

福田区团委 2018 年度部门预算报告

目录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项
- 九、名词解释

一、主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；组织实施调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；承担团干部的选拔、考核、培训和输送工作，指导区青年联合会、区少先队的日常工作；指导区义工联工作，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室，下属事业单位 1 个。编制数 12 人，实有人数 11 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 3 人，离退休人员 0 人。公务用车共有 1 辆。另外，本单位下辖 1 单位区青少年活动中心，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）争当群团改革尖兵。一是落实福田区共青团改革计划。二是加强共青团的政治性和先进性建设。三是完善直接联系服务青年的体制机制。四是改革优化共青团的组织格局和运行方式。五是夯实共青团的基层基础。

（二）争当服务青年职业技能提升尖兵。一是深化青年驿站服务内容。二是办好办强福田 CBD 青年学院。三是落实展翅计划。

（三）争当服务粤港澳青年创新创业尖兵。拟在两年内，联合区委区政府相关部门逐步建设硬件设施完善、资源信息畅通、供需对接合理、服务便捷有效的粤港澳青年创业工场（福田）。

（四）争当服务青年人才婚恋交友尖兵。2017 年 4 月，中共中央、国务院将未婚青年的婚姻服务工作写入了《中长期青年发展规划（2016—2025 年）》。团中央联合民政部、国家卫生计生委共同制定并下发了《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》，要求各级团组织要服务青年婚恋需求。团区委将采取“社会影响力投资”模式，与深圳国际公益学院合作，支持青年建立社交网络，推动青年拓宽人际交往，提供各类青年人才的交友平台，彰显中心区服务青年人才安家、扎根的温情。

（五）争当推进志愿服务制度化、标准化、专业化尖兵。贯彻落实党的十九大报告提出推进志愿

服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识的要求。一是机制制度化。二是流程规范化。三是服务专业化。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1,882.46 万元，其中一般公共预算拨款 1,882.46 万元，比 2017 年 1,554.7 万元增加 327.76 万元，增加 21.08%。基金预算为 0 万元，与 2017 年持平。增加的主要原因是养老保险和住房公积金改革以及“青春启航”涉法涉罪未成年人帮教工作精细化管理带来的经费增加。具体包括：

（一）基本支出 423.18 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 395.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用经费 27.72 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。

（二）项目支出 1,459.28 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 11.08 万元，全部为政府采购项目，主要用于购置电脑、照相机等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 6.18 万元，主要用于购置电脑 8 台，投影仪 1 台，普通激光打印机 1 台，传真机 1 台。

（2）电器设备 1 万元，主要用于购置 2 台空调。

（3）手提电脑 1.9 万，主要用于购置 4 台手提电脑。

（4）摄影器材 2 万，主要用于购置 1 台照相机。

2、业务费支出 1,428.2 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 314.81 万元，主要包括车辆经费、 公务交通补贴、 公务接待费、 会议费、 培训费、劳务派遣人员经费、 其他一般管理事务等。

（2）机关团委事务 8.39 万元，主要用于全年机关团工委开展相关活动。

（3）共青团工作 865 万元，主要包括团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青

年社会组织建设等工作。

(4) 志愿者工作 240 万元，主要包括重点义工项目及义工激励、义工宣传工作、义工阵地建设工作、义工专业化培训、常规活动开展等支出。

3、预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4.66 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 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。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 0.76 万元，与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我委公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年持平。主要用于公务接待，团务活动等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我委政府采购预算总额 284.21 万元，其中：政府采购货物预算 11.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 273.13 万元。

七、预算绩效管理情况

我委 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 360 万元。我委“青春启航”涉法涉罪未成年人帮教工作项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 240 万元，该项目主要内容为：打通公检法司全流程，采用社会化、专业化手段帮教涉法涉罪未成年人，并通过就业、复学、封存犯罪记录等措施，帮助涉法涉罪帮教未成年人回归社会。

八、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 20.1 万元，比 2017 年预算

数同口径减少 0.9 万元，减少 4.28%。主要原因是落实中央八项规定，节约行政运行开支。

（二）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：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。
3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
4. 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。
5. 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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,882.46	一般公共服务支出	1,882.46
（一）一般公共预算拨款	1,882.46	群众团体事务	1,882.46
1、一般性经费拨款	1,882.46	行政运行	423.18
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,459.28
3、政府投资项目拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,882.46	本年支出合计	1,882.46
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,882.46	支出总计	1,882.46

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	1,882.46
（一）一般公共预算拨款	1,882.46
1、一般性经费拨款	1,882.46
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,882.46
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,882.46

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,882.46
群众团体事务	1,882.46
行政运行	423.18
一般行政管理事务	1,459.28
本年支出合计	1,882.46
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,882.46

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,882.46	一般公共服务支出	1,882.46
1、一般性经费拨款	1,882.46	群众团体事务	1,882.46
2、财政专项资金拨款		行政运行	423.18
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,459.28
二、政府性基金预算拨款			
本年收入合计	1,882.46	本年支出合计	1,882.46
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,882.46	支出总计	1,882.46

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,882.46	423.18	1,459.28
201	一般公共服务支出	1,882.46	423.18	1,459.28
20129	群众团体事务	1,882.46	423.18	1,459.28
2012901	行政运行	423.18	423.18	
2012902	一般行政管理事务	1,459.28		1,459.28

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		423.18
301	工资福利支出	378.41
30101	基本工资	225.95
30102	津贴补贴	37.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.6
30109	职业年金缴费	15.84
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	39.6
30199	其他工资福利支出	8.8
302	商品和服务支出	36.72
30201	办公费	5.1
30202	印刷费	2
30207	邮电费	3
30213	维修（护）费	3
30226	劳务费	11
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	0.66
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	6.05
30309	奖励金	6.05
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,882.46
一、基本支出	423.18
（一）人员经费	395.46
（二）离退休经费	
（三）公用经费	27.72
二、项目支出	1,459.28
（一）一般性项目支出	1,459.28
1、购置费	11.08
2、修缮费	
3、业务费	1,428.2
（1）一般管理事务	314.81
（2）机关团委事务	8.39
（3）共青团工作	865
（4）志愿者工作	240
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	11.08	11.08	
	A0301 电器设备	1	1	
	A0302 办公自动化设备	6.18	6.18	
	A0304 手提电脑	1.9	1.9	
	A0306 摄影器材	2	2	
2	业务费	273.13	273.13	
	一般管理事务	33.13	33.13	
	C9900 其他服务	33.13	33.13	
	共青团工作	240	240	
	C9900 其他服务	240	240	
	合计	284.21	284.21	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区团委	4.66		0.76		3.9

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	福田区“未成年人”帮教项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2017 年 10 月至 2019 年 10 月
项目主管部门	深圳市福田区共青团委员会	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区启航公益服务中心				
本年预算金额（万元）	173.2135 万	其中：财政拨款（万元）	173.2135 万	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	福田区“未成年人”帮教服务项目是致力协助公、检、法、司等国家机关，服务涉法涉诉未成年人以及边缘青少年，旨在帮助他们走出迷途、点亮心灯、回归正道的专业免费服务的公益项目。				
项目年度目标	完成合适成年人 130 人次，对不良行为、严重行为未成年人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成年人的合法权益；社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效依据；心理测评 930 人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	合适成年人：19795.83；社会调查：501494.3；心测和危机介入：79183.32；帮教：613670.7；其他活动：171564，		剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。
		资金支出进度	根据合同，第三个月支付资金 80%，剩余 20%用于 10 月份启动下一年度政府采购招标计划。		
	产出指标	数量指标	合适成年人：270 人次；社会调查：160 人次；心理测评：930 人次；帮教个案：130 个；工作访问：20 个；社区活动：12 个。		
		质量指标	为涉罪涉法的青少年提供了合适成年人、社会调查、心理测评、帮教个案等重点服务。		
		工作时效	完成项目共走进度所用的时间：1 年。		
	效益指标	经济效益指标	有效的犯罪预防和帮教率的提高，使看守所转存率达到 50%以上。		
		社会效益指标	有效地预防和帮教一个罪犯孩子顺利回归社会，使其认知和行为得以矫正，重塑对生活的信心。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	可促进社会的和谐，减低未成年人的再犯率和犯罪率。		
		服务对象满意度指标	帮教对象及其家长满意度。		100%