

2023 年度中国共产主义青年团深圳市罗湖区
委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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罗湖区委员会（本级）2023 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罗湖区委员会（本级）2023 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罗湖区委员会 (本级) 概况

一、中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级) 主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示,用马克思主义、邓小平建设有中国特色社会主义理论教育青年,培养青年的共产主义理想;2. 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;3. 负责全区团的组织建设,研究和制订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. 维护青少年的合法权益,动员和协调社会各界力量,保障青少年健康成长;5. 发展我区青年文化事业。帮助和指导青年学习现代化科学文化知识,协调有关力量建设青年文化活动网络和阵地。负责青少年活动中心的管理和建设;6. 指导区青年联合会和组建区学生联合会开展工作,建立和发展与海外、港、澳、台青年及学生组织的友好关系,团结社会各界青年;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. 承担区青少年德育办的日常工作;9. 指导基层团组织工作;10. 负责区义工联的组织宣传工作;11、承办区委交办的其它工作。

二、中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级) 机构设置

本部门内设机构包括书记室、办公室、团务科和学少科等

4 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个,包括中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级和下属 1 个预算单位,下属事业单位为罗湖区青少年活动中心,是独立核算单位。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	767.15	一、一般公共服务支出	31	590.59
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	48.34
	9		九、卫生健康支出	39	14.30
	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	113.92
	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	767.15	本年支出合计	57	767.15
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	20.15	年末结转和结余	59	20.15
总计	30	787.30	总计	60	787.30

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	767.15	767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	587.36	587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	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	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	767.15	401.70	365.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.59	225.14	365.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	587.36	225.14	362.22	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	333.43	0.00	333.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	767.15	一、一般公共服务支出	33	590.59	590.59	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	48.34	48.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30	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	113.92	113.92	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	767.15	本年支出合计	59	767.15	767.15	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	15.15	年末财政拨款结转和结 余	60	15.15	15.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.15		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	782.30	总计	64	782.30	782.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	767.15	401.70	365.45
201	一般公共服务支出	590.59	225.14	365.45
20129	群众团体事务	587.36	225.14	362.22
2012901	行政运行	225.14	225.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.79	0.00	28.79
2012999	其他群众团体事务支出	333.43	0.00	333.43
20132	组织事务	0.93	0.00	0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.00	0.93
20199	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	48.34	48.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.34	48.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	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
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	113.92	113.92	0.00
22102	住房改革支出	113.92	113.92	0.00
2210201	住房公积金	33.14	33.14	0.00
2210203	购房补贴	80.77	80.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	374.78	302	商品和服务支出	23.23
30101	基本工资	147.80	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	87.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.94	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	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	0.31	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	20.86	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

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	3.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.37
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	3.61
			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	3.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	374.78		公用经费合计	26.92

注：本表反映单位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

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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
2.49	0.00	2.47	0.00	2.47	0.02	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

注：本表反映单位本年度“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罗湖区委员会 (本级) 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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罗湖区委员会(本级) 2023 年度总收入 787.3 万元, 其中本年收入 767.15 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.15 万元, 比上年决算数减少 127.01 万元, 下降 14.2%, 主要变动情况: 因共青团第八次代表大会及建团一百年有关工作费用已在 2022 年支出, 2023 年削减有关费用。

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罗湖区委员会(本级) 2023 年

度总支出 787.3 万元，其中本年支出 767.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.7 万元，比上年决算数增加 61.37 万元，增长 18%，主要变动情况：养老保险，职业年金及购房补贴有所增加。

2. 项目支出 365.45 万元，比上年决算数减少 188.37 万元，下降 34%，主要变动情况：因共青团第八次代表大会及建团一百年有关工作费用已在 2022 年支出，2023 年削减有关费用。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 767.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.15 万元，比上年决算数减少 127.01 万元，下降 14.2%，主要变动情况：因共青团第八次代表大会及建团一百年有关工作费用已在 2022 年支出，2023 年削减有关费用；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）2023 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 767.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.15 万元，比年初预算数减少 166.18 万元，下降 17.8%，主要变动情况：因共青团第八次代表大会及建团一百周年有关工作费用已在 2022 年支出，2023 年削减有关费用；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023 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罗湖区委员会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成全年预算 2.49 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 35.2%。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 2.46 万元，完成全年预算 2.47 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 35.2%，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 2.46 万元，完成全年预算 2.47 万元的 99.6%，比上年

决算数增加 0.64 万元，增长 35.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.02 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减经费。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车于 2022 年出现故障损坏情况，2023 年较去年增加维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.46 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 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 2.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 26.92 万元，比上年决算数增加 3.89 万元，增长 16.9%。主要增减变动情况是：购买服务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 130.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 130 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 0.4%，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 99.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，本部门组织对 2023 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 7 个，共涉及资支出 364.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度等个国有资本经

营预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 767.15 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,本部门积极响应关于全面实施预算绩效管理,在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理,提高资金使用效益;财务管理制度健全,资金使用有序合理。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及行政运行、共青团事务、党政事务、青少年交流与活动、干部健康管理等 7 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 884.15 万元,执行数 767.15 万元,完成预算的 86.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是深入理解和执行区财政局关于部门预算编制的政策文件,各部门积极参与并有效落实预算绩效管理,按照既定的原则、标准和程序,紧密结合自身职责,精心编制年度预算,强调预算编制的规范性、科学性、及时性和完整性,细化预算项目,确保数据准确,从而提高预算资金的使用效率和效果。预算编制完成后,经我委及中心领导班子集体审议决定,并严格按照区财政局批复的预算执行,未经批准不得擅自调整预算指标。二是注重绩效数据的日常管理和维护,确保数据实时更新、准确无误,为预算绩效管理提供强有力的数据支撑,

使整个绩效管理流程有序、高效运行。同时定期进行数据对比分析，通过比较本年度与历史数据、年初与年中数据，及时发现问题并做出相应调整，以保证预算执行的合理性。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置有待加强。指标值可衡量度不够且不够准确，如共青团事务中数量指标“志愿邻里、温暖罗湖”志愿活动，指标值设置为全年多次，未设置具体的指标值；办公设备维护保养，指标值设置为全年应为时效指标。（2）预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是（1）严格按照区财政及预算绩效管理要求设置绩效指标，确保设置的绩效指标值可量化、可衡量准确并能够覆盖项目工作任务。加大审核力度确保设置的数量指标、时效指标和成本指标准确。（2）加强预算执行的监管和执行力度，建立和完善预算执行动态监控管理机制，实现预算经费全流程动态监测，确保预算执行的规范性。对预算执行情况进行分析和总结，及时发现偏离原因并解决问题，加快预算资金的下达和支出进度，提高预算执行率。

行政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.07 万元，执行数为 27.74 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请辅助性人员 2 名，每月定期发放工资，年度考核合格，合理配置了工作人员，100%保障了机关工作正常运转。预算执行情况较好。

共青团事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 163.39 万元，执行数为 102.89 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标

完成情况主要是：1、为提升罗湖区志愿服务的专业能力、分辨及处置能力，开展了义工骨干能力提升6次，增强了我区义工开展志愿服务的规范性与积极性。2、“志愿邻里、温暖罗湖”志愿活动1.5万场次，为推动落实中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，打造城市文明典范，进一步擦亮罗湖“志愿者先行区”品牌，将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神融入罗湖城市街区、社区邻里之间，服务辖区居民，营造浓厚罗湖志愿服务氛围，助力文明城市创建；3、全年举办特色志愿服务活动2个，通过国际志愿者日来开展志愿服务活动，从而让更多群众了解并参与志愿服务，营造良好的志愿服务氛围。4、支持各类义工组织开展活动，义工团队建设2次，助力各类义工组织更好的开展助学、3.5学雷锋等活动。5、培育和丰富罗湖志愿文化，报道罗湖志愿者爱心温情故事，打造罗湖义工文化载体；搭建爱心服务平台，树立“我为人人，人人为我”理念，让更多市民参与义工服务。6、开展围绕青年为主题的调研或活动，完成了青年干部职工活动6场和干部职工子女活动6场，及时掌握了广大青年发展动态。7、通过开展各类宣传活动，参加志愿服务35万人次，活动受益100万人次，引领青年充分展现青春风采，引导青年助力罗湖振兴发展。8、加强少先队基本建设，包括组织建设、阵地建设、队伍建设。开展特色少先队活动，服务街道，社区少先队活动10万人次，全面提高少先队员综合素质。

同时帮扶对口地区少先队建设，开展两地手拉手活动，少先队校外实践教育基地少先队活动 10 万人次。加强新形势下青少年思想道德建设，着力服务青少年健康成长成才。9、确保我区城市志愿服务 U 站 9 个正常运行，保证城市志愿服务 U 站站体、消防、用电安全及值班义工的自身安全，更好地依托志愿服务阵地开展志愿服务。10、充分发扬民主，严格换届程序，召开共青团罗湖区委员会第八次代表大会，选优配强区、街道两级团组织领导班子，全面加强共青团干部队伍建设，并以县镇两级团组织集中换届为契机，推动共青团组织切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命。预算执行情况较好。

党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 36.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教育培训和系列党建活动工作，完成了观看教育片 2 次，外出参观学习 2 次，专题组织生活会、党员民主评议 2 次，“三会一课” 33 次，开展主题党日活动等党建活动 12 次，党建活动次数/党课活动次 4 次，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。预算执行情况较好。

青少年交流与活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 105.42 万元，执行数为 95.84 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1、以实践促成效，引领青年投身经

济社会建设,积极组织罗湖区各界青年企业家、青年组织代表开展互动交流,开展青联有关活动 1 次、青企协有关活动 1 次,为推进和深化经济建设作出贡献。2、通过微博、微信新媒体平台,结合青年创新创业讲座等线下活动进行线上宣传,加强对青年群体的覆盖和引领及互动交流,开设青年创新创业线上主题活动,为青年创新创业提供互动交流平台,月均发布青年创新创业资讯不少于 1 条,平台发布条数月均不少于 10 条。3、解决了来深应届毕业生解决求职难、租房难等问题,免费提供了 7 天的免费住宿,青年驿站硬件设施 5 间房,24 个床位,全年接待入住 644 人次。4、创文服务活动:通过举办创文系列活动、制作创文志愿服务主题宣传物料等,引领青年和义工通过公共文明引导及弘扬志愿服务精神等方面来做好文明城市创建工作;5、开展了五四系列活动 1 次,营造青年节节日氛围,增强了罗湖区团员的光荣感;6、开展了各类服务青年活动 3 次,激励和引领了广大团员青年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,矢志投身新时代夺取中国特色社会主义伟大胜利的新征程。7、青少年安全微课堂活动服务了 3000-5000 人次,增强青少年安全教育、环保教育,提高青少年心理素质;全面提升区中学团委书记的履职能力。8、组织了机关联谊活动 2 次,服务了各界青年。预算执行情况较好。

干部健康管理项目绩效自评情况:项目全年预算数为 1.2

万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内根据组织部有关精神开展了 2 名干部疗养工作，100%促进了干部身心健康发展。发现的问题及原因主要是：1 名干部人员未开展干部疗养。下一步改进措施主要是：加强项目监管，确保按时完成项目工作。

深财行[2022]60 号 2022 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对 9 个 U 站开展考核工作，组织志愿者开展日常的城市志愿服务和特色活动。全区城市 U 站考核良好及以上达到率 89%，提升了城市志愿服务 U 站服务质量和水平。预算执行情况较好。

购买社工岗位服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展各类青年、青少年、志愿者活动 3 次，志愿者技能提升培训 2 次，提高了青少年管理能力，自我保护能力和共青团组织在青年的影响力和覆盖面。增强青少年安全教育、环保教育等工作，提高了青少年心理素质、综合素养。预算执行情况较好。

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。