

2024 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 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

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育青年，培养青年的共产主义思想。

2. 开展调查研究，为区委、区政府制定青年工作政策提供决策依据，发挥政府与青年联系的桥梁和纽带作用。

3. 负责全区团的组织建设，研究和制定团组织建设的规章制度；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作。

4. 发展全区青年文化事业，带动和指导青年学习现代化科学文化知识，协调有关力量建立文化活动网络。

5. 维护青年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长。

6. 指导区青年联合会开展工作，团结社会各界各族青年，建立和发展一海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

7. 领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员的工作。

8. 承担区青少年德育工作领导小组的日常工作。

9. 领导区志愿者联合会工作，加强区志联建设。
10. 指导基层团组织工作。
11. 承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会包括：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，下设办公室、团务部、联络部共 3 个部门。本单位下设 1 个事业单位福田区青少年活动中心、福田区青少年活动中心未独立核算，纳入本单位预算。

## 三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

1. 开展全区少先队与德育工作组织建设；
2. 打造志愿者之城典范城区；
3. 开展粤港澳青年交流交融活动；
4. 开展青少年城市融入、预防犯罪、普法、帮教等工作；
5. 焕新区青少年活动中心，保障辖区青少年工作。

# 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 1,644.07 万元，较 2023 年年初预算减少 254.93 万元，下降 13.4%。2024 年部门预算支出 1,644.07 万元，较 2023 年年初

预算减少 254.93 万元，下降 13.4%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出因人员变动导致经费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支。

## 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（本级）

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）预算 1,644.07 万元，包括人员支出 544.07 万元、公用经费 39.93 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,060.07 万元。

（一）人员支出 544.07 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 39.93 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 0 万元。

（四）项目支出 1,060.07 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 678.35 万元，主要包括：党建工作 2 万元，用于各项机关党建工作；其他一般管理事务 59 万元，用于保障单位正常运转工作；宣传工作 55 万元，通过运营微信公众号等新媒体平台，与媒体报刊合作，对团区委重点工作进行宣传；青少年社工 472.70 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 88.65 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 1 万元，用于采购办公复印纸。较 2023 年预算减少 54.91 万元，减幅 7.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 上级转移支付项目 60.00 万元，主要包括：城市 U 站考核工作 60 万元，用于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。与 2023 年年初预算持平。

3. 人才政策经费 3.00 万元，主要包括：粤港澳实习补贴工作 3 万元，用于为粤港澳台青年创业阵地内实习生提供实习补贴。与 2023 年减少 147 万元，减幅 98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

4. 共青团工作 318.72 万元，主要包括：英才荟经费 77 万元，用于建设粤港澳台青年人才驿站，为粤港澳台创新创业青年提供住宿保障，举办青年福田研学旅游、交流交往、文化体育、城市融入等活动；团务活动 20 万元，用于做好基础团组织建设工作；少先队和德育工作 28 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 68 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 13.72 万元，用于开展暑期青少年夏令营活动；专项青年工作 112 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。较 2023 年预算减少 24.28 万元，减幅 7.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 375.90 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 374.90 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 4.53 万元，较 2023 年年初预算增加 1.06 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 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 1.2 万元，较 2023 年年初预算增加 1.2 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来福

田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.33 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，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.33 万元，较 2023 年年初预算减少 0.14 万元，主要是用于现有公务用车 1 辆使用过程中所发生的燃料费、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：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）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。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 1,060.07 万元，设置并编报 4 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

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
共青团工作	318.72	根据团中央、团省委、团市委要求开展团委工作，夯实全国县域共青团基层组织改革试点成果，开展福田区骨干团干部培训及主题团日活动、开展多样的专项青年活动等。通过预算资金投入，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，提升辖区青年的综合素质，满足青年需求。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度79.68万元，二季度79.68万元，三季度79.68万元，四季度79.68万元。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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39.93万元，较2023年年初预算增加8.17万元，增长25.7%。主要是由于省、市及其他单位组织的培训或会议增加，故差旅费和接待费有所增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：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 1 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

（一）中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2024 年上级专项转移支付支出预算为 60 万元，主要安排用于城市志愿服务 U 站考核项目 60 万元。

（二）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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，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。

## 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,644.07	一、一般公共服务支出	1,417.72
1. 一般公共预算拨款	1,644.07	群众团体事务	1,417.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	357.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,000.07
二、财政专户管理资金	0.00	其他群众团体事务支出	60.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	66.77
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	66.77
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	46.37
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	18.34
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	18.34
		行政单位医疗	9.84

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	8.50
		四、住房保障支出	141.24
		住房改革支出	141.24
		住房公积金	45.70
		购房补贴	95.54
本年收入合计	1,644.07	本年支出合计	1,644.07
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	1,644.07	支出总计	1,644.07

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

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	1,644.07	1,644.07	584.00	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	1,644.07	1,644.07	584.00	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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	2024 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			1,644.07	584.00	1,060.07	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			1,644.07	584.00	1,060.07	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00
	201	一般公共服务支出	1,417.72	357.65	1,060.07	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00
	20129	群众团体事务	1,417.72	357.65	1,060.07	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00
	2012901	行政运行	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1,000.07	0.00	1,000.07	0.00	0.00	0.00	375.90	375.90	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	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	66.77	66.77	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

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

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	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	544.07	544.07	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	91.84	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	199.46	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	73.21	73.21	73.21	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	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	20.40	20.40	20.40	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	18.34	18.34	18.34	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	45.70	45.70	45.70	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

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

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	
其他工资福利支出	16.09	16.09	16.09	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	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	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	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		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									
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	1,060.07	1,060.07	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	1,060.07	1,060.07	1,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青团工作	318.72	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	678.35	678.35	678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才转移支付项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,644.07	一、一般公共服务支出	1,417.72
1. 一般公共预算拨款	1,644.07	群众团体事务	1,417.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	357.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,000.07
		其他群众团体事务支出	60.00
		二、社会保障和就业支出	66.77
		行政事业单位养老支出	66.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.40
		三、卫生健康支出	18.34
		行政事业单位医疗	18.34
		行政单位医疗	9.84
		事业单位医疗	8.50
		四、住房保障支出	141.24
		住房改革支出	141.24
		住房公积金	45.70

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	95.54
本年收入合计	1,644.07	本年支出合计	1,644.07
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	1,644.07	支出总计	1,644.07

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			1,644.07	584.00	1,060.07
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级			1,644.07	584.00	1,060.07
	201	一般公共服务支出	1,417.72	357.65	1,060.07
	20129	群众团体事务	1,417.72	357.65	1,060.07
	2012901	行政运行	357.65	357.65	0.00
	2012902	一般行政管理事务	1,000.07	0.00	1,000.07
	2012999	其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	0.00
	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	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
	2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
	221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00
	22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00
	2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00
	2210203	购房补贴	95.54	95.54	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1,644.07	584.00	1,060.07
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			1,644.07	584.00	1,060.07
	301	工资福利支出	544.07	544.07	0.00
	30101	基本工资	91.84	91.84	0.00
	30102	津贴补贴	199.46	199.46	0.00
	30103	奖金	32.14	32.14	0.00
	30107	绩效工资	73.21	73.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37	0.00
	30109	职业年金缴费	20.40	20.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
	30113	住房公积金	45.70	45.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.09	16.09	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	1,100.00	39.93	1,060.07
	30201	办公费	15.70	14.70	1.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	3.80	3.80	0.00
	30209	物业管理费	3.00	3.00	0.00
	30211	差旅费	2.80	2.80	0.00
	30214	租赁费	128.00	0.00	128.00
	30217	公务接待费	1.20	1.20	0.00
	30226	劳务费	96.16	0.00	96.16
	30227	委托业务费	794.32	0.00	794.32
	30228	工会经费	5.46	4.31	1.15
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.33	3.33	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	5.49	5.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	39.44	0.00	39.44

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2023 年	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00
	2024 年	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00
	增减变化金额	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）	2023 年	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	0.00
	2024 年	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00
	增减变化金额	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	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

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			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

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
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

### 中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）		主管部门		中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	
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			
年度主要任务	人员经费	保障工作人员日常费用支出。	544.07	544.07	0.00		
	机构公用经费	保障人员公用费用。	39.93	39.93	0.00		
	一般管理事务	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，律师咨询费，报刊费、劳务派遣人员经费、社工经费等。	678.35	678.35	0.00		
	上级转移支付项目	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。	60.00	60.00	0.00		
	共青团工作	用于团务活动、少先队与德育工作，开展专项青年活动，	318.72	318.72	0.00		
	人才政策经费	开展粤港澳大湾区青年人才驿站、为粤港澳大湾区青年创业阵地发放实习补贴、开展创新创业生态培育活动、开展粤港澳青年交流交融活动。	3.00	3.00	0.00		
	金额合计			1,644.07	1,644.07	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 2024 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	产出指标	数量指标	开展培训次数	1 次
			劳务派遣人数	5 人
			微信公众号运营	1 个
			专项青年服务活动场数	23 场
			城市 U 站志愿活动	64 场
			U 站值班义工到岗人次	≥2920 人次
			港澳青年专场活动	10 场
			青年驿站服务人数	≥1200 人
			青年服务活动参与率	≥90%
			微信公众号运营率	100%
	质量指标	培训参与率	100%	
		劳务派遣人员每月考核通过率	100%	
		U 站值班义工到岗率	100%	
		工作计划完成及时率	100%	
		支出进度达标率	≥95%	
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	组织、引领、凝聚青年工作开展的保障程度	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。