

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会

2019 年部门预算

目录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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;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;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;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;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;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;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;承担区青少年德育工作领导小组的日常工作;领导区义工联工作,加强义工联建设;指导基层团组织工作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、机构编制及交通工具情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会包括中国共产主义青年团深圳市福田区委员会（本级）、福田区青少年活动中心共两家基层单位。

行政编制总数 7 人,实有在编人数 5 人;事业编制总数 4 人,实有在编人数 4 人;离休 0 人,退休 0 人;老工勤 1 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 3 人。具体如下:

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会行政编制数 7 人,实有在编人数 5 人、老工勤 1 人;福田区青少年活动中心事业编制数 4 人,实有在编人数 4 人;离休 0 人,退休 0 人;雇员 1 人;社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 3 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆 1 辆,摩托车 0 辆。

另外,我委福田区青少年活动中心,未独立核算,纳入我委预算,本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

三、2019 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 2019 年主要工作目标包括:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大、习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神,紧密围绕共青团工作主线,主抓“三个根本性问题”,扎实推进共青团改革,建设“枢纽

型”共青团，探索“社会化”合作模式，千方百计扩大联系，正面引导，广泛凝聚，以社会建设解决社会问题，满足社会需求，引领青年发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019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2,062.75万元，比2018年增加180.29万元，增长9%，其中：财政预算拨款2,062.75万元。

2019年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会部门预算支出2,062.75万元，比2018年增加180.29万元，增长9.58%。其中：人员支出351.75万元、公用支出27.96万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,683.04万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 开展购买10名街道青少年事务服务；2. 开展建设青年驿站（国际版）服务；3. 开展建设福田深港青年创新创业基地支持港人创新创业的平台。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会预算2,062.75万元，包括人员支出351.75万元、公用支出27.96万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,683.04万元。

（一）人员支出351.75万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出27.96万元，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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,683.04万元，具体包括：

购置费178.61万元，主要用于购买“未成年人”帮教服务和购买固定资产。一般管理事务357.71万元，主要用于车辆经费、公务交通补贴、公务接待费、会议费、培训费、劳务派遣人员经费、其他一般管理事务等。

共青团工作946.33万元，主要用于团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青年社会组织建设等工作。

机关团委事务8.39万元，主要用于全年机关团工委开展相关活动。志愿者工作182万元，主要用于主要包括重点义工项目及义工激励、义工宣传工作、义工阵地建设工作、义工专业化培

训、常规活动开展等支出。

预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

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 2019 年部门预算共计 305.61 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300.21 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中国共产主义青年团深圳市福田区委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 1 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 4.66 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0.76 万元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.9 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。单位车辆 1 辆的维护费。

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（本级）、深圳市福田区青少年活动中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的实施情况及工作要求

2019 年中国共产主义青年团深圳市福田区委员会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 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 25 万元，比 2018 年预算增加 4 万元，17.43%。主要是统计口径变化。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有 1 车辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0，单位价值 50 万元以上通用设备金额 0（万元）；单价 100 万元以上专用设备数量 0，单价 100 万元以上专用设备金额 0（万元）。

2019 年本单位共有车辆中国共产主义青年团深圳市福田区委员会 1 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 0 万元。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表

2. 收入预算表

3. 支出预算表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

- 10. 上级专项转移支付支出预算表
- 11. 政府采购项目支出预算表
- 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
- 13. 部门预算绩效管理重点项目表
- 14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：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（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	2,062.75	一般公共服务支出	1,922.83
一般公共预算拨款	2,062.75	群众团体事务	1,922.83
一般性经费拨款	2,062.75	行政运行	239.79
财政专项资金拨款	0.00	一般行政管理事务	1,683.04
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	55.44
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	55.44
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
教育收费资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
二、事业收入	0.00	卫生健康支出	13.20
三、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	13.20
四、其他收入	0.00	行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	71.28
		住房改革支出	71.28
		住房公积金	39.60
		购房补贴	31.68
本年收入合计	2,062.75	本年支出合计	2,062.75

单位名称：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（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	2,062.75	支出总计	2,062.75

表 2

部门收入预算总表

单位名称：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	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,062.75	2,062.75	2,062.75	2,062.75													
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,062.75	2,062.75	2,062.75	2,062.75													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,062.75	379.71	1,683.04	305.61	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2,062.75	379.71	1,683.04	305.61	

表 4

基本支出预算表

单位名称：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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中国共产主义青年团深圳市 福田区委员会	379.71	379.71	379.71	379.71												
中国共产主义青年团深圳 市福田区委员会	379.71	379.71	379.71	379.71												
工资福利支出	345.26	345.26	345.26	345.26												
基本工资	202.04	202.04	202.04	202.04												
津贴补贴	31.68	31.68	31.68	31.68												
奖金	3.30	3.30	3.30	3.30												
机关事业单位基本养 老保险缴费	39.60	39.60	39.60	39.60												
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84	15.84												
职工基本医疗保险缴 费	13.20	13.20	13.20	13.20												
住房公积金	39.60	39.60	39.60	39.60												
商品和服务支出	25.96	25.96	25.96	25.96												
办公费	3.60	3.60	3.60	3.60												

单位名称：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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	教 育 收 费 资 金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30												
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49	6.49												
奖励金	6.49	6.49	6.49	6.49												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表.5

项目支出预算表

单位名称：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	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算 拨款	教育收 费资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	1,683.04	1,683.04	1,683.04	1,683.04												
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	1,683.04	1,683.04	1,683.04	1,683.04												
一般性项目	1,683.04	1,683.04	1,683.04	1,683.04												
购置费	178.61	178.61	178.61	178.61												
一般管理事务	357.71	357.71	357.71	357.71												
共青团工作	946.33	946.33	946.33	946.33												
机关团委事务	8.39	8.39	8.39	8.39												
志愿者工作	182.00	182.00	182.00	182.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	2062.75	一般公共服务支出	1922.83
一般性经费拨款	2062.75	群众团体事务	1922.83
财政专项资金拨款	0.00	行政运行	239.79
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	1683.04
二、政府性基金预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	55.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	55.44
四、教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	71.28
		住房改革支出	71.28
		住房公积金	39.60
		购房补贴	31.68
本年收入合计	2062.75	本年支出合计	2062.75

单位名称：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（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	2062.75	支出总计	2062.75

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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			2,062.75	379.71	1,683.04
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			2,062.75	379.71	1,683.04
	201	一般公共服务支出	1,922.83	239.79	1,683.04
	20129	群众团体事务	1,922.83	239.79	1,683.04
	2012901	行政运行	239.79	239.79	
	2012902	一般行政管理事务	1,683.04		1,683.04
	208	社会保障和就业支出	55.44	55.44	
	20805	行政事业单位离退休	55.44	55.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	71.28	71.28	
	22102	住房改革支出	71.28	71.28	

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	39.60	39.60	
	2210203	购房补贴	31.68	31.68	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会				0
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			305.61
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会			305.61
	A	货物类	5.40
	A03	一般设备	5.40
	A0301	电器设备	0.50
	A030102	电冰箱	0.30
	A030199	其他电器设备	0.20
	A0302	办公自动化设备	3.30
	A030201	台式计算机	3.00
	A030202	打印机	0.30
	A03020206	多功能一体机	0.30
	A0304	手提电脑	1.60
	C	服务类	300.21
	C1300	劳务派遣	34.00
	C9900	其他服务	266.21

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：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	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018	4.66		0.76	3.90		3.90
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2019	4.66		0.76	3.90		3.90
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2018	4.66		0.76	3.90		3.90
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	2019	4.66		0.76	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市福田区委员会					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	购买“未成年人”帮教服务	173.21	173.21		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	购买“未成年人”帮教服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产主义青年团深圳市福田区委员会	项目联系人	高增	联系电话	82925565
本年预算金额（万元）	173.21	其中：财政拨款（万元）	173.21	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	对涉法涉罪青少年进行干预和矫正，树立正确的人生观、价值观、世界观，正常回归学校、回归社会。				
项目年度目标	年度预计产出：完成合适成年人 130 人次，对不良行为、严重行为未成的人的监护人无法到场时，充当其合适成人，保护未成的人的合法权益；社会调查 160 人次，为后续帮教工作提供有效的依据；心理测评 930 人次，使未成年人心理危机和问题得到疏导，正常回归社会；帮教个案 130 个，定期的会谈、心理疏导、小组活动等，使未成年人更好地回归社会，促进社会和谐；完成小组 4 个、工作访 20 个，社区活动 12 个，夏令营 2 个，项目宣传 4 个，通过多样化的活动形式，丰富未成年人的兴趣爱好和认知调整。				