

2025 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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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、机构编制

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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区群团工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市大鹏新区群团工作部（本级）下设，共 5 个部门，包括综合科、工会工作科、共青团工作科、妇联工作科、群团服务中心（基层单位）。行政和事业编制人员以及其他人员等共 21 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区群团工作部 2025 年主要工作目标包括：

1、笃定“凝心聚力”目标，引领群众矢志不渝听党话、跟党走。持续创新扩大劳模、青年、巾帼等特色宣讲团，依托“宅集颂”“青年大讲堂”“大鹏宝藏故事征集”，常态化开展宣传宣讲。开展“劳动模范”“两红两优”“巾帼文明岗”推选，选树“新时代新青年”“大鹏工匠”，讲好大鹏奋斗故事。

2、笃定“高质量发展”目标，助力新区奋勇争先建功新时代。擦亮“魅力蓝海 康养工会”职工乡村疗休养品牌，发挥疗休养基地集中优势。深化“匠心筑大鹏”工匠培育建功体系建设，夯实发展新质生产力的人才基础。深化文旅志愿服务体系标准化建设，持续开展“马路天使”“公益+旅游”等志愿服务。推进“海洋+”儿童友好城区建设，实现全区域覆盖率 100%。

3、锚定全面深化改革总目标，进一步激发群团组织活力。夯实“强基工程”，持续推进工会联合会综合改革，发挥“星级工会联盟”辐射带动作用。激发“两企三新”团组织活力，建立少先队辅导员分层分级培养发展体系，实施“青年社会组织+”行动，激发青年活力。持续推进“三新”领域妇联组织建设，扩大覆盖面和影响力，促进妇女全面发展。

4、笃定“民生保障”目标，用心用情解决群众急难愁盼。广泛开展工伤探视、职工心理服务与困难职工帮扶，不断完善“3+N”工会法律服务体系，推进劳资沟通协商，切实维护职工合法权益。常态化运营新区总工会职工服务中心。重点发力打造大鹏新区“婚恋天堂”，扩大“山海志·成人礼”品牌影响力，开展青年驿站、青年夜校、“鲲鹏青年社”等活动，促进青年发展。强化家庭教育指导，成立家庭教育指导中心，广泛发动社会力量参与爱心妈妈结对帮扶活动，助力家庭共同成长。聚焦心理健康工作，常态化开设心理热线及一对一心理咨询服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算收入1,602.16万元，较2024年年初预算减少627.56万元，减少28.1%。2025年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算支出1,602.16万元，较

2024 年年初预算减少 627.56 万元，减少 28.1%。

预算收支减少主要原因说明：1. 根据新区政府经济形势和政策导向，调整财政支出结构，坚决取消不必要、非刚性项目，从严从紧、能压则压，减少项目开支；2. 贯彻落实过紧日子的要求，严格控制和压缩一般性支出，加强财政资金管理和优化资源配置，减少不必要的行政开支；3. 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

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 1,602.16 万元，包括在职人员经费 915.11 万元、公用经费 46.44 万元、对个人和家庭的补助支出 11.92 万元、增人增资 0 万元、项目支出 628.69 万元。

（一）在职人员经费 915.11 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 46.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 628.69 万元，具体包括：

1. 群团工作 484.41 万元，主要包括：群团工作 484.41 万元，用于群团服务中心经费、志愿者工作经费、团工委工作经费、工会工作经费、妇联工作经费等。

2. 综合管理事务 144.28 万元，主要包括：综合管理事务 144.28 万元，用于机关党组织活动经费、编外人员管理经费、综合管理工作经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区群团工作部纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 3.44 万元，较 2024 年年初预算减少 2.36 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算

减少 1.75 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.44 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.44 万元，较 2024 年年初预算减少 0.61 万元，主要是厉行节约，减少公务车辆不必要的出行，3.44 万元用于 1 辆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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 628.69 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市大鹏新区群团工作部	群团工作	484.41	1. 及时、准确拨付新区总工会分成经费；开展职工帮扶领域社会工作服务项目（和谐劳动关系），配备职工帮扶领域服务人数 1 人，明显提升工会工作影响力。2. 通过开展志愿服务建设项目、志愿服务保险、文旅志愿服务活动、“公益+旅游”等工作，以完善新区志愿服务体系，在深圳市志愿服务项目大赛中取得三等奖以上的成绩。3. 计划在 11 月前开展 2 次青年之夜活动项目、1 场“大鹏宝藏”故事活化利用项目，使群众对活动开展满意度达到 90%以上。4. 计划开展“破难行动”、巾帼维权暖心、社工服务项目等工作，第四季度以前开展相关活动 6 次以上，开展至少 1 次宣传工作，为婚姻家庭领域（妇儿维权）和困境妇儿帮扶分别配备 6 名和 1 名社工，帮扶工作 100%覆盖新区建档特级困境儿童，促进婚姻家庭和谐关系的构建，使困境妇儿对帮扶活动的满意度达到 85%以上。5. 通过开展青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、五四青年节系列活动、青年发展型城区建

			设、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工作等，落实新区团工委工作职责，提高共青团影响力。
深圳市大鹏新区群团工作部	综合管理事务	144.28	1. 档案资料整理完善，整理70份以上的档案文件。购买4种以上的创文宣传物资，提升宣传效果。规范开展财务管理工作，保障财务规范性达100%。发放河源扶贫干部生活补助及安家费，保障扶贫干部基本权益。2. 按照年度工作要求，及时、足额、准确发放5名编外人员工资薪酬，保障机构正常运转。3. 通过开展党建工作，计划于12月10日前完成党建活动6次以上，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。4. 购买2张床、2个床垫，合计4000元；办公椅子8000元，桌子4000元，茶几2000元，采购的办公设施设备质量验收合格，保障机构正常运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025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25.58万元，较2024年年初预算减少19.37万元，减少43.1%。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 2024 年 10 月，深圳市大鹏新区群团工作部共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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维护费和公务接待费。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。

二、表格部分

表 1

收支总表

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	1,602.16	一、一般公共服务支出	1,206.20
1. 一般公共预算拨款	1,602.16	群众团体事务	1,206.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	577.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	628.69
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	103.78
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	103.78
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	2.72
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	27.68
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	27.68
		行政单位医疗	27.68

表 1

收支总表

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		四、住房保障支出	264.50
		住房改革支出	264.50
		住房公积金	75.59
		购房补贴	188.91
本年收入合计	1,602.16	本年支出合计	1,602.16
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	1,602.16	支出总计	1,602.16

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

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									上年结余 、结转
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区群团工作部	1,602.16	1,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新区群团工作部			1,602.16	973.47	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,206.20	577.51	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	1,206.20	577.51	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	577.51	577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	628.69	0.00	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	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	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	973. 47	973. 47	973. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	915. 10	915. 10	915. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	213. 00	213. 00	213. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	345. 86	345. 86	345. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	68. 47	68. 47	68. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	30. 74	30. 74	30. 74	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	65. 88	65. 88	65. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	32. 94	32. 94	32. 94	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	26. 77	26. 77	26. 77	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	1. 73	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	75. 59	75. 59	75. 59	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	54. 12	54. 12	54. 12	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	46. 44	46. 44	46. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	10. 35	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
差旅费	3. 99	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
维修（护）费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工会经费	10. 89	10. 89	10. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
公务用车运行维护费	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.39	11.39	11.39	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	0.38	0.38	0.38	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	11.93	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区群团工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			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	
深圳市大鹏新区群团工作部	628.69	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群团工作	484.41	484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	1,602.16	一、一般公共服务支出	1,206.20
1. 一般公共预算拨款	1,602.16	群众团体事务	1,206.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	577.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	628.69
		二、社会保障和就业支出	103.78
		行政事业单位养老支出	103.78
		行政单位离退休	2.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.94
		三、卫生健康支出	27.68
		行政事业单位医疗	27.68
		行政单位医疗	27.68
		四、住房保障支出	264.50
		住房改革支出	264.50
		住房公积金	75.59
		购房补贴	188.91

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	1,602.16	本年支出合计	1,602.16
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	1,602.16	支出总计	1,602.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			1,602.16	973.47	628.69
	201	一般公共服务支出	1,206.20	577.51	628.69
	20129	群众团体事务	1,206.20	577.51	628.69
	2012901	行政运行	577.51	577.51	0.00
	2012902	一般行政管理事务	628.69	0.00	628.69
	208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.78	103.78	0.00
	2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	0.00
	210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
	2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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	264.50	264.50	0.00
	22102	住房改革支出	264.50	264.50	0.00
	2210201	住房公积金	75.59	75.59	0.00
	2210203	购房补贴	188.91	188.91	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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

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			1,602.16	973.47	628.69
	301	工资福利支出	915.10	915.10	0.00
	30101	基本工资	213.00	213.00	0.00
	30102	津贴补贴	345.86	345.86	0.00
	30103	奖金	68.47	68.47	0.00
	30107	绩效工资	30.74	30.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	0.00
	30109	职业年金缴费	32.94	32.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
	30113	住房公积金	75.59	75.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.12	54.12	0.00
	302	商品和服务支出	663.93	46.44	617.49

表 8

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

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
	30201	办公费	15.65	10.35	5.30
	30211	差旅费	3.99	3.99	0.00
	30213	维修（护）费	6.00	6.00	0.00
	30226	劳务费	88.45	0.00	88.45
	30227	委托业务费	208.64	0.00	208.64
	30228	工会经费	323.19	10.89	312.30
	30231	公务用车运行维护费	3.44	3.44	0.00
	30239	其他交通费用	11.59	11.39	0.20
	30299	其他商品和服务支出	2.98	0.38	2.60
	303	对个人和家庭的补助	21.33	11.93	9.40
	30302	退休费	11.92	11.92	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.41	0.01	9.40
	310	资本性支出	1.80	0.00	1.80

表 8

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

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
	31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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

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		
		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	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	2024 年	5.80	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
	2025 年	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.75	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

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

注：本表本年无发生额。