

2023 年度中国共产主义青年团深圳市福田区  
委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会概况

- 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：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会概况

## 一、中国共产主义青年团深圳市福田区委员会主要职责

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会的主要职责是：

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，建立和发展与海外、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、中国共产主义青年团深圳市福田区委员会机构设置**

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室，下设 1 个事业单位，具体为福田区青少年活动中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产主义青年团深圳市福田区委员会）2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算。我部门下属单位非独立核算，无需独立编制决算。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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              | 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  | 1,779.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,671.33 |
| 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 | 0.00     |
| 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 | 56.41    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 16.05    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 37.57    |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 1,779.62 | 本年支出合计          | 57 | 1,781.36 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.74     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 1,781.36 | 总计              | 60 | 1,781.36 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,779.62 | 1,779.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,669.59 | 1,669.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务           | 1,669.59 | 1,669.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行             | 402.42   | 402.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 1,267.17 | 1,267.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.41    | 56.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.41    | 56.41    | 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 | 37.60    | 37.60    | 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   | 18.80    | 18.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.05    | 16.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.05    | 16.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.05    | 16.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 37.57    | 37.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 37.57  | 37.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 37.57  | 37.57  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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               | 1,781.36 | 517.67 | 1,263.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,671.33 | 407.64 | 1,263.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 1,671.33 | 407.64 | 1,263.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 402.43   | 402.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 1,268.90 | 5.21   | 1,263.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.41    | 56.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.41    | 56.41  | 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 | 37.60    | 37.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.80    | 18.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.05    | 16.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.05    | 16.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.05    | 16.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 37.57    | 37.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 37.57  | 37.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 37.57  | 37.57 | 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：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            | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,779.62 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,671.33 | 1,671.33       | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 56.41    | 56.41          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.05    | 16.05          | 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             |
|                | 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             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 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 | 37.57    | 37.57          | 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             |
|        | 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 | 1,779.62 | 本年支出合计          | 59 | 1,781.36 | 1,781.36       | 0.00            | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.74     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.74     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,781.36 | 总计              | 64 | 1,781.36 | 1,781.36       | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
|              | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 1,781.36 | 517.67 | 1,263.69 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,671.33 | 407.64 | 1,263.69 |
| 20129        | 群众团体事务           | 1,671.33 | 407.64 | 1,263.69 |
| 2012901      | 行政运行             | 402.43   | 402.43 | 0.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 1,268.90 | 5.21   | 1,263.69 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.41    | 56.41  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.41    | 56.41  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60    | 37.60  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.80    | 18.80  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.05    | 16.05  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.05    | 16.05  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.05    | 16.05  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 37.57    | 37.57  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.57    | 37.57  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.57    | 37.57  | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 487.80 | 302          | 商品和服务支出   | 29.74 |
| 30101        | 基本工资           | 49.27  | 30201        | 办公费       | 6.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 235.32 | 30202        | 印刷费       | 0.29  |
| 30103        | 奖金             | 44.43  | 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           | 18.30  | 30205        | 水费        | 0.03  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.60  | 30206        | 电费        | 0.36  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.80  | 30207        | 邮电费       | 3.62  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.67  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 2.08  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 2.46  |
| 30113        | 住房公积金          | 37.57  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 1.30  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 30.45  | 30214        | 租赁费       | 0.17  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 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  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额  |
| 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       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 4.31 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.09 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.27 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 5.11 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.13 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.13 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00 |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 487.80 |              | 公用经费合计                 | 29.86 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

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<br>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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 4.64 | 1.32          | 3.32         | 0.00        | 3.32          | 0.00      | 4.57 | 1.30          | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 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。

### 第三部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度总收入 1,781.36 万元，其中本年收入 1,779.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,779.62 万元，比上年决算数减少 1,220.21 万元，下降 40.7%，主要变动情况：2023 年度无相关疫情防控费用支出，故财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度总支出 1,781.36 万元，其中本年支出 1,781.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 517.67 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，

增长 2.2%，主要变动情况：由于省、市及其他单位组织的培训和会议数量增加，导致差旅费和因公出国（境）费增加，以及在编人员晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,263.69 万元，比上年决算数减少 1,230.04 万元，下降 49.3%，主要变动情况：2023 年度无相关疫情防控费用支出，故项目支出数减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023 年度财政拨款收入说明**

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度财政拨款收入合计 1,779.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,779.62 万元，比上年决算数减少 1,220.21 万元，下降 40.7%，主要变动情况：2023 年度无相关疫情防控费用支出，故财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关情况；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 0%，主要变动情况：无相关情况。

### **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度财政拨款支出合计 1,781.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,781.36 万元，比年初预算数减少 117.64 万元，下降 6.2%，主要变动情况：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，全年实际支出比预算有所节约；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 0%，主要变动情况：无相关情况；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 0%，主要变动情况：无相关情况。

### 三、2023 年度财政拨款“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

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.57 万元，完成全年预算 4.64 万元的 98.5%，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 158.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.32 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.27 万元，完成全年预算 3.32 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 84.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.27 万元，完成全年预算 3.32 万元的 98.5%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 84.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度因公赴港开展工作以及公车部分零件老化，导致“三公”经费较上年度增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.3 万元，占 28.4%；公务用车购置及运行维护费支出 3.27 万元，占 71.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加与香港民政及青年事务所、部分香港青年社团组织及企业座谈交流会支出 0.35 万元，主要用于在香港参加会议时的住宿费；（2）参加与深港商界和青年社团合作交流会支出 0.95 万元，主要用于在香港参加活动时的住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.27 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。公务用车运行维护费支出 3.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查等业务活动所发生的公务用车运行支出。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 29.86 万元，比上年决算数增加 4.57 万元，增长 18.1%。主要增减变动情况是：由于省、市及其他单位组织的培训和会议数量增加，导致差旅费和因公出国（境）费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 197 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其

他用车主要是外出公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1263.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“英才荟经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 206.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1263.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体执行情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 13 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1267.26 万元，执行数 1263.69 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，所有预算项目均编报绩效目标并监控执行。发

现的问题及原因主要是：1、社会效益有提高空间，个别项目预算调整率偏高，我单位整体项目资金虽然进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有被充分的运用，绩效评价的结果没有作为单位安排下一年度部门预算的参考依据。2、绩效目标设置不够完善，指标设置不够清晰，可衡量。3、内控管理制度不够完善，采购制度内未明确合同首付款比例要求，未按规定及时付款。下一步改进措施主要是：1、将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，对于绩效评价较好，财政支出高效的项目，应扩大其资金分配及使用，对于财政资金使用率低下，绩效考评差的项目，限制其项目资金额度，以督促自觉提高资金使用效益及效率性。2、预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。3、通过召开自行采购培训会，要求采购部室可以结合项目实际和供应商资信情况，选择一次性付款或者是分期付款，约定的首付款不能低于 30%或者高于 70%，完善采购管理制度体系。

1. 城市 U 站考核经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元， 执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：8 个城市 U 站常态化开展城市志愿服务，通过开展道路指引、便民服务等内容，营造浓厚的志愿服务氛围，u 站值班志愿者高达 11680 人次。发现的问题及原因主要

是：暂无。下一步改进措施：无

2. 党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过按照基层党建要求，及时开展 12 场主题党日活动，提高机关党员党性。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：无。

3. 活动中心事务项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 68.57 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：邀请“福田好少年”荣誉获得者、区优秀团员、少年队员代表、困难家庭学生等 200 名青少年分 4 期参加“强国有我”福田青少年研学夏令营活动。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：进一步优化绩效目标，提高预算执行质量，更好地完成工作预期目标。

4. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 83.65 万元，执行数为 83.64 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过招募劳务派遣人员，办公运行效率 100%，提高了机关工作效率，保证了工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：无。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量，进一步科学、合理编制此项目预算，规范资金使用。

5. 其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 83.57 万元，执行数为 83.48 万元，完成预算的 99.89%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时补充后勤物资，招募高效实习生，提供实习机会，聘请法律顾问提供关于合同签订方面的审核意见，有效保证机关正常运转。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，包括定期对项目执行情况进行监督。

6. 青少年事务社工项目绩效自评综述：全年预算数为285.25万元，执行数为284.8万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买青少年社工服务，开展预防青少年犯罪，普法宣传，未成年人保护等宣传教育活动，负责义工的招募、培训和志愿者服务指导检查，团费催缴，组织关系转接和两新团建等工作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：合理安排预算支出，优化社工工作效率。

7. 少先队与德育工作项目绩效自评综述：全年预算数为50.24万元，执行数为49.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“学习二十大，争做好队员”主题活动，在“六一”期间集中开展主题队课、队会；开展“红领巾”小小讲解员活动，在平安云顶少先队校外实践教育基地、深圳市生活垃圾科普教育馆少先队校外实践教育基地等福田区校外阵地培育一批“红领巾”讲解员。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量，进一步科学、合

理编制此项目预算，规范资金使用。

8. 设备和防疫物资补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.89 万元，执行 数为 2.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过防疫物资、疫情防控志愿服务的投入，有效控制我区疫情扩散。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：暂无。

9. 团务活动项目绩效自评综述：全年预算数为 55.15 万元，执行数为 54.89 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织机关团员青年在五四青年节、团员和青年主题教育中开展专题活动，社区团干培训参与率 100%，培训及时率 100%，围绕县域共青团基层组织改革和共青团城市基层组织改革，在中海华庭小区打造青年之家。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量，进一步科学、合理编制此项目预算，规范资金使用。

10. 宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数为 113.93 万元，执行 数为 113.75 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过运营微信公众号等新媒体平台，发布单位平常举办的活动推文和相关理论学习推文，加强对青少年的思想宣传。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：结合本年度资金使用情况和项目开展效益，加大宣传

力度。

11. 英才荟经费项目绩效自评综述：全年预算数为 207.25 万元，执行数为 206.99 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务来深求职的大学生和港澳台籍青年提供免费住宿；开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建等活动。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施：加强与港澳台籍青年的联系，提供住宿条件和就业创业帮助。

12. 志愿者服务项目绩效自评综述：全年预算数为 167.35 万元，执行数为 167.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全区 10 个街道成立街道志愿者联合会，在福田青年突击总队下成立安全生产、文化创意、助老扶弱等 10 支大型青年突击队。全区 706 支志愿服务队伍发动志愿者 18.74 万人次，开展全国文明城市创建、口岸通关服务、深马赛事保障等活动超过 1.76 万场，总服务时长近 56.1 万小时。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：无。

13. 专项青年服务项目绩效自评综述：全年预算数为 84.97 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展专项青年服务活动 15 场，活动主题符合青年发展要求，主要是创业就业培训、相亲交友、中医养生等热点主题。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：无。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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（含外宾接待）费用。

**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。