

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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

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设有 3 个部门，分别是办公室、团务部、联络部共 3 个部门，设置下属单位福田区青少年活动中心，福田区青少年活动中心非独立核算单位，无需独立公开预算。行政编制数 7 人，实有在编人数 6 人；事业编制数 4 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：

1. 推进“福至青心”青少年心理健康服务项目（第二期）实施；
2. 完成福田区青年联合会委员换届；
3. 扎实推进共青团城市基层组织改革试点工作；
4. 召开区第七次团代会；

5. 步开展“志愿者之城”综合改革，动员更多青年和志愿者投身基层治理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 1,899 万元，比 2022 年减少 192 万元，下降 9.2%。2023 年部门预算支出 1,899 万元，比 2022 年减少 192 万元，下降 9.2%。

预算收支减少 主要原因：根据压减预算开支相关要求，本年度专项青年业务经费减少。

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预算 1,899 万元，包括人员支出 577 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,291 万元。

（一）人员支出 577 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31 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 0 万元。

（四）项目支出 1,291 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算 60 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。

2. 一般管理事务预算 733 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 98 万元，用于保障单位日常运转工作；宣传工作 75 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 473 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 84 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等。

3. 共青团工作预算 343 万元，主要包括：团务活动工作 40 万元，用于做好基础团组织建设工作；少先队和德育工作 35 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 120 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 70 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 78 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 150 万元，主要包括：英才荟工作 150 万元，主要用于港澳青年人才驿站、港澳青年创业阵地实习生补贴、创新创业比赛和交流活动、创新生态培育活动等。

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。

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 2023 年部门预算共计 375 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 375 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.47 万元，比 2022 年预算减少 0.96 万元，下降 21.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0.76 万元，主要是因疫情原因，取消公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.47 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 3.47 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元，主要是我委实有车辆 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

2023 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,899 万元，设置并编报 5 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

2023 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	150	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 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住房保障。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 150 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%；时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%。
共青团工作	343	本项目包括活动中心事务、少先队与德育工作、团务活动、志愿者服务 5 个二级项目。本项目的年度目标为打造国际一流的青少年活动中心，将建立 3 个分中心及“三团二会”；做好基础团组织建设工作，通过各项活动、表彰、团建、培训等项目促进基层共青团和青年工作深入发展，进一步提升青年服务凝聚引领能力，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区、深港科技创新合作区建设及我区建设贡献青春智慧和力量；全面加强党对少先队工作的领导，从队员、辅导员、少先队活动、校外阵地等几个方面入手，做到坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，不断推进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；按照“志愿者之城”建设要求，推动重点志愿者项目建设和志愿者文化建设，进一步提升志愿服务工作质量，促进志愿服务事业发展；按计划开展各项青年专项服务。
一般管理事务	733	本项目包括宣传工作、劳务派遣、其他一般管理事务、党建经费、青少年事务社工 5 个二级项目。本项目的年度目标为通过购买青少年事务社工，加强团区委机关和街道青少年和共青团工作力量，推动共青团工作迈上新台阶；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；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，扩大项目影响力。同时根据区委宣传部和有关部门通知要求，完成年度党政报刊征订任务；保障机关平常运转。
上级转移支付	60	本项目的年度目标为：8 个城市 U 站全年 365 天不打烊，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。 该项目主要考核数量指标为 U 站值班义工到岗 5840 人次；质量指标为 U 站值班义工出勤达标率 100%；时效指标为 U 站正

		常开放服务市民月份数为 12 个月；成本效率为支出进度达标率 95%；社会效益为全年参与配合相关部门开展接待、宣传等活动；服务对象满意率主要考核市民对志愿服务满意度达 90%。
疫情防控（非政府投资项目）	5	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，保障市民生命安全。该项目主要考核数量指标为防疫物资供给完成率 100%；质量指标为志愿者感染数量 0；时效指标为物资保障及时率达 100%；成本效率为支出进度达标率 100%；社会效益为增强居民疫情防控意识，助力疫情防控工作有序进行；服务对象满意率主要考核市民对防疫志愿服务的志愿者满意度达 100%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 万元，比 2022 年预算减少 0.76 万元，下降 2.4%。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。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,899	一、一般公共服务支出	1,899
1. 一般公共预算拨款	1,899	群众团体事务	1,899
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	604
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,295
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	0
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	0
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	0
5. 其他收入	0	行政单位医疗	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	1, 899	本年支出合计	1, 899
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 899	支出总计	1, 899

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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, 899	608	1, 291	375	375	0
	201	一般公共服务支出	1, 899	608	1, 291	375	375	0
	20129	群众团体事务	1, 899	608	1, 291	375	375	0
	2012901	行政运行	604	604	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	1, 295	3	1, 291	375	375	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1, 899	一、一般公共服务支出	1, 899
一般公共预算拨款	1, 899	群众团体事务	1, 899
政府性基金预算拨款	0	行政运行	604
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1, 295
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		行政单位医疗	0
		四、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
		购房补贴	0
本年收入合计	1, 899	本年支出合计	1, 899

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 899	支出总计	1, 899

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, 899	608	1, 291
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			1, 899	608	1, 291
	201	一般公共服务支出	1, 899	608	1, 291
	20129	群众团体事务	1, 899	608	1, 291
	2012901	行政运行	604	604	0
	2012902	一般行政管理事务	1, 295	3	1, 291

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, 899	608	1, 291
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			1, 899	608	1, 291
	301	工资福利支出	577	577	0
	30101	基本工资	277	277	0
	30102	津贴补贴	103	103	0
	30103	奖金	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30113	住房公积金	53	53	0
	30199	其他工资福利支出	17	17	0
	302	商品和服务支出	1, 322	31	1, 291
	30201	办公费	10	10	0

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
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	1, 291	0	1, 291

表 9

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	2022 年	4.43	0	0.76	3.67	0	3.67
	2023 年	3.47	0	0	3.47	0	3.47
	增减变化金额	-0.96	0	-0.76	-0.2	0	-0.2

注：无

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	0	0
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0	0	0

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	0	0
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	577	577	0
	党建工作	扎实做好机关党建工作	3	3	0
	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。	98.44	98.44	0
	宣传工作	订购党政报刊、与媒体合作、委托运营新媒体平台。	75	75	0
	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	472.7	472.7	0
	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	5	0
	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	60	60	0
	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	83.65	83.65	0
	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、全区骨干团干部培训、社区团干培训，全区中学团校	40	40	0

		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。			
	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。	35	35	0
	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。	78.47	78.47	0
	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”	70	70	0
	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	120	120	0
	机构公用经费	保障机关日常正常运行	30.74	30.74	0
	人才政策经费	英才荟经费	150	150	0
	金额合计		1899	1899	0
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	产出	数量	购买青少年事务社工人数		16 人

效指标			<u>劳务派遣人数</u>	3 人
			<u>开展团务活动场次</u>	13 场
			<u>专项青年服务活动场数</u>	50 场
			<u>青年创新创业服务项目数</u>	3 个
			<u>活动中心分中心建设数量</u>	3 个
			<u>青年驿站服务人数</u>	1200 人
			<u>志愿者活动场数</u>	100 场
		质量	<u>青年服务活动参与率</u>	≥90%
		时效	<u>工作计划完成及时率</u>	100%
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>组织、引领、凝聚青年有效性</u>	有效
		可持续影响	<u>服务项目对青少年的影响程度</u>	较上年加强
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>活动参与人员满意度</u>	>90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用