新创业体系建设，营造良好创业环境；探索建立群团社会心理服务机制和体系，依托工青妇组织阵地探索设立心理健康咨询室，做好对职工群众的心理关爱和心理调适。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算收入2,500万元与2018年预算数持平，财政预算拨款2,500万元。

2019年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算支出2,500万元与2018年预算数持平。其中：人员支出501.36万元、公用支出40.71万元、对个人和家庭的补助支出7.61万元、项目支出1,950.32万元。

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2,500万元，包括人员支出501.36万元、公用支出40.71万元、对个人和家庭的补助支出7.61万元、项目支出1,950.32万元。

（一）人员支出501.36万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出40.71万元，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7.61万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出1,950.32万元，具体包括：

1. 财政专项资金项目18万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。

2. 群团工作经费1,380.93万元，主要用于：劳动主题活动经费，妇儿主题活动经费，工会宣传经费，志愿服务宣传经费，工会阵地、职工提素及职工安全劳动保护工作经费，新区机关

团工委、教育卫生团工委工作经费,共青团队伍建设经费,构建和谐劳动关系工作经费,妇儿工委工作经费,生态文明建设考核工作经费,工会队伍建设,志愿工作者阵地建设经费,青年创新创业体系建设经费,志愿队伍建设经费,青年民生关爱项目经费,队伍建设经费,妇女宣传工作经费,组织建设经费,志愿服务活动经费,宣传工作经费,机关妇委会经费,拨付新区总工会分成经费,工会关爱帮扶经费,维权工作经费,五四主题活动经费,青少年权益保护及预防犯罪工作经费。

3. 一般管理事务 551.39 万元, 主要用于: 劳务费, 预算准备金, 绩效考核经费, 办公设备购置, 机关党组织活动经费, 公务接待费, 计生目标管理责任制考核奖励经费, 综合管理工作经费。

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 2019 年部门预算共计 8.84 万元, 其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 8.84 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区群团工作部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区群团工作部和1个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算10万元,与2018年“三公”经费财政拨款预算数持平。

1. 因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,大鹏新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则,根据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2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数5万元,与2018年预算数持平。主要用于有关专家及业务相关部门座谈、考察、调研等发生的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算数相同;公务用车运行维护费2019年预算数5万元,与2018年预算数持平。

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本级、深圳市大鹏新区群团服务中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市大鹏新区群团工作部共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、机关运行经费：为保障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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算38万元，比2018年预算增加5万元，增长17%。主要是因为人员增加导致日常的差旅费、办公费等相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 深圳市大鹏新区群团服务中心未单独编列部门预算合并本部本级预算内一并反映。

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	2,500.00	一般公共服务支出	2,227.945
一般公共预算拨款	2,500.00	群众团体事务	2,227.945
一般性经费拨款	2,482.00	一般行政管理事务	1,937.32
财政专项资金拨款	18.00	事业运行	290.625
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	54.855
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	54.855
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.265
财政专户拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59
二、事业收入	0.00	农林水支出	18.00
三、事业单位经营收入	0.00	扶贫	18.00
四、其他收入	0.00	其他扶贫支出	18.00
		住房保障支出	199.20
		住房改革支出	199.20

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房公积金	90.00
		购房补贴	109.20
本年收入合计	2,500	本年支出合计	2,500.00
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		
收入总计	2,500	支出总计	2,500

表.2

收入预算表

单位名称：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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市大鹏新区群团工作部	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,482.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表.3

支出预算表

单位名称：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	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市大鹏新区群团工作部	2,500.00	549.68	1,950.32	8.84	0.00

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	549.68	549.68	549.68	549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	501.36	501.36	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.187	42.187	42.187	42.187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	278.3761	278.3761	278.3761	278.3761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.155	4.155	4.155	4.155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伙食补助费	14.3669	14.3669	14.3669	14.3669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17.42	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1.59	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.355	13.355	13.355	13.355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.71	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.86	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他交通费用	7.52	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.61	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
奖励金	7.61	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	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	1,950.32	1,951	1,951	1,933	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	551.39	551.39	551.39	551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	160.10	160.10	160.10	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	105.70	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	109.75	109.75	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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	财 政 专 户 拨 款								
			小计	一般性 经费 拨 款	财政 专项 资金 拨 款				政府 投资 项目 拨 款							
计生目标管理责任制考核奖励经费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
群团工作经费	1,380.93	1,380.93	1,380.93	1,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态文明建设考核工作	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会工作	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团工委工作	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
志愿者工作	172.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群团服务中心经费	244.63	244.63	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关妇委会经费	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇工委工作经费	228.30	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专项资金项目	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区对口支援专项资金	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,500.00	一般公共服务支出	2,227.945
一般性经费拨款	2,482.00	群众团体事务	2,227.945
财政专项资金拨款	18.00	一般行政管理事务	1,937.32
政府投资项目拨款	0.00	事业运行	290.625
二、政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	54.855
三、国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	54.855
四、财政专户拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.265
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.59
		农林水支出	18.00
		扶贫	18.00
		其他扶贫支出	18.00

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房保障支出	199.20
		住房改革支出	199.20
		住房公积金	90.00
		购房补贴	109.20
本年收入合计	2,500.00	本年支出合计	2,500.00
上年结余、结转	0.00		
收入总计	2,500.00	支出总计	2,500.00

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			2,500.00	549.68	1,950.32
	201	一般公共服务支出	2,227.95	295.63	1,932.32
	20129	群众团体事务	2,228	295.63	1,932.32
	2012902	一般行政管理事务	1,937	5.00	1,932.32
	2012950	事业运行	290.625	290.625	0.00
	208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00
	20805	行政事业单位离退休	54.86	54.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.265	53.265	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00
	213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
	21305	扶贫	18.00	0.00	18.00
	2130599	其他扶贫支出	18.00	0.00	18.00

单位名称：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
	221	住房保障支出	199.20	199.20	0.00
	22102	住房改革支出	199.20	199.20	0.00
	2210201	住房公积金	90.00	90.00	0.00
	2210203	购房补贴	109.20	109.20	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区群团工作部				0.00

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市大鹏新区群团工作部			8.84
	A	货物类	8.84
	A03	一般设备	8.84
	A0301	电器设备	1.24
	A030105	空调	1.24
	A0302	办公自动化设备	7.20
	A030201	台式计算机	7.20
	A0303	家俱	0.40
	A030301	办公家俱	0.40

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
深圳市大鹏新区群团工作部	2019	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00

表.13

部门预算绩效管理项目表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区群团工作部	工会关爱帮扶经费	6.00	6.00	0.00	.2019-01-01—2019-12-31

表. 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019年度)

项目名称	工会关爱帮扶经费	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-08-01—2019-08-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区群团工作部	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区群团工作部	项目联系人	李棠华	联系电话	13590168268
本年预算金额(万元)	6	其中：财政拨款(万元)	6	其他资金 (万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	根据《广东省高温天气劳动保护办法》(广东省人民政府令第166号)、《关于公布我省高温津贴标准的通知》(粤人社发〔2012〕118号)、《深工办〔2018〕27号关于做好2018年高温天气劳动保护工作的通知》文件要求, 新区总工会积极履职, 对辖区内高温天气下, 仍然坚守公共服务一线进行户外作业的基层职工送去党和政府的关怀和关爱。			
	项目申报的必要性	为深入贯彻习近平总书记工会十七大重要讲话精神, 完成好工会十七大提出的目标任务, 更好地激励新区广大职工为建设高质量“美丽大鹏”作出更大贡献, 工会工作科积极履职, 按照群团工作部的工作部署, 开展夏季送清凉活动, 切实做好夏季高温天气劳动保护工作, 有效预防和控制中暑及各类事故的发生, 保障职工在生产过程中的身体健康和生命安全。			
	项目申报的可行性	“高温送清凉”活动是工会系统的一个品牌服务项目, 是工会服务职工、做实服务工作的常态化工作。新区环卫工人、保安、建筑工人等一线职工为高质量“美丽大鹏”建设作出了许多微小却不可或缺的贡献, 工会重点把服务力量和资源更多向基层一线倾斜, 为高温天气下仍然坚守一线的基层职工送去清凉, 真正让职工群众感受到党和政府的关爱, 把党的群众工作做到职工心坎上。本项目按照人均50元/人估算, 预计可惠及1200名职工群众, 可操作性强。			
项目中长期目标					
项目年度目标	慰问新区1200名环卫工人、保安等一线户外工作者。				