

2021 年深圳市光明区群团工作部 部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区群团工作部概况

- 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：深圳市光明区群团工作部 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：深圳市光明区群团工作部 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市光明区群团工作部 概况

一、部门主要职责

深圳市光明区群团工作部的主要职责：**一是**贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政策，制定工作计划并组织实施；**二是**组织并指导区工会、共青团、妇联和会员开展工作；**三是**依据群团组织的有关法律、法规、规章和政策，建立和健全各级群团组织；**四是**负责本区群团组织阵地、人才队伍建设工作；**五是**代表本区工会、共青团、妇联参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规、规章和政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女的合法权益；**六是**完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市光明区群团工作部设下列内设机构：

（一）办公室（工会工作科）。负责文电、会务、值班、机要、保密、财务、档案、督查、文印管理、后勤保障等机关正常运转工作，承担信息、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、机关党建、干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、资产管理、内部审计、离退休人员服务、机关普法和依法行政等工作。负责宣传贯彻工会章程，负责管理工会组织和工会经费，负责推荐工会干部人选，并组织工会干部培训、职工各类培训。负责宣传有关维护职工权益的政策法规，依法维护职工的合法权益和女职工特殊权益。负责处理职工来信来访，参与调解劳资纠纷，协助有

关部门查处企业重大伤亡事故。负责指导职工劳动保护，参与企业安全生产监督和职业病预防工作。负责对工会阵地的管理，落实和开展职工群体的各类服务及活动。

（二）共青团工作科。负责宣传贯彻党对青年工作的各项指示，负责为区委、区政府制定青年工作制度提供依据。负责规划并组织实施共青团组织建设、制度建设和干部队伍建设工作，负责推荐共青团干部人选，并组织共青团干部培训、团员培训和青年创业就业、成长成才培训。负责调查研究青年的思想动态，组织和部署舆论宣传工作。负责依法维护青少年合法权益，负责指导学生联合会、少先队工作，负责领导义工联工作，负责推动未成年人思想道德建设工作。负责对共青团阵地管理，落实和开展共青团、少先队各类项目及主题活动。

（三）妇联工作科。负责有关妇女儿童的法律宣传、普及、维权监督工作。负责区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。负责推荐妇联干部人选，并组织妇联干部培训。负责组织拟定妇女、儿童发展规划，并承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常事务，推动妇女、儿童发展规划的实施。负责落实和开展妇女儿童各类服务及活动。负责对妇女儿童阵地的管理，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。负责为广大妇女儿童提供法律咨询援助，负责受理群众有关妇女儿童问题的来信来访。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区群团工作部 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 0 个预算单位。

第二部分：深圳市光明区群团工作部 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	一、一般公共服务支出	31	2,501.97
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	41.64
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	39.51
	9		九、卫生健康支出	39	26.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	62.16
	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：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	本年支出合计	57	2,672.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,672.05	总计	60	2,672.05

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。

收入决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	2,672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,501.97	2,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,493.22	2,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	706.97	706.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,021.73	1,021.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	506.60	506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	2,672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	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	26.34	26.34	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	2,672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.04	21.04	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。

支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,501.97	422.02	2,079.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,493.22	422.02	2,071.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	706.97	251.97	455.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,021.73	107.77	913.96	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	257.93	62.29	195.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	506.60	0.00	506.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.77	11.17	15.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	一、一般公共服务支出	33	2,501.97	2,501.97	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	41.64	41.64	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	39.51	39.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.77	26.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	62.16	62.16	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	本年支出合计	59	2,672.05	2,672.05	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	2,672.05	总计	64	2,672.05	2,672.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20
201	一般公共服务支出	2,501.97	422.02	2,079.95
20129	群众团体事务	2,493.22	422.02	2,071.21
2012901	行政运行	706.97	251.97	455.00
2012902	一般行政管理事务	1,021.73	107.77	913.96
2012950	事业运行	257.93	62.29	195.64
2012999	其他群众团体事务支出	506.60	0.00	506.60
20136	其他共产党事务支出	8.75	0.00	8.75
2013699	其他共产党事务支出	8.75	0.00	8.75
206	科学技术支出	41.64	0.00	41.64
20699	其他科学技术支出	41.64	0.00	41.64
2069999	其他科学技术支出	41.64	0.00	41.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00
210	卫生健康支出	26.77	11.17	15.60
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.97	0.00	7.97
21007	计划生育事务	7.63	0.00	7.63
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	0.00	7.63
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2,672.05	534.85	2,137.20
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00
2210203	购房补贴	21.04	21.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	387.25	302	商品和服务支出	141.62
30101	基本工资	204.48	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	71.69	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	2.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	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	0.00	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	41.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	2.10	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	3.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区群团工作部

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	389.35		公用经费合计	145.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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
21.00	0.00	20.00	18.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区群团工作部

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：深圳市光明区群团工作部 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

深圳市光明区群团工作部 2021 年度总收入 2,672.05 万元，其中本年收入 2,672.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,672.05 万元，比上年决算数增加 655.32 万元，增长 32.5%。主要原因：一是年中追加工作经费，用于开展抗疫一线高风险岗位职工慰问；二是因工作安排，部分常规履职项目开展子项目增加，使得履职类项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.27 万元，下降 100.0%。主要原因：区群团工作部 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于抗疫相关工作，2021 年度防疫工作常态化，抗疫相关工作纳入部门常规履职项目开展，故不再安排政府性基金预算。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区群团工作部 2021 年度总支出 2,672.05 万元，其中本年支出 2,672.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 534.85 万元，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 1.4%。主要原因：一是区群团工作部下属事业单位群团服务中心注销，事业编人员调离，使得人员经费支出减少；二是区群团工作部坚持厉行节约，减少不必要的支出，使得公用经费支出减少。

2. 项目支出 2,137.2 万元，比上年决算数增加 649.52 万元，增长 43.7%。主要原因：一是抗疫相关工作纳入常规履职项目开展，年中追加工作经费，用于开展抗疫一线高风险岗位职工慰问；二是部分履职项目开展子项目数量增加，使得项目支出增加。

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

深圳市光明区群团工作部 2021 年度财政拨款收入合计 2,672.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,672.05 万元，比上年决算数增加 655.32 万元，增长 32.5%；主要原因：一是年中追加工作经费，用于开展抗疫一线高风险岗位职工慰

问；二是因工作安排，部分常规履职项目开展子项目增加，使得履职类项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.27 万元，下降 100.0%；主要原因：深圳市光明区群团工作部 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于抗疫相关工作，2021 年度防疫工作常态化，抗疫相关工作预算经费纳入部门预算，故不再安排政府性基金预算；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：国有资本经营预算财政拨款收入与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区群团工作部 2021 年度财政拨款支出合计 2,672.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,672.05 万元，比年初预算数增加 326.05 万元，增长 13.9%；主要原因：一是年中追加用于开展抗疫一线高风险岗位职工慰问的工作经费；二是根据工作安排，办公费、办公设备购置等支出有所减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市光明区群团工作部 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 21 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 20.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

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”经费支出；二是部门未安排因公出国（境）、公务接待，故无因公出国（境）支出、公务接待支出。

（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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本部门本年度无公务接待支出。

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 145.51 万元，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 2.64%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了办公、培训等相关工作支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 14.53 万元，其中：政府采购货物支出 14.53 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 8.75 万元，占政府采购支出总额的 60.22%，其中：授予小微企业合同金额 3.53 万元，占授予中小企业合同金额的 40.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 26 个，共涉及资金 2,137.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算项目支出 0 万元。

共组织对“妇女儿童工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。“妇女儿童工作经费”项目下设“妇女儿童维权工作经费”、“妇女儿童品牌项目、活动经费”两个二级项目，2021 年该项目支出总体情况良好，如期完成项目绩效目标。各项工作顺利完成，保障区妇联妇女儿童工作有序开展。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 2,672.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效完成情况良好，主要工作任务和履职目标均能达到预期指标，预算执行等都严格按相关制度执行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和较高的群众满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及青少年活动项目经费、妇女儿童维权工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,726.98 万元，执行数 2,672.05 万元，完成预算的 97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，光明区群团工作部在区委区政府的坚强领导下，在市总工会、团市委、市妇联的正确指导下，坚持党建带群建，围绕中心、服务大局，扎实推进思想引领、组织建设、疫情防控、深化改革、参与社会治理、联系服务等工作，不断增强群团工作政治性、先进性、群众性，为光明建设世界一流科学城和深圳北部中心凝聚磅礴群众力量，聚焦“构建联系广泛、服务职工的工会工作体系”，着力为广大职工提供普惠性、常态性、精准性服务，工会参与社会治理彰显新作为。聚焦“充分发挥广大青年生力军作用”，着力提升共青团工作平台化、项目化、品牌化水平，共青团改革迈出新步伐。聚焦“把联系和服务广大妇女作为工作生命线”，着力为妇女儿童做好事、解难事、办实事，妇女儿童事业实现新跨越。发现的问题及原因主要是：**一是**个别项目业务人员对预算绩效工作理解不够深入透彻，未能运用绩效管理方法科学合理地设置绩效指标，部分指标值年初设定的目标值与实际完成值偏差较大；**二是**预算执行管理，预算调整调剂规范性需继续加强。下一步改进措施主要是：**一是**通过绩效监控、绩效自评总结发现偏差原因，开展培训、会议讲座等方式，加强业务人员的绩效管理知识，掌握绩效管理指标设定的科学方法，围绕绩效指标体系框架，结合实际工作设置完整、合理的绩效目标指标值，提高部门绩效管理工作水平；**二是**加强预算执行管理，各科室每月按项目制定支付计划，严格按照支付计划开展各项目支付计划，提升各项目支付进度，加强部

门预算执行管理，有效提升部门预算执行进度，根据部门各项重点工作合理编报年度预算，减少年中追加项目经费预算，合理控制部门预算调整调剂。（部门整体支出绩效自评表详见附件 1；各项目绩效自评表详见附件 2。）

儿童友好型城区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 52.69 万元，执行数为 51.94 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年培育创建 8 个区级儿童友好实践基地，其中 2 个获得市级儿童友好实践基地的称号。落实区民生实事任务，召开儿童友好实践基地评审会，统筹协调各母婴室管理单位，着力推进母婴室建设工作，已有 7 间母婴室获得市级母婴室授牌。开展 10 期儿童议事会，持续为光明区建设儿童友好型城区注入新血液、新活力、新力量。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，线下议事会开展情况与预期有出入，宣传儿童友好理念有待提升。下一步改进措施主要是：积极探索线上议事会形式，进一步宣传儿童友好理念。

妇女儿童品牌项目、活动经费项目自评综述：全年预算数为 66.68 万元，执行数为 66.53 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三八维权月开展社区基层民法典普法巡讲活动向居民普及《民法典-婚姻家庭编》《反家暴法》等与居民群众息息相关的内容；2021 年经区妇联推选的优秀个人和集体先后荣获省、市、区级荣誉 40 余项；打造 6 个品牌项目，开展 52 场活动，覆盖群众 20000 余人。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，开展多次线上讲座活动，致绩效指标值偏离年初设定值。下一步改进措施主要是：参照过往活动经验，在编制

预算绩效目标值时新设更合理指标值。

妇女儿童维权工作经费项目自评综述：全年预算数为 110.92 万元，执行数为 110.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：元旦春节期间，通过摸底排查，共为 234 名困境妇女儿童送上新春慰问；2021 年处理 860 余宗婚姻家庭纠纷警情；在母亲节期间，为全区 80 名困境妇女，提供包括乳腺癌和宫颈癌筛查在内的健康体检。发现的问题及原因主要是：区困境妇女生活质量和幸福指数需继续提升。下一步改进措施主要是：继续开展活动，扩大关爱活动受众面，提升区困境妇女生活质量。

青少年维权工作经费项目自评综述：全年预算数为 76 万元，执行数为 75.84 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是发挥预防青少年违法犯罪专项组职责，督导推动专项组成员单位充分履职；二是持续开展“暖阳守护”“阳光陪讯（询）”项目，共青团组织作为未成年人保护组织的代替监护人身份到场开展陪同讯（询）问服务，并对服务对象开展全链条帮扶服务；三是持续开展“暖阳守护”未成年人关爱项目，其中开展“普法+心理”巡回课堂授课活动超 300 节，覆盖光明区师生近 2 万名。开展“轻松备战中高考·12355 与你同行”考前心理减压线上宣讲活动、“6·26”国际禁毒日--防范新型毒品线上宣传活动等线上线下活动共 6 场，覆盖群众达 3000 人次，积极推动社会治理体制创新和平安光明建设。

实施市、区妇女儿童发展规划项目自评综述：全年预算数为 19.71 万元，执行数为 19.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：两个规划报告终期验收，报告显示，实施市规划中有 128 项达到终期目标，达标率为 97.70%。实施区规划中有 130 项达到 2020 年终期目标，达标率为 97.74%。

志愿服务阵地工作经费项目自评综述：全年预算数为 18.45 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：志愿服务中心运营情况良好，除春节假期以及恶劣天气外，均正常对外开放，有序开展新义工招募、新义工培训、特色活动等活动项目，志愿者以及市民群众对志愿服务中心满意度高。

部日常运作经费项目自评综述：全年预算数为 54.55 万元，执行数为 54.16 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过订阅《深圳晚报》《深圳特区报》等报刊、杂志，提高我区劳模、基层工会干部以及群团工作部人员素养；通过微信公众号发布信息，做好服务宣传发动群众的工作要求；法律顾问审核合同，出具法律审查意见，保障单位合同合规性，防范了风险。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标年初设定指标值偏低。下一步改进措施主要是：参照 2021 年实际完成的绩效指标值，在编制 2022 年预算绩效目标时设更合理指标值。

青少年活动项目经费项目自评综述：全年预算数为 47.22 万元，执行数为 47.10 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展青年学习社活动 3 期，青悦会系列交流活动 4 场，光明区青年企业家与港澳青年学党史、面对面活动 1 场，青春筑梦行系列活动 7 场，各类评优评选活动 5 场等，

各项活动共组织超万人次参加，有效凝聚引领我区团员青年，增强团员青年的荣誉感、归属感。

团建项目工作经费项目自评综述：全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年光明区“智慧团建”系统上共有团组织 850 个，团支部 765 个，“两新”团支部 359 个，组织团员总数 11346 人，团干 1432 人。

志愿服务项目工作经费项目自评综述：全年预算数为 100.32 万元，执行数为 99.26 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展春节困难以及优秀志愿者慰问活动，共慰问志愿者 32 人；在“3·5”“12·5”等重要时间节点，开展志愿服务主题活动，弘扬志愿服务精神，表彰优秀志愿者、组织以及家庭一批；开展“送清凉”活动，为光明区各志愿服务站点的志愿者送上矿泉水、菊花茶等清凉饮品，为在高温天气中坚持志愿服务的志愿者送关怀；坚持“四有”原则，常态化开展志愿服务站点检查行动。发现的问题及原因主要是：志愿服务活动普及范围不够广，需继续开展各类志愿服务活动及慰问活动提升志愿者的幸福感、归属感、荣誉感。下一步改进措施主要是：加大志愿服务工作及宣传力度，并通过“爱心超市”项目，开展志愿服务积分兑换活动，加强对志愿者的慰问和关心关爱，提升志愿者的幸福感、归属感。

志愿服务保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.55 万元，执行数为 43.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印发《2021 年度光明区交通文明

劝导志愿服务工作方案》，常态化招募志愿者开展交通文明劝导志愿服务活动，并为各街道义工联发放文明劝导保障经费；落实志愿者人身安全保障措施，为全区志愿者购买意外保险；为丰富志愿者生活，提高志愿者的凝聚力，组织多个团建活动项目。发现的问题及原因主要是：对预算绩效工作理解不够深入透彻，未能运用绩效管理方法科学合理地设置绩效指标，全年参与文明劝导志愿者人数目标值设置偏低。下一步改进措施主要是：参照2021年实际参与文明劝导志愿者人数，2022年编制预算绩效目标时设置合理的目标值。

党组织活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.75万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展主题党日培训活动17次，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断开创区群团工作新局面。发现的问题及原因主要是：疫情原因，外出开展主题党日活动次数减少，开展读书分享会等主题党日活动次数增加，致年终实际完成值超目标值50%。下一步改进措施主要是：参照2021年实际开展主题党日培训次数，2022年设置合理的目标值。

青年驿站建设、运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建了一个服务青年、服务人才、服务产业、服务发展的平台，驿站共提供8间房15张床位，为青年人才可享受7天免费住宿的基础服务，高层次人才可适当延长，实现免费拎包入住，为来深人才提供高品质服务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，入住的青年人才较少。下一步改

进措施主要是：加大驿站的宣传工作，在确保做好疫情防控工作的情况下为来深人才提供更优质的服务。

以一级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《2021 年度妇女儿童工作经费项目支出部门评价报告》详见附件 3。

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 to 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。

第五部分：附件

绩效报告和绩效自评表作为附件公开。部门整体支出绩效自评表详见附件 1；各项目绩效自评表详见附件 2；以一级部门为主题开展的项目支出部门评价报告详见附件 3。