

# 2022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2022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2022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、部门主要职责

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、部门机构设置

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会本级共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室。

### **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）2022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，福田区青少年活动中心非独立预决算，无需独立公开决算。

# 第二部分：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会2022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	2,999.83	一、一般公共服务支出	31	2,851.47
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	54.18
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	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
	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	81.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,999.83	<b>本年支出合计</b>	57	3,000.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,000.24	<b>总计</b>	60	3,000.24

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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,999.83	2,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,851.05	2,851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,851.05	2,851.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	357.73	357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,493.32	2,493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	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	36.58	36.58	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	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。

## 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	3,000.24	506.51	2,493.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,851.47	357.73	2,493.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,851.47	357.73	2,493.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	357.73	357.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,493.73	0.00	2,493.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,999.83	一、一般公共服务支出	33	2,851.47	2,851.47	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	54.18	54.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	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
	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	81.76	81.76	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,999.83	<b>本年支出合计</b>	59	3,000.24	3,000.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,000.24	<b>总计</b>	64	3,000.24	3,000.24	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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,000.24	506.51	2,493.73
201	一般公共服务支出	2,851.47	357.73	2,493.73
20129	群众团体事务	2,851.47	357.73	2,493.73
2012901	行政运行	357.73	357.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,493.73	0.00	2,493.73
208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.18	54.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	81.76	81.76	0.00
22102	住房改革支出	81.76	81.76	0.00
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	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。

## 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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.22	302	商品和服务支出	23.42
30101	基本工资	48.64	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	238.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.66	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	17.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35
30199	其他工资福利支出	34.49	30214	租赁费	0.00
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
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	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.21
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	1.14
			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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	481.22		公用经费合计	25.29

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。

### 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。

### 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。

## 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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.43	0.00	3.67	0.00	3.67	0.76	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入3,000.24万元，其中本年收入2,999.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,999.83万元，比上年决算数增加936.82万元，增长45.4%，主要变动情况：广泛发动青年和志愿力量参与全区疫情防控工作，及时为福田区一线抗疫人员、封控居民送去实地慰问、物资保障、生活福利等关心关爱。

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2022年度总支出3,000.24万元，其中本年支出3,000.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出506.51万元，比上年决算数增加99.2万元，增长24.4%，主要变动情况：我委人员数量有所新增，且公用经费增加。

2. 项目支出2,493.73万元，比上年决算数增加838.04万元，增长50.6%，主要变动情况：广泛发动青年和志愿力量参与全区疫情防控工作，及时为福田区一线抗疫人员、封控居民送去实地慰问、物资保障、生活福利等关心关爱。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022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2022年度财政拨款收入合计2,999.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,999.83万元，比上年决算数增加936.82万元，增长45.4%；主要变动情况：因2022年参与全区疫情防控工作，追加疫情防控经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2022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2022年度财政拨款支出合计3,000.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,000.24万元，比年初预算数增加909.24万元，增长43.5%；主要变动情况：广泛发动青年和志愿力量参与全区疫情防控工作，及时为福田区一线抗疫人员、封控居民送去实地慰问、物资保障、生活福利等关心关爱；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：与上年决算数持

平；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：与上年决算数持平。

### 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算4.43万元的40%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.2%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成全年预算3.67万元的48.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.2%；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1.77万元，完成全年预算3.67万元的48.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.76万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务和开展团务活动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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出25.29万元，比上年决算数增加8.8万元，增长53.4%。主要增减变动情况是：我委租赁车辆接送抗疫志愿者到各街道抗疫一线。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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14个，共涉及资金2493.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

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240.67万元，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。其中，对“英才荟经费”等项目委托深圳市鹏浩管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,000.24万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳市鹏浩管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**绩效自评结果。** 我委今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。（项目支出绩效评价表，详见附件1。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2091万元，执行数3,000.24万元，完成预算的143.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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一是社会效益有提高空间，个别项目预算调整率偏高；二是绩效目标设置不够完善，指标设置不够清晰，可衡量；三是内控管理制度不够完善。下一步改进措施主要是一是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；二是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；三是完善预算管理制度体系。

1. 城市U站考核经费项目绩效自评综述：全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成区志愿者联合会更名换届，推动10个街道志愿者联合会全覆盖。完成新洲碧道、中心书城等6个城市U站的升级改造，参与志愿者4849人次，值班义工出勤率100%，顺利完成年初既定工作目标。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：无。

2. 内防扩散项目绩效自评综述：全年预算数为1211万元，执行数为1210.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：在历次疫情爆发后的第一时间，协助街道建立24小时无间断暖心热线，切实解决“三区”居民的急难愁盼问题，大大减少了市12345群众投诉量；及时建立老弱病残孕特殊人群台账，点对点提供个性化服务，既做到严格管控、又确保平稳安康；创新性联合专业宠物机构，建成全国首个宠物驿站，；及时为福田区一线抗疫人员送去实地慰问、物资保障、生活福利等关心关爱。防疫物资供给完成率100%，志愿者感染数量0人次，顺利完成年初既定目标。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。

3. 内防扩散项目绩效自评综述：全年预算数为104.45万元，执行数为103.1万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工作需求，及时补充后勤物资，保持了机关正常工作，提高机关工作效率。

4. 内防扩散项目绩效自评综述：全年预算数为282.44万元，执行数为282.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成区志愿者联合会更名换届，推动10个街道志愿者联合会全覆盖；完成新洲碧道、中心书城等6个城市U站的升级改造；开展“行走家园”防疫宣传、新洲河环境治理、春运保障、高考志愿服务等活动近100场，参与志愿者4849人次，累计服务超过14000人次；社会治理志愿服务17.73万人次；成立了顺丰、美团、滴滴等6支新就业群体志愿服务队；扎实推进全区创文志愿服务工作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：无。

5. 英才荟经费项目绩效自评综述：全年预算数为242.11万元，

执行数为240.67万元，完成预算的99.4%。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人数约1500人；开展就业帮扶、城市融入、站友义工、团委团建等活动55场。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。

6.购置费项目绩效自评综述：全年预算数为9.45万元，执行数为9.25万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了各项办公设备及专项设备的购买。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施：优化工作预期，提前对采购项目进行相关可行性研究和预算编制，提高采购工作质量。

7.青少年事务社工项目绩效自评综述：全年预算数为123.4万元，执行数为123.4万元，完成预算的100%。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，以“中心工作在哪里，团徽和红马甲就在哪里”为工作口号，积极带领、团结广大中心城区青年为打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。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。

8.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2.99万元，完成预算的99.7%。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。

9.宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数为126万元，执行数为126万元，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。

10. 团务活动项目绩效自评综述：全年预算数为62.39万元，执行数为62.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展少先队活动10次，社区团干培训参与率100%，培训及时率100%，面向全区快递外卖小哥、网络主播、网约车司机等新兴领域青年成立区两新团工委、区新媒体行业团工委、沙头街道大金沙片区团工委等两新团组织全区团组织的向心力得到有力提升。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。

11. 专项青年服务项目绩效自评综述：全年预算数为108.9万元，执行数为108.48万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展场数13场，活动参与率100%，升级打造融资讯阅览、青年服务、志愿活动、关爱礼遇为一体的“青春福田”2.0版线上平台，按“一街一特色”的要求建设一批青年“一看就爱、一爱就来、一来再来”的“青年之家”，升级“福至青心”“大爱福田”等青少年权益保护品牌项目。发现的问题及原因主要是：暂无。

12. 活动中心事务项目绩效自评综述：全年预算数为75.6万元，执行数为75.52万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办首届“城市穿梭者”风采大赛，为快递外卖小哥、网约车司机展现才艺、融入城市提供平台；连续18年

组织青年留深过大年“饺子宴”，展现中心城区的城市温度。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。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。

13. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为50.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的98%。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。

14. 少先队与德育工作项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展少先队活动和表彰活动次数1次，少先队辅导员培训1次，工作完成率100%建设两个区级共青团、少先队名师工作室，名师资质达标率100%；利用我区文体场馆丰富的优势，建成平安云际观光层、华强北博物馆、深圳市垃圾分类科普馆等35个少先队校外实践教育基地，“红领巾15分钟校外活动圈”初具成型。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我委结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，项目名称为英

才荟经费，共涉及财政资金240.66万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，详见附件2。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。