

团区委 2017 年度部门决算

目录

一、团区委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、团区委 2017 年度部门决算表

三、团区委 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、团区委概况

(一) 部门职责

共青团福田区委员会主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；领导区义工联工作，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

(二) 机构设置

共青团福田区委员会系统包括共青团福田区委员会本级、福田区青少年活动中心共 2 家基层单位，福田区青少年活动中心归入本委核算。共青团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。

二、团区委 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决 01 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,829.92	一、一般公共服务支出	30	1,679.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	25.68	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	176.07
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,855.59	本年支出合计	51	1,855.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	46.49	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	46.49	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	46.17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	46.17
	28			57	
总计	29	1,902.08	总计	58	1,902.08

收入决算表

财决 02 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,855.59	1,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
201			一般公共服务支出	1,679.52	1,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
20129			群众团体事务	1,679.52	1,653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2012901			行政运行	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,158.98	1,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
212			城乡社区支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,855.92	520.55	1,335.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,679.85	520.55	1,159.30	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,679.85	520.55	1,159.30	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,159.30	0.00	1,159.30	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	176.07	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	122.02	0.00	122.02	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	122.02	0.00	122.02	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,829.92	一、一般公共服务支出	28	1,654.35	1,654.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	176.07	176.07	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,829.92	本年支出合计	49	1,830.42	1,830.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.50	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,830.42	总计	54	1,830.42	1,830.42	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.50	0.00	0.50	1,829.92	520.55	1,309.37	1,830.42	520.55	1,309.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	1,653.85	520.55	1,133.30	1,654.35	520.55	1,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.50	0.00	0.50	1,653.85	520.55	1,133.30	1,654.35	520.55	1,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	520.55	520.55	0.00	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	1,133.30	0.00	1,133.30	1,133.80	0.00	1,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	176.07	0.00	176.07	176.07	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	122.02	0.00	122.02	122.02	0.00	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	122.02	0.00	122.02	122.02	0.00	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	54.05	0.00	54.05	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	54.05	0.00	54.05	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.11	302	商品和服务支出	6.40	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.11	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	45.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.87	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	61.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	31.84	30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		514.15	公用经费合计					6.40

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.66	0	3.9	0	3.9	0.76	2.79	0	2.79	0	2.79	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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会

公开 08 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我委无此项支出

福田团区委 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：福田区“未成年人”帮教服务项目

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017 年 12 月 31 日

共青团深圳市福田区委员会（制）

一、项目基本概况						
项目负责人	高增		联系电话	0755-82918132		
项目地址	福田团区委		邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 10 月起至 2019 年 10 月止					
计划安排资金 (万元)	34.6427	实际到位资 金(万元)	34.6427	实际支出 (万元)	34.6427	结余(万元)0
二、项目支出明细情况						
支出内容	实际支出数			备注		
未成年人帮教服务费定金	34.6427 万元			定金		
三、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	福田区“未成年人”帮教服务项目是致力协助公、检、法、司等国家机关，服务涉法涉罪未成年人以及边缘青少年，旨在帮助他们走出迷途、点亮心灯、回归正道的专业免费服务的公益项目。				完成合适成年人 130 人次，对不良行为、严重行为未成年人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成年人的合法权益；社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效依据；心理测评 930 人次。	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成	
	投入指标	测算明细	合适成年人：24744.78 元；社会调查：501494.33 元；心测和危机介入：247447.85 元；帮教：621918.95 元；亲职教育 93205.36 元；个案回访 16496.53 元；调解 12372.4 元；团体服务活动 105577.75 元；其他服务：62543.27 元。		2017 年 10 月-12 月共完成：合适成年人 6186.2 元；社会调查 125373.58 元；心测和危机介入 41862 元；帮教 105479.7 元；亲职教育 13301.34 元；个案回访 4124.13 元；调解 3093.1 元；团体服务活动 26394.44 元；其他服	

			务 15635.81 元。
	资金支出 进度	签订合同 15 个工作日内支付合同总金额 10%作为定金。	34.6427 万元
产出指标	数量指标	合适成年人：150 人次；社会调查：160 人次；心理测评：1120 人次；帮教个案：130 个；工作回访：40 个；家庭亲职教育 70 个；各类团体性活动：56 场；其他帮教服务如资源链接、调研等。	合适成年人：38 人次；社会调查：42 人次；心理测评：280 人次；帮教个案：33 个；工作回访：10 个；家庭亲职教育 18 个；各类团体性活动：14 场。
	质量指标	为涉罪涉法的青少年提供了合适成年人、社会调查、心理测评、帮教个案等重点服务。	为涉罪涉法的青少年提供了合适成年人、社会调查、心理测评、帮教个案等重点服务，无重返率
	工作指标	完成项目共走进度所用的时间：1 年。	完成项目进度 1 个季度的指标
效益指标	经济效益 指标	有效的犯罪预防和帮教率的提高，使看守所转处率达到 50%以上。	有效的犯罪预防和帮教率的提高，使看守所转处率达到 50%以上。
	社会效益 指标	有效地预防和帮教一个罪犯孩子顺利回归社会，使其认知和行为得以矫正，重塑对生活的信心。	有效地预防和帮教一个罪犯孩子顺利回归社会，使其认知和行为得以矫正，重塑对生活的信心。
	生态效益 指标	不适用	
	服务对象 满意度 指标	可促进社会的和谐，减低未成年人的再犯率和犯罪率。	得到了服务对象及家属的认可。

绩效自评综合得分

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：

福田区“未成年人”帮教服务项目是致力协助公、检、法、司等国家机关，服务涉法涉罪未成年人以及边缘青少年，旨在帮助他们走出迷途、点亮心灯、回归正道的专业免费服务的公益项目。

（二）项目资金使用及管理情况：

福田区“未成年人”帮教项目总金额为 3464270 元，每年金额为 1732135 元，分四次付款，第一笔款为总金额的 10%作为定金，346427 元；第二笔款为总金额的 30%，为 1039281 元；第三笔款为总金额的 20%，692854 元；第四笔款为总金额的 40%，1385708 元。2017 年度预算资金已按照计划支出。

（三）项目组织实施情况：

福田区“未成年人”帮教项目，是福田区启航公益服务中心的核心项目，在福田区团委、福田区人民检察院

等部门支持下，在项目“大爱福田”涉法涉罪未成年人帮教项目和福田区“青春启航”未成年人帮教项目过往较好经验基础上，于2017年9月30日启动，致力协助公、检、法、司等国家机关，服务涉法涉罪未成年人以及边缘青少年，旨在帮助他们走出迷途、点亮心灯、回归正道的专业免费服务的公益项目。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

1. 提供切实有效的服务，保障未成年人的合法权益

公益服务中心与深圳市福田区人民检察院达成密切合作，规范性地建立起了“合适成年人、社会调查、附条件不起诉系统帮教”三大块服务合作机制，并将服务拓展至公安逮捕审查及司法所刑后社区矫正阶段。截至目前，中心秉持着“主动接触、关怀接纳、搭建平台、助力成长”地宗旨和原则，已经提供了合适成年人服务、社会综合调查等各项服务。

2. 帮助涉罪未成年人重新融入社会

社工专注帮教，衔接了家庭、学校与涉罪未成年人之间的缺失地带，帮助涉罪未成年人调整心态、矫正认知、习得技能，包括生活技能以及社会交往的技能，在认识过去错误的同时重塑对生活的信心，引导其顺利融入社会。

3. 增强未成年人案件办理的法律和社会效果

一方面缓解了长期以来司法机关办案人手不够、办案压力大，对涉罪未成年人“教育、挽救、感化”方针贯彻实施乏力的现状；另一方面，借助社工机构、社工的介入，使涉罪未成年人及时得到挽救、感化，顺利融入社会，预防其再次犯罪，保证了家庭的和谐稳定，维护了法律的秩序和权威，实现了社会效益的最大化。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

项目开展服务以来，启航社工采用多种形式进行帮教工作，预防未成年人犯罪和再次犯罪，包括会谈、电话、短信、QQ、定期探访、义工服务、户外拓展、学校普法宣传等。具体包括：

合适成年人。区公安、检察院根据案情确定涉罪未成年人需要帮助后，无法通知或法定代理人不能到场，邀请启航社工作为涉罪未成年人的合适成年人参加讯问。

社会调查。帮教社工对涉罪未成年人家长、亲属、老师等相关人员进行探访（家访）、会谈、远程联系等方式，从多方面了解涉罪未成年人的基本情况、家庭关系、成长经历、犯罪原因等，并撰写社会调查报告，制定帮教方案，有针对性地开展帮教工作。

亲职教育。帮教社工在帮教过程中发现涉罪未成年人和家庭成员关系存在问题时启航社工和检察官对涉罪未成年人及其亲属进行亲职教育，以促使家庭关系正常化，让涉罪未成年人更好回归社会。

户外拓展。开展素质拓展、夏冬令营、访贫问苦等多种形式的户外拓展活动。如：素质拓展活动、露营、野炊、定向、夜行、访贫问苦入住贫困家庭等多种形式，通过体验式教育进行帮教。

开展自我认知、互助等小组，帮助涉罪未成年人成长并完善自我。为了切实解决青少年人成长过程中存在的各种困惑或苦恼，中心针对青少年人成长中普遍面临的异性交往、情绪问题、心理健康等问题开展特殊的服务项目。通过社会工作专业方法和技巧为未成年人提供情绪疏导的途径和方式，并在开展相关服务过程中，传授给他们一些方法和技巧，培养他们面临和处理诸多问题的能力。

公益服务。邀请涉罪未成年人参加公益服务，提升他们的社会责任感。通过组织涉案未成年人参与 NGO 组织提供的相关项目或社区组织开展的各种活动，鼓励他们参与义工服务和志愿活动，培养他们志愿者精神、关心社会发展，增强其社会责任感和使命感。并为有需要的人提供帮助，回报社会。

普法禁毒宣传活动。进驻深圳市第一职业技术学校及众孚小学等学校开展了一系列的普法禁毒宣传活动。

三、团区委 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算总收入 1902.08 万元,包括:本年收入 1855.59 万元,年初结转和结余 46.49 万元;决算总支出 1902.08 万元,包括:本年支出 1855.92 万元,年末结转和结余资金 46.17 万元。

与 2016 年决算数 1182.47 万元相比,总收支分别增加 719.61 万元,主要原因是 CBD 青年学院、成长支持平台、涉法涉罪未成年人帮教等项目、青年交友、U 站考核、志愿者之家等项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 1855.59 万元,其中:财政拨款收入 1829.92 万元,占比 98.62%;其他收入 25.68 万元,占比 1.38%。与 2016 年决算数 1136.62 万元相比,本年度收入增加 718.97 万元,主要原因同(一)所述。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 1855.92 万元,其中:基本支出 520.55 万元,占比 28.05%;项目支出 1335.37 万元,占比 71.95%。与 2016 年决算数 1135.98 万元相比,本年支出增加 719.94 万元,主要原因同(一)所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款总收入 1830.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 1829.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0.5 万元；财政拨款总支出 1820.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 1830.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元。

与 2016 年预算数 1136.48 万元相比，财政拨款总收支分别增加 693.94 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1830.42 万元，较 2016 年预算数 1135.98 增加了 694.44 万元，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.55 万元，其中，人员经费 514.15 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 6.4 元。与 2016 年预算数 309.33 万元相比增加了 211.22 万元，主要原因：一是养老制度改革和职业年金实施，二是公用经费统计口径和 2016 年不一致。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 2.79 万元，较支出预算 4.66 万元减少了 1.87 万元，较 2016 年决算数 12.88 万元相比增加了 10.09 万元，减少原因是我委认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。

1. 2017 年因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 元，较 2016 年决算数 9.68 万元减少了 9.68 万元，减少原因为我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控因公出国（境）经费开支。

2. 2017 年度公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，均为运行维护费支出；较 2017 年预算数 3.9 万元减少了 1.11 万元，与 2016 年决算数 2.84 万元相比减少了 0.05 万元，减少原因为 2017 年度我委将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。2016 年我委公务用车购置数为 0，保有量 1 辆。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2017 年度公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算为 0.76 万元，与 2016 年决算数 0.36 万元相比减少了 0.36 万元，减少原因为我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行

经费支出 20.95 万元，比 2016 年减少 1 万元，降低 4.5%。主要原因是：厉行节约，严控各项开支。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	7.99	9	日常维修费	1.5
2	印刷费	4.94	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	0.00
4	电费	0.00	12	福利费	0.05
5	邮电费	2.78	13	公务用车运行维护费	2.79
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	0
7	物业管理费	0.00	15	其他费用	0
8	差旅费	0.90			
合计：					20.95

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 154.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.91 万元，其中，授予小微企业合同金额 154.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1902.98 万元。从评价情况来看，达到设定的绩效目标：1、助力来深青年就业方面。围绕区委提出的“打造创新创业高地”，实施“展翅计划”，整合政府、企业、社会组织等多方资源，为大学生提供 393 个实（见）习岗位；

擦亮“青年驿站”招牌，升级驿站软硬件服务，提供微信、“智慧福田APP”手机申请入住途径，坚持每周两次就业辅导、职业规划等课程，坚持每月一次站友城市融入活动。截至去年12月，共服务来深大学毕业生5891名，其中，2017年1779名，占全市的54%。2017年12月，福田青年驿站被评为全市首个也是唯一的一个全国示范性“青年之家”。

2、助力白领青年成才。围绕区委“汇聚各方英才，打造人才强区”的目标，针对辖区白领青年需求，办好区政府民生实事——CBD青年学院项目。从社会共建、多元共治、团青共融方面提供学历提升、职业成长、技能提升、职业资质、兴趣爱好等5类公益课程，服务青年所需和中心城区发展，打造“全国首创、福田特色”直接服务青年的新型平台。联合深业集团建立总院1个，联合深圳文创园和赛格众创空间设立创意分院和创客分院，邀请深圳大学、国际公益学院、腾讯等专家学者和各类行业领域人才建立学院师资库，全年累计开课131次，直接服务青年14697人次。该项服务入选深圳市民眼中的百件优秀民生实事，获得第五届南都街坊口碑榜优秀奖。

3、助力困难青少年发展。按照区委“构建全覆盖多元化的民生保障平台”要求，关爱特殊儿童、失足青年等弱势群体，建设青少年成长支持平台，购买专业化社工服务，对辖区涉法涉罪未成年

年人开展“青春启航”帮教项目，打造全市首个专业服务涉法涉罪青少年群体的工作平台；为 220 名困难青少年申请帮困基金 72.52 万元；在春节、端午、六一等节日慰问辖区困难青少年家庭 292 户；组织青年驿站站友和义工 112 人开展“星星的孩子篮球（足球）训练营”活动 40 期，关爱服务自闭症儿童 52 名。

4、帮助单身青年“脱单”。聚焦单身青年的婚恋交友需求，探索创新相亲交友模式，在国内首次尝试运用社会影响力投资模式服务青年人才婚恋交友，并在 2017 年 12 月 3 日全球公益金融论坛暨 2017 国际影响力投资峰会上发布青年社交项目，这也是全市首个社会影响力投资落地的项目。与会的日本、新加坡专家均表示，日本、新加坡的青年婚恋交友问题也很突出，在青年婚恋交友领域引入影响力投资很有创新意义，可总结经验将项目推广到发达国家和城市。《中青报》在共青团创新栏目进行了专题报道。

5、助力志愿服务质量提升行动。一是开展 U 站升级改造试点。全市 U 站升级提升以中心书城 U 站为试点，举办城市 U 站公益设计大赛，征集我国各地、香港及国外的设计方案作品 65 份，并选取一等奖《汇心畔》作为新站体蓝图，于 12 月初建成并投入使用，并升级新 U 站服务内容，新增 AED 急救设备、血压监测器等设施，增加手机充电、WiFi 上网、公益讲座、**党的**十九大精神宣传等功能，

同时采取开门办站理念，筛选一批有爱心的社会组织和专业人士来站点提供专业的公益服务，比如反信息诈骗案例宣讲、居家安全小知识、法律小讲堂、育儿知识培训等内容。二是围绕中心工作，开展志愿服务。

组织对 2017 年度 3 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 160 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设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

6. 绩效评价结果。详见第二部分“福田团区委 2017 年重点项目绩效评价报告”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

3. 上年结转和结余：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。

4. 机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等。

5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的项目支出。

6. 其他群众团体事务：主要用于开展与青少年业务相关的其他支出。

7. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

8. 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

9. 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。

10. 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。

11. 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。