

2024 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 2024 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 2024 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）2024 年度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 2024 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	1,605.49	一、一般公共服务支出	31	1,385.53
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	67.15
	9		九、卫生健康支出	39	18.40
	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	134.42
	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	1,605.49	本年支出合计	57	1,605.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,605.49	总计	60	1,605.49

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,605.49	1,605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,385.53	1,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,385.53	1,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	983.37	983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15	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	45.25	45.25	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	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	1,605.49	562.85	1,042.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,385.53	342.88	1,042.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,385.53	342.88	1,042.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	983.37	0.73	982.65	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,605.49	一、一般公共服务支出	33	1,385.53	1,385.53	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	67.15	67.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	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 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
	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	134.42	134.42	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	1,605.49	本年支出合计	59	1,605.49	1,605.49	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,605.49	总计	64	1,605.49	1,605.49	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,605.49	562.85	1,042.65
201	一般公共服务支出	1,385.53	342.88	1,042.65
20129	群众团体事务	1,385.53	342.88	1,042.65
2012901	行政运行	342.15	342.15	0.00
2012902	一般行政管理事务	983.37	0.73	982.65
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	67.15	67.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.15	67.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	134.42	134.42	0.00

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
22102	住房改革支出	134.42	134.42	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00
2210203	购房补贴	93.86	93.86	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 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	526.62	302	商品和服务支出	36.23
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	243.81	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	35.94	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	36.86	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	21.90	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.35
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	40.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42

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
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	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16
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	0.00
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	526.62		公用经费合计	36.23

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 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 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 (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
5.98	1.45	3.33	0.00	3.33	1.20	4.63	1.45	2.76	0.00	2.76	0.42

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,605.49 万元，其中本年收入 1,605.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,605.49 万元，比上年决算数减少 174.13 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我委厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制并压减部分业务开支。

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 2024 年度总支出 1,605.49 万元，其中本年支出 1,605.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.85 万元，比上年决算数增加 45.18 万元，增长 8.7%，主要变动情况：人员变动导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,042.65 万元，比上年决算数减少 221.04 万元，下降 17.5%，主要变动情况：我委厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格加强项目预算管理，加强项目绩效评估，更加注重项目实际效果与产出，并对各项目费用进行严格审核，压减部分项目开支。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 1,605.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,605.49 万元，比上年决算数减少 174.13 万元，下降 9.8%，主要变动情况：我委厉行节约，深入贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制并压减部分业务开支；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 1,605.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,605.49 万元，比年初预算数减少 38.58 万元，下降 2.3%，主要变动情况：人员变动导致基本支出比年初预算数减少，同时严格控制各项经费支出，压减部分业务开支；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成全年预算 5.98 万元的 77.4%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.45 万元，完成全年预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 11.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 3.33 万元的 82.9%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 15.6%，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 2.76 万元，完成全年预算 3.33 万元的 82.9%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 15.6%；公务接待费支出决

算为 0.42 万元，完成全年预算 1.2 万元的 35%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因全国各地县（区）级团委前来我区开展业务交流频次增加，导致接待费用相应增长；二是为落实“一榜三令”攻坚任务，推进粤港澳青年创新创业工场（福田）及福田青联驻港办事处建设，我委因公赴港开展交流人次增加，致使因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.45 万元，占 31.3%；公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 59.6%；公务接待费支出 0.42 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.45 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）为推进深港青年工作交流联动，赴港开展考察座谈及合同交流活动支出 0.62 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）参加福田区青年联合会香港服务处揭牌启动活动支出 0.83 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 2.76 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 2.76 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 0.42 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 17 人。主要包括共青团广东省委员会、共青团四会市委员会、共青团五华县委员会、共青团博罗县委员会等来访调研学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 36.23 万元，比上年决算数增加 6.37 万元，增长 21.3%。主要增减变动情况是：因落实上级培训任务及日常办公需要，本单位差旅费、公务接待费及办公费支出较上年有所增加，导致相关运行经费决算数比上年决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 371 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.73 万元。授予中小企业合同金额 371 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 371 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 0%，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 2024 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 1 辆、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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 15 个，共涉及资金 1042.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“英才荟经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.57 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 1605.49 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，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 15 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 1644.07 万元，执行数 1605.49 万元，完成预算的 97.7%。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）预算资金经济分类编制精准度不足。由于业务部室对经济分类科目掌握不透彻，未能准确将不同的经济业务分开，导致部分预算资金的经济分类选择存在偏差；（2）资金调整率有待控制。2024 年度因履职需要，我委对整体支出预算进行调整，整体支出预算总规模调整至 1605.49 万元，调整资金达 193.17 万元，资金调整率为 12%，超过绩效评分 10%的考核标准；（3）编外人员控制有待加强。我委核定劳务派遣员额 5 名，实有劳务派遣人员数量 5 名，编外人员控制率为 33.3%，超过绩效评分 10%的考核标准，编外人员管控力度需加强；（4）公用经费实际控制程度有待提升。公用经费预算 39.93 万元，实际支出 36.21 万元，公用经费控制率为 90.7%。实际控制程度超绩效评分 90%的考核标准；（5）预算执行率有待加强。2024 年度全年预算数 1655.98 万元，全年预算执行数 1605.49 万元，一至三季度执行率分别为 108%、100.3%、102.4%，第四季度执行率仅 96.9%，未达 100%，年末资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是：优化预算编制科学性。加强业务科室与财务人员工作沟通，深入研讨预算项目的必要

性、合理性。在确定经济分类时，由科室负责人和办公室负责人共同把关，根据相关财政要求反复核对，确保预算项目分类科学，准确。财务人员与区国库支付中心保持密切沟通，及时研习《2024 年政府收支分类科目》文件，提升财务专业技能；

（2）增强预算编制精确性。在预算编制过程中，紧密结合单位工作职责及重点工作任务安排，做细做实预算编制测算工作，逐一审核各预算项目所包含子项目的可行性、经济性、科学性、必要性，对上一年度稳定的项目支出和本年度确定性较强的项目支出做到应细尽细，降低预算执行中的调整幅度；（3）规范编外人员管理。我委将严格按照核定的编外人员总额规范用工，严禁超编、超岗使用，严格履行编外用工报批程序。同时，制定本单位《编外人员廉政风险防控制度》，规范编外人员履职行为，有效防范廉政风险；（4）严控日常公用成本。进一步强化公用经费支出管控，梳理本单位公用经费支出项目，严格按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费及会议费、差旅费和培训费等一般公务支出预算。同时，加强宣传教育，提高全体人员厉行节约思想，持续贯彻落实厉行节约原则；（5）加快预算进度执行。优化预算编制流程，统筹规划项目与资金需求，精准安排预算，减少预算执行中的调整与等待时间。在执行阶段，建立预算执行进度通报机制，明确各部门支出责任与时间节点，加强各科室间协同合作，避免因沟通不畅、环节衔接不顺导致支出延误，确保预算资金及时、高效地投入使用。

2. 城市 U 站考核经费项目绩效自评情况：全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度工作顺利完成，通过 8 个城市 U 站全年 365 天不打烊服务，8 个 U 站全年度开展活动共计 384 场，在市级、区级报刊等媒体上宣传报道 U 站主题活动 10 次，通过各类丰富的志愿服务活动，推动社会文明进步，营造浓厚的志愿服务氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 党建经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据基层党建工作要求，我委共开展了 12 次主题党建活动，并开展了习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神学习会 45 次，内容涵盖了党纪学习教育、意识形态等领域。围绕党风廉政建设、警示教育等专题讲党课 4 次，不断推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年计划采购 1 次复印纸，预算金额为 10000 元。实际采购 1 次复印纸，支出金额为 9984 元，支出进度为 99.8%。纸张质量合格率为 100%，未影响办公效率。发现的问题及原因主

要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 活动中心事务项目绩效自评情况：全年预算数为 13.72 万元，执行数为 13.12 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：积极响应辖区内青少年多元化、个性化的成长需求，全年成功举办了小型音乐专场、植物拓印、传统文化宣传、科学主题活动、青少年研学等 18 场活动，有效促进了青少年全面发展与健康成长，丰富了青少年的文化生活，深受参与学生及家长的喜爱与好评。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 机关运行保障项目绩效自评情况：全年预算数为 78.74 万元，执行数为 78.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：机关运行保障项目全年预算数为 78.74 万元，全年执行数为 78.71 万元，通过资金投入，按实际需求购买购置办公设备、办公用品和杂志报刊等，完成电脑维护、档案整理等服务项目，保障了单位各项日常支出以及机关常运作，提高了机关工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 劳务派遣项目绩效自评情况：全年预算数为 88.65 万元，执行数为 88.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位共有 5 名劳务派遣人员，通过及时发放了劳务派遣人员工资，保证了劳务派遣人员工资发放准确率，有效保障了部门职能及时履行。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 青少年事务社工项目绩效自评情况：全年预算数为 455.53 万元，执行数为 455.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我委通过政府采购方式与四家社工机构签订青少年事务服务领域社会工作专业化服务合同，共派驻 27 名专业社工为我委提供针对青少年服务领域社会工作专业化服务。通过开展活动发掘辖区青少年的潜能，发展青少年的所长，促进青少年健康成长，更好协助团区委完成本年度重点工作任务和上级交办工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 少先队与德育工作项目绩效自评情况：全年预算数为 24 万元，执行数为 14.62 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度工作顺利完成，已举办少先队主题活动 2 场，少先队校外实践教育活动数量 6 场，通过创新活动形式和丰富实践内容，切实增强了少先队员的组织认同感和集体荣誉感，持续推动少先队社会化工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：根据上级要求，取消开展少先队部分评优项目，导致支付进度未达标。下一步改进措施主要是：建立预算执行进度通报机制，明确各部门支出责任与时间节点，加强预算管理和支出进度。

10. 团务活动项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成

情况主要是：本年度团务工作顺利完成。已开展基层团组织建
设活动 2 场、福田区团干部培训班 1 场、五四主题团日活动 1
场、发动辖区非公企业、社会组织等新兴领域建立团组织 100
个，夯实了全国县域共青团基层组织改革试点成果，我委荣获
国家级殊荣——“全国五四红旗团委”。发现的问题及原因主要
是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 志愿者服务项目绩效自评情况：全年预算数为 67.05 万
元，执行数为 65.19 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标
完成情况主要是：本年度工作顺利完成，已举办城市 U 站志愿
活动 32 场，每万人注册志愿者人数达到首善指标达到 2839 人，
通过创新活动形式和丰富实践内容，群众对志愿者服务项目的
满意度达到 99.5%，切实提升志愿服务工作高质量发展。发现
的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 宣传工作项目绩效自评情况：全年预算数为 42.4 万元，
执行数为 42.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况主要是：2024 年度“青春福田”微信公众号发布原创信息
706 篇（推文涉及活动类、学习类、重要时事类等类型），公众
号粉丝量已突破 14.9 万；“龙行龘龘 前程朤朤”城市爱心饺子
嘉年华活动火热“出圈”，吸引 10 万人次市民参与，通过平台
对本单位的重要工作进行推广宣传，不断提高本单位的社会影
响力与群众参与度，让“青春福田”成为凝聚青年力量、展现
城区活力的重要窗口，助力各项工作时限高质量发展。发现的

问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 专项青年服务项目绩效自评情况：全年预算数为 137.43 万元，执行数为 132.86 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度共为青年朋友提供 4 场交友交流活动，开展 4 场青少年心理健康关爱和预防青少年犯罪及相关普法宣传活动，不断满足青年的需求；福田青年驿站共为 2336 名青年提供免费住宿 7 天服务；以及开展 1 场关爱来深建设饺子宴活动，吸引 10 万人次市民参与，有效提升辖区青年的融入度、归属感。发现的问题及原因主要是：部分入住应届毕业生申请入住时长低于 7 天，使得整体接待人数增加，入住驿站人数实际完成值超过年度指标值的 30%。下一步改进措施主要是：（1）年中监控阶段将根据实际情况修改绩效目标，避免出现实际与计划偏差的情况；（2）年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差的情况。

14. 英才荟经费项目绩效自评情况：全年预算数为 77 万元，执行数为 67.57 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：全年通过经费支持，提供 5 名港澳青创企业引进人才一年半价人才驿站住宿服务，依托粤港澳青年创新创业工场（福田）提供创新创业类服务 5 场，新在香港粉岭拓展粤港澳青年创新创业工场（香港）及福田青年联合会香港服务处，开展粤港澳青年交流交融活动 5 场，开展创新创业交流活动 2 场，成功引进 1 家重点企业、4 家一般企业入驻粤港澳青年创

新创业工场（福田），累计服务粤港澳青年超 1000 人次，有效提升港澳青年来福田创新创业发展。发现的问题及原因主要是：因活动未按照计划开展，未能及时支出相关活动经费。下一步改进措施主要是：建立预算执行进度通报机制，明确各部门支出责任与时间节点，加强预算管理和支出进度。

15. 因公出国（境）经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区委区政府的工作安排，2024 年度团区委赴港 3 次开展考察交流工作，推进深港两地青年组织、政府单位的学校交流，在香港粉岭成立粤港澳青年创新创业工场（香港）及福田区青年联合会香港联络处，有效促进深港两地青年创新创业交流，宣传推介香港青年北上交流发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 英才荟经费-实习生补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据英才荟细则，为在港澳台青年创业载体中工作的实习生发放实习补贴。2024 年度共为 4 名在粤港澳青年创新创业工场（福田）入驻企业实习的港籍同学发放实习补贴。发现的问题及原因主要是：（1）未能准确把握企业招募实习生的情况，导致实习生数量实际完成值超过年度指标值的 30%；（2）未能准确保证招募实习生的实习时间和人数，导致支出进度未达标。下一步改进措施主要是：（1）年中监控

阶段将根据实际情况修改绩效目标，避免出现实际与计划偏差的情况；（2）年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划偏差的情况；（3）建立预算执行进度通报机制，明确各部门支出责任与时间节点，加强预算管理和支出进度。

部门评价结果。 我委对“英才荟经费”项目开展部门评价，形成本部门评价报告，项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 98.26 分。绩效评价等级为“优”。

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。