

2022 年中国共产主义青年团深圳市福田
区委员会 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针，重点推进青年就业创业工作、青年服务工作和“志愿者先锋区”建设工作。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。下设办公室、团务部、联络部共3个部门。行政编制总数7人，实有在编人数6人；事业编制总数4人，实有在编人数4人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会2022年主要工作目标包括：

1. 扎实深化共青团基层组织改革试点，筹备建团100周年系列活动；
2. 扎实推进中心城区少先队工作，团教协作谱写新篇章；
3. 扎实建设国际一流青少年活动中心，青少年服务实现新突

破；

4. 扎实打造志愿者之城 4.0 版示范城区，争创志愿服务新优势。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 部门预算收入 2091 万元，比 2021 年增加 89.28 万元，增长 4.46%。2022 年部门预算支出 2091 万元，比 2021 年增加 89.28 万元，增长 4.46%。

预算收支增加主要原因：贯彻福田英才荟要求以及开展建团 100 周年系列活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会预算 2,091 万元，包括人员支出 489.34 万元、公用支出 31.76 万元、对个人和家庭的补助支出 8.66 万元、项目支出 1,561.24 万元。

（一）人员支出 489.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 31.76 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 8.66 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,561.24 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算 59 万元，主要包括：按照团市委对全市城市志愿服务 U 站的考核结果，市财委对应匹配考核经费：优秀 U 站每年 8 万，良好 U 站每年 7 万，合格 U 站每年 6 万。2021 年福田区 8 个 U 站的考核结果是：3 个 U 站优秀，5 个 U 站良好。

2. 一般管理事务预算 663.75 万元，主要包括：党建工作 3 万元，用于各项机关党建工作；其他一般管理事务 79.45 万元，用于保障单位正常运转工作；宣传工作 126 万元，通过运营微信公众号、抖音、小程序、视频会等 4 个新媒体平台，与党政媒体报刊合作，对团区委重点工作进行宣传；青少年社工 260.80 万元，通过购买青少年事务社工，加强团区委机关青少年和共青团工作力量，推动共青团工作迈上新台阶；劳务派遣 49.5 万元，通过招募劳务派遣人员，提供机关工作效率，提高团区委整体服务效益；购置费 10 万元；绩效考核经费 135 万元等。

3. 共青团工作预算 445.29 万元，主要包括：团务活动工作 62.39 万元，用于做好基础团组织建设工作；少先队和德育工作 40 万元，用于全区少先队组织创新和工作创新，团结、教育、

引领全区广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人；志愿者服务 144 万元，用于推动重点志愿者项目建设和志愿者文化建设工作；活动中心工作 90 万元，用于打造国际一流的青少年活动中心，服务辖区青少年；专项青年工作 108.90 万元，用于开展兴趣爱好、职业规划、个人赋能、婚恋交友等活动，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能等。

4. 人才政策经费预算 383.20 万元，主要包括：英才荟工作 383.20 万元，主要用于落实关于进一步实施“福田英才荟”计划的若干措施，开展以下项目：（1）港澳青年人才驿站；（2）港澳青年创业阵地实习生补贴；（3）创新生态培育活动；（4）创新创业比赛和交流活动。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：采购防疫物资工作 5 万元，用于采购物资等。

6. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算4.43万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，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根据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2022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。2022年预算数0.76万元，比2021年增加0万元，主要是用于接待上级部门的调研。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我委已有1辆公务用车，未有计划购置新车；

公务用车运行维护费2022年预算数3.67万元，比2021年预算数增加0万元，主要是实有车辆1辆，为定编车辆，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。

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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算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 1561.24 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人才政策经费	383.20	中共福田区委已推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《福田区打造港澳青年最佳创业区“7+”工作方案（2020-2022

		<p>年)》，团区委作为方案牵头部门，根据方案要求，团区委需要制定政策，建设港澳青年创新创业阵地。根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》，开展人才专员驻场服务，为孵化项目团队成员提供人才驿站居住保障。获得深圳市创客空间认证的，按市级资助的50%给予配套支持。”为在港澳青年创业团队实习、工作的员工提供住宿服务和实习补贴，项目合计预算数 383.2 万元。该项目主要考核数量指标为人才政策项目数量 3 个；质量指标为人才激励服务完成率 90%；失效指标为提供服务效率达 90%；成本效率为支出进度达标率 95%；社会效益为构建港青创业生态，增强福田对港澳青年创新创业的吸引力；服务对象满意率主要考核项目服务对象的满意度达 90%。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会机关运行经费财政拨款预算 31.76 万元，比 2021 年预算增加 11.6 万元，增长 57.54%。主要是工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国共产主义青年团深圳市福田区委员会共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2022 年上级专项转移支付支出预算为 59 万元，主要安排用于城市志愿服务 U 站考核项目 59 万元。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,091.00	一、一般公共服务支出	1,934.66
1. 一般公共预算拨款	2,091.00	群众团体事务	1,934.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	373.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,561.24
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	55.28
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	55.28
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	14.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	14.40
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	14.40

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	86.66
		住房改革支出	86.66
		住房公积金	53.40
		购房补贴	33.26
本年收入合计	2,091.00	本年支出合计	2,091.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,091.00	支出总计	2,091.00

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 3

支出总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,091.00	529.76	1561.24	10.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,091.00	一、一般公共服务支出	1,934.66
一般公共预算拨款	2,091.00	群众团体事务	1,934.66
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	373.42
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,561.24
		二、社会保障和就业支出	55.28
		行政事业单位养老支出	55.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
		三、卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		四、住房保障支出	86.66
		住房改革支出	86.66
		住房公积金	53.40
		购房补贴	33.26
本年收入合计	2,091.00	本年支出合计	2,091.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,091.00	支出总计	2,091.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			2,091.00	529.76	1,561.24
	201	一般公共服务支出	1,934.66	373.42	1,561.24
	20129	群众团体事务	1,934.66	373.42	1,561.24
	2012901	行政运行	373.42	373.42	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1,561.24	0.00	1,561.24
	208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
	221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
	22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00
	2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00
	2210203	购房补贴	33.26	33.26	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2021 年	4.43	0.00	0.76	3.67	0.00	3.67
	2022 年	4.43	0.00	0.76	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会		
年度	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	
主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	529.76	529.76	0.00	
	购置	购买办公电脑和设备	10.00	10.00	0.00	
	绩效考核经费	绩效考核经费发放	135.00	135.00	0.00	
	党建工作	扎实做好机关党建工作	3.00	3.00	0.00	
	其他一般管理事务	保障机关日常正常运行，优化机关办公环境，提高办公效率，加强机关内控管理。	79.45	79.45	0.00	
	宣传工作	订购党政报刊、与媒体合作、委托运营新媒体平台。	126.00	126.00	0.00	
	机关青少年事务社工	购买机关青少年事务社工。 购买街道青少年事务社工	260.80	260.80	0.00	
	疫情防控	根据区疫情防控工作要求，支援社区疫情防控工作，做好支援疫情防控志愿者的安全保障和后勤物资保障工作。	5.00	5.00	0.00	
	预算准备金	预算准备金	5.00	5.00	0.00	

城市 U 站考核经费	据市财政、团市委《关于强化城市志愿服务 U 站运行保障的通知》，我委管辖的 8 个城市志愿服务 U 站的运行由市级财政通过考核奖励的方式予以保障	59.00	59.00	0.00
劳务派遣	劳务派遣人员工资、五险一金、绩效奖、体检费等，以及劳务派遣公司服务费	49.50	49.50	0.00
团务活动	团务活动 机关团工委经费、庆祝中国共青团成立 100 周年系列活动、召开共青团福田区第七次代表大会、基层团组织建设和全区骨干团干部培训、社区团干培训，全区中学团校建设。 少先队与德育工作 开展少先队组织建设、全区少先队辅导员培训、学校共青团及少先队名师工作室、区级国旗班、区级少先队舞蹈团、福田区红领巾融媒体中心、福田区红领巾校外实践基地、红领巾夏（冬）令营。	62.39	62.39	0.00
少先队与德育工作	开展少先队组织建设、全区少先队辅导员培训、学校共青团及少先队名师工作室、区级国旗班、区级少先队舞蹈团、福田区红领巾融媒体中心、福田区红领巾校外实践基地、红领巾夏（冬）令营。	40.00	40.00	0.00
专项青年服务	开展青年相亲交友活动、福田 CBD 青年学院、青少年心理健康服务、股份公司青年学历提升、预防青少年违法犯罪服务等。	108.90	108.90	0.00
活动中心事	区第八次党代会报告要求打造国际一流的青少年活动中心，据此将建立 3 个分中心及“三团二会”	90.00	90.00	0.00
志愿者服务	项目分为日常重点志愿者服务、志愿服务阵地建设和创建全国文明城市服务	144.00	140.00	0.00

	青年创新创业	服务香港青年内地发展，帮助港澳青年创业企业快速适应大湾区发展、适应福田发展，引导、扶持、促进港澳青年就业创业生态环境不断优化，营造我区服务香港青年创新创业的最优体验，打造最佳品牌，建设香港青年内地创业的首选地。	160.00	160.00	0.00
	青年驿站建设	免费为来深圳求职的应届毕业生提供7天短期住宿、就业辅导、城市融入等服务，旨在帮助来深求职的应届大学毕业生解决住宿难、求职难、融入难等问题	223.20	223.20	0.00
	金额合计		2,091.00	2,091.00	0.00
年度总体目标	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2022 年主要工作目标包括：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，坚持从严治团，不断增强政治性、先进性、群众性，紧跟党走在时代前列、走在青年前列。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>活动中心事务</u>	建设青少年心理健康中心、青少年融媒体中心、青少年科创体验中心各 1 个；建立青少年交响乐团、青少年合唱团、舞蹈团各 1 个；成立书画摄影协会和新媒体协会。	
			<u>青年驿站建设</u>	1.服务来深求职的大学生和港澳台籍青年的质量,提供免费住宿人数 1200 人以上；2.开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建活动等 50 次	
			<u>青年创新创业</u>	为在港澳青年创业阵地中工作的实习生按照大学生实习基地补贴的标准发放补贴，20 名以上；2.为 15 名以上符合条件的港澳青年创新创业团队成员提供住宿服务。3.孵化 15 家以上优质港澳青年创新创业团队	
			<u>志愿者服务</u>	.开展 12.5 国际志愿者节日活动不低于 1 场；2.开展志愿者激励评选活动 1 次；3.开展志愿者文化活动，创建志愿者文化 10 场 \geq 500 人次；4.8 个城市 U 站保障；5.创建全国文明城市宣传活动 \geq 200 场，	

			专项青年服务	组织开展福田辖区青年相亲交友不少于 12 场 2.福田 CBD 青年学院每季度预计举办课程场次 30-50 人, 3.常态化开展青联服务, 4.拓展青年之家到 10 个, 5.开展 1 场关爱迎新春饺子宴。	
			团务活动	.开展机关团工委服务 10 场; 2.组织开展庆祝中国共青团成立 100 周年系列活动至少 1 场; 3.组织开展全区骨干团干培训、社区团干培训 1 次	
			劳务派遣人员 城市 U 站开展志愿服务 购买青少年事务社工 微信公众号、抖音、视频号周平均更新量	3 人 常态化 16 人 ≥3	
		质量	U 站开展常态化志愿服务活动完成率 项目实施后, 充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年职能, 提升辖区青年的综合素质, 满足青年需求, 保质保量为青少年群体开展丰富有意义的活动	≥95%	
			时效	工作计划完成及时性	100%
			成本	预算执行率 支出进度达标率	> 100% > 100%
		效益	经济效益	不适用	
			社会效益	引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年社会满意度	
			可持续影响	服务项目对青少年的影响程度	较上年加强

		生态效益	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>服务满意度</u> <u>活动参与人员满意度</u>	>90% >90%
		其他满意度		