

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 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

本部门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。

### 三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

#### （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。

#### （二）综合管理事务

1. 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，保障单位党建日常工作正常运转。

2. 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。

3. 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。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。

4. 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；文明创建宣传物资种类多样，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。

### （三）群团工作

1. 及时拨付新区总工会分成经费，拨付率 100%，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. 通过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。

3. 通过开展妇女儿童各类宣传活动工作，开展 170 场以上各类活动，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。

4. 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 9 项工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力。

5. 计划在 11 月前开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、“安心（舒心）大鹏”心理健康服务建设项目、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等共计 50 场活动，提升群团活动的影响力，使群众对活动开展的满意度达到 90%以上。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2229.72 万元，较 2023 年年初预算减少 74.58 万元，减少 3.2%。

2024 年部门预算支出 2229.72 万元，较 2023 年年初预算减少 74.58 万元，减少 3.2 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 扎实推进“紧日子”工作落到实处。严控经常性支出，把严把紧预算支出关口，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，坚决取消不必要、非刚性项目，从严从紧、能压则压。2、进一步压减“三公”经费支出，加强“三公”经费预算审核，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 2229.72 万元，包括人员支出 1003.91 万元、公用支出 42.78 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 1172.74 万元。

（一）人员支出 1003.91 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 42.78 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 10.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,172.74 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 186 万元，主要用于公务接待费、机关党组织活动经费、编外人员管理经费、绩效考核、综合管理工作经费、设备购置费、一般性支出、预算准备金。

2. 群团工作 986.74 万元，主要用于群团服务中心经费、志愿者工作经费、工会工作经费、妇工委工作经费、团工委工作经费等。

### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 179.3 万元，

其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 179.3 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算5.8万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024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，根据新区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2024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。2024年预算数1.75万元，比2023年减少0万元。主要用于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。2024年预算数4.05万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数4.05万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是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、实施范围

本部门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并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1172.74 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
群团工作	986.74	目标 1：及时拨付新区总工会分成经费，拨付率 100%，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

	<p>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>目标 2: 通过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>目标 3: 通过开展妇女儿童各类宣传活动工作,开展 170 场以上各类活动,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</p>
--	--

		<p>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>目标 4: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 9 项工作,落实团工委工作职责,提高共青团影响力。</p> <p>目标 5:计划在 11 月前开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、“安心(舒心)大鹏”心理健康服务建设项目、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等共计 50 场活动,提升群团活动的影响力,使群众对活动开展的满意度达到 90%以上。</p>
综合管理事务	186	<p>目标 1: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>目标 2: 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>目标 3: 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。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>目标 4: 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;文明创建宣传物资种类多样,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>
--	--

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 45.35 万元,较

2023 年年初预算减少 1.92 万元，减少 4.06%。主要是我部严格控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政运行成本，减少一切不必要的开支。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无购置计划。

## 三、其他

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。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2229.72	一般公共服务支出	1801.46
一般公共预算资金	2229.72	群众团体事务	1801.46
一般公共预算资金	2229.72	行政运行	628.72
		一般行政管理事务	1172.74
		社会保障和就业支出	1202.6
		行政事业单位养老支出	1202.6
		行政单位离退休	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.76
		卫生健康支出	30.98
		行政事业单位医疗	30.98
		行政单位医疗	30.98
		住房保障支出	277.02
		住房改革支出	277.02
		住房公积金	81.29
		购房补贴	195.73

本年收入合计	2229.72	本年支出合计	2229.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2229.72	支出总计	2229.72

## 表二：收入总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

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	2229.72	2229.72	1056.98	1172.74												
深圳市大鹏新区群团工作部(本级)	2229.72	2229.72	1056.98	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上 缴 上 级 支 出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中：2024 年政府采购 项目中 预留给小 型、微型企 业的 项目资金规 模
深圳市大鹏新 区群团工作部		0.00	2229.72	1056.98	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大 鹏新区群团工 作部（本级）			2229.72	1056.98	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1801.46	628.72	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	1801.46	628.72	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	628.72	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1172.74	0.00	1172.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	0.00	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	73.83	73.83	0.00	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

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	1056.98	1056.98	1056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区群团工作部（本级）	1056.98	1056.98	1056.98	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	990.82	990.82	990.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	118.55	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,86.8	4,86.8	4,86.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83	73.83	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	35.76	35.76	35.76	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	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.8	0.8	0.8	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	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	26.11	26.11	26.11	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	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.48	16.48	16.48	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服 务支出	4.88	4.88	4.88	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	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

单位: 万元

支出项目类别	2023 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	较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		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		增减金额	增减幅 (%)	
				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										2024 年预算 -2023 年年初预算	(2024 年预算 ÷2023 年年初预算) -1	
深圳市大鹏新区群团工作部	1302.55	0.00	1172.74	1172.74	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.81	-10%	
深圳市大鹏新区群团工作部（本级）	1302.55	0.00	1172.74	1172.74	1172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.81	-10%	

群团 工作	1082. 73	0.00	986.74	986.7 4	986.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-95.99	-8.9%	
综合 管理事务	2198. 2	0.00	186	186	186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	-33.82	-15.4 %	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2229.72	一般公共服务支出	1801.46
一般公共预算资金	2229.72	群众团体事务	1801.46
一般公共预算资金	2229.72	行政运行	628.72
		一般行政管理事务	1172.74
		社会保障和就业支出	120.26
		行政事业单位养老支出	120.26
		行政单位离退休	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.76
		卫生健康支出	30.98
		行政事业单位医疗	30.98
		行政单位医疗	30.98
		住房保障支出	277.02
		住房改革支出	277.02
		住房公积金	81.29
		购房补贴	195.73

本年收入合计	2229.72	本年支出合计	2229.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2229.72	支出总计	2229.72

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部 (本级)

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			2229.72	1056.98	1172.74
深圳市大鹏新区群团工作部 (本级)			2229.72	1056.98	1172.74
	201	一般公共服务支出	1801.46	628.72	1172.74
	20129	群众团体事务	1801.46	628.72	1172.74
	2012901	行政运行	628.72	628.72	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1172.74	0.00	1172.74
	208	社会保障和就业支出	120.26	120.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00
	210	卫生健康支出	30.98	30.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	0.00
	221	住房保障支出	277.02	277.02	0.00
	22102	住房改革支出	277.02	277.02	0.00
	2210201	住房公积金	81.29	81.29	0.00

	2210203	购房补贴	1957,3	1957,3	0.00
--	---------	------	--------	--------	------

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

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			2229.72	1056.98	1172.74
深圳市大鹏新区群团工作部（本级）			2229.72	1056.98	1172.74
	301	工资福利支出	990.82	990.82	0.00
	30101	基本工资	118.55	118.55	0.00
	30102	津贴补贴	486.8	486.8	0.00
	30103	奖金	78.97	78.97	0.00
	30107	绩效工资	57.73	57.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83	0.00
	30109	职业年金缴费	35.76	35.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	0.00
	30113	住房公积金	81.29	990.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00
	302	商品和服务支出	1228.61	55.87	1172.74
	30201	办公费	20.77	8.75	12.02

	30207	邮电费	6	5	0.00
	30209	物业管理费	3.45	0.00	3.45
	30211	差旅费	7	0.00	7
	30213	维修（护）费	2	0.00	2
	30216	培训费	3	3	0.00
	30217	公务接待费	1.75	0.00	1.75
	30226	劳务费	74.24	0.00	74.24
	30227	委托业务费	705.07	0.00	705.07
	30228	工会经费	360.43	1648	343.95
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30239	其他交通费用	13.01	12.71	0.3
	30299	其他商品和服务支出	27.85	4.88	22.97
	303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	0.00
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区群团工作部（本级）	2023年	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	2024年	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部  
(本级)

单位：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
深圳市大鹏新区群团工作部(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区群团工作部（本级）

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
深圳市大鹏新区群团工作部（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区群团工作部（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区群团工作部	
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
	<u>基本支出</u>	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	1058.73	1058.73	0
	<u>群团工作经费</u>	包括工会工作、团工委工作、志愿者工作、妇工委工作、群团服务中心的工作经费列支，保障群团各项事务正常开展，提供工会服务水平。	1029.04	1029.04	0
	<u>综合管理事务</u>	包括预算准备金、机关党组织活动经费、设备购置费、公务接待费、编外人员管理经费、绩效考核、一般性支出、综合管理工作经费，保障工会正常运转。	191.95	191.95	0
金额合计			2279.72	2279.72	0

年度总体目标	<p>目标 1: 确保在 20 名职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 做好新时代志愿者工作,真心服务市民群众。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>目标 3: 在 11 月前开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、“安心(舒心)大鹏”心理健康服务建设项目、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等共计 50 场活动,提升群团活动的影响力,使群众对活动开展满意度达到 90%以上。</p> <p>目标 4: 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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新区总工会分成经费拨付率	100%
马路天使文明交通志愿服务覆盖的路口数量			≥12 个路口	
开放青年驿站数量			1 个	
开展青少年、妇女儿童、志愿服务等各类活动次数			≥170 场	
配备职工帮扶领域服务人员人数			≥20 人	
在职人员薪资福利发放人数			≥20 人	
质量指标		新区总工会分成经费拨付准确率	100%	
		青少年、妇女儿童、志愿服务等活动开展率	≥90%	
时效指标		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时间	每月	

			各类活动开展完成时限	第四季度前
		成本指标	购买社工服务薪资标准	≤16.3 万元/人
			在职人员资金支出成本	≤553.1 万元/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障机构正常运转	明显
			提升工会服务工作水平	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务工作的满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用