

2023 年中国共产主义青年团深圳市盐
田区委员会 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。负责全区团的组织建设工作；研究制订区共青团工作的目标、任务和计划；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导基层团组织开展工作。团区委同时加挂深圳市盐田区义务工作者（志愿者）联合会、深圳市盐田区青年联合会、中国少年先锋队深圳市盐田区工作委员会、深圳市盐田区德育工作领导小组办公室的牌子。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会无下属单位，部门预算为委本级预算。下设办公室、义工联，共 2 个科室。行政编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；编外人员员额数 1 人，实有在编人员 1 人。

三、2023 年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作；2. 坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；3. 推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设；4. 改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务 U 站工作；5. 探索建设“青年发展型城市”先锋区，实施青年发展型城市先锋区规划；6. 加强盐田区青少年活动中心自身建设，打造盐田区新型校外教育阵地；7. 完成区委区政府及团市委安排的工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 部门预算收入 717 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 717 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：按照厉行节约原则，青少年活动工作经费及志愿服务活动工作经费有所减少。

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盐田区委员会

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会预算 717 万元，包

括人员支出 245 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、编外人员经费 27 万元、项目支出 426 万元。

（一）人员支出 245 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 19 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费 27 万元，主要包括：编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 426 万元，具体包括：

1. 青少年工作预算 301 万元，主要用于团的组织建设、青少年德育教育工作、青年驿站、行为偏差青少年社工服务项目、青少年活动中心项目运营等；较 2022 年预算减少 16 万元，减少 5%。

2. 志愿服务工作预算 108 万元，主要用于义工活动、青联工作、城市志愿者服务 U 站运行及维护等；较 2022 年预算减少 11.80 万元，减少 10%。

3. 应急储备物资管理预算 5 万元，主要用于应急储备物资更新购置等；较 2022 年预算增加 0.16 万元，增加 3%。

4. 综合管理类预算 12 万元，主要用于保障团区委日常业务开支等；与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 198 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 198 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 10%，主要是例行节约，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.6 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是例行节约，公务用车维护费减少。

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盐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盐田区委员会 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 425.50 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
青少年工作	301	深入推进共青团各项重点工作和活动，开展多样化的主题活动，为辖区青少年提供思想引导、权益维护等服务，努力提升青少年对辖区经济社会发展的推动力和贡献度，确保盐田区青少年活动中心良性、合理运行。计划本年度举办各类专题、主题活动5场，青少年活动中心各类比赛参加人数达600人，青年驿站提供床位10张，青少年服务满意度达95%。
志愿服务工作	108	增进青年交流及联谊，扩大志愿服务的广度和深度，依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神。计划本年度完成青年交流、联谊等活动3场，开展各项常态化志愿服务活动不低于8场，志愿者服务U站咨询服务人次达4万人次，志愿者服务U站年终评优合格率100%，开展常态化志愿服务满意度达90%。
应急物资储备管理	5	保障志愿者应急物资更新购置，提高应急物质保障能力。计划本年度应急储备物资覆盖志愿者人数达200人，应急储备物资验收合格率达98%。
综合管理类	12	保障团区委日常业务开支，确保行政运行有效性。计划本年度开展单位党支部活动不少于

		4 场，党支部活动参与率 95%，有效提高单位党建水平，有效保障团区委各项日常工作正常运行。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会机关运行经费财政拨款预算 19 万元，比 2022 年预算减少 0.69 万元，增长 4%。主要是人员变化。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会共有车辆 1 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 21 万元，主要是深财行[2022]60 号下达 2022 年度城市志愿服务 U 站考核经费。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	717	一、一般公共服务支出	327
1. 一般公共预算拨款	717	群众团体事务	327
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	186
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	141
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	280
三、单位资金	0	普通教育	280
1. 事业收入	0	其他普通教育支出	280
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	26
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	26
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	9

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7
		五、住房保障支出	71
		住房改革支出	71
		住房公积金	18
		购房补贴	53
		六、粮油物资储备支出	5
		重要商品储备	5
		应急物资储备	5
本年收入合计	717	本年支出合计	717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	717	支出总计	717

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			712	291	421	198	0	0
	201	一般公共服务支出	327	186	141	0	0	0
	20129	群众团体事务	327	186	141	0	0	0
	2012901	行政运行	186	186	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	141	0	141	0	0	0
	205	教育支出	280	0	280	198	0	0
	20502	普通教育	280	0	280	198	0	0
	2050299	其他普通教育支出	280	0	280	198	0	0
	208	社会保障和就业支出	26	26	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	26	26	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	7	7	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	0	0	0	0
	221	住房保障支出	71	71	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	71	71	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	18	18	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	717	一、一般公共服务支出	327
一般公共预算拨款	717	群众团体事务	327
政府性基金预算拨款	0	行政运行	186
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	141
		二、教育支出	280
		普通教育	280
		其他普通教育支出	280
		三、社会保障和就业支出	26
		行政事业单位养老支出	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		四、卫生健康支出	7
		行政事业单位医疗	7
		行政单位医疗	7
		五、住房保障支出	71
		住房改革支出	71

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	18
		购房补贴	53
		六、粮油物资储备支出	5
		重要商品储备	5
		应急物资储备	5
本年收入合计	717	本年支出合计	717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	717	支出总计	717

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			712	291	421
	201	一般公共服务支出	327	186	141
	20129	群众团体事务	327	186	141
	2012901	行政运行	186	186	0
	2012902	一般行政管理事务	141	0	141
	205	教育支出	280	0	280
	20502	普通教育	280	0	280
	2050299	其他普通教育支出	280	0	280
	208	社会保障和就业支出	26	26	0
	20805	行政事业单位养老支出	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	7	7	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	7	7	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	0
	221	住房保障支出	71	71	0
	22102	住房改革支出	71	71	0
	2210201	住房公积金	18	18	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			717	291	426
	301	工资福利支出	272	272	0
	30101	基本工资	34	34	0
	30102	津贴补贴	127	127	0
	30103	奖金	26	26	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	7	7	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	18	18	0
	30199	其他工资福利支出	34	34	0
	302	商品和服务支出	444	19	426
	30201	办公费	5	3	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	3	0	3
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	1	1
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	1	0	0
	30213	维修（护）费	11	1	10
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	116	0	116
	30227	委托业务费	274	2	272
	30228	工会经费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	6	4	1
	30299	其他商品和服务支出	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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盐田区委员会	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	增减变化金额	-0.4	0	0	-0.39	0	-0.39

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会	主管部门	中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>团务工作</u>	主要用于开展团干培训、青年就业、创业培训以及特色团课等培训支出；举办专题、主题各类活动现场设计、制作、拍摄、五四系列开展活动、团干活动、青年创业婚恋交友系列工作等支出；五四系列活动、团干活动、青年创业交流、青年婚恋交友等活动媒体宣传、图文直播等广告宣传支出；青年文明号、两红两优、优秀少先队员等评奖评优评选及广告宣传支出；青少年行为偏差项目经费等支出；购买共青团相关书报杂志支出；参加上级安排的团务工作培训产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；因各类团务培训、活动产生的其他交通费用等。	15	15	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用经费等。	291	291	0
<u>青联、义工联等工作</u>	主要用于新义工、骨干及志愿岗位培训、少先队辅导员培训、志愿者讲师团讲师培训；3.5 学雷锋日、12.5 国际志愿日、外语文化节等活动现场设计、拍摄以及阵地建设制作等；参与志愿服务群众等购置人身安全保险支出；组织“产业兴盐”青年素质能力提升活动；组织“港澳青年行”活动；志愿者表彰活动支出；青年婚恋交友活动支出；组织“湾区	55	55	0	

		青年说”活动支出；宣传工作经费支出；义工联志愿服务红马甲设计、制作支出；开展盐田区全国文明城市创建和全域旅游创建工作印制宣传资料支出；梅沙片区协助开展大型节假日综合整治志愿服务支出。			
	<u>深财行[2022]60号下达2022年度城市志愿服务U站考核经费</u>	主要用于U站日常运营维护费；团体保险费；爱心药箱费；爱心雨伞费；日常服务用品支出；站内装饰费；购买u站日常维护用品支出。	21	21	0
	<u>应急储备物资经费</u>	主要用于更新购置一批应急储备物资。	5	5	0
	<u>青年驿站项目</u>	主要用于驿站物业管理费及青年驿站内部装修维护费。	6	6	0
	<u>青少年活动中心项目运营</u>	主要用于支付各项培训课程费、活动设计制作费、嘉宾导师劳务费、常驻工作人员劳务费等。	198	198	0
	<u>行为偏差青少年社工服务项目</u>	主要用于支付社工劳务费。	82	82	0
	<u>城市志愿者服务U站运行服务经费</u>	主要用于U站志愿者误餐费、交通费；U站活动（含培训）费；义工激励；年底开展开展优秀U站、志愿者评选表彰活动。	32	32	0
	<u>日常业务经费</u>	主要用于公务文件等邮电费；办公室绿化养护费；内控报告编报、开展资产盘点工作费用；档案整理费；应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；党支部活动经费、党建工作经费、创建健康促进机关费用；党建专职工作者等人员食堂差价；实习生工资；法律顾问咨询费；印刷品制作费；饮用水款；购买日常办公用品、书报杂志等支出。	12	12	0
	金额合计		717	717	0

年度总体目标	1.坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作；2.坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质；3.推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设；4.改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务U站工作；5.探索建设“青年发展型城市”先锋区，实施青年发展型城市先锋区规划；6.加强盐田区青少年活动中心自身建设,打造盐田区新型校外教育阵地；7.完成区委区政府及团市委安排的工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	青年、团员活动开展场次	20 场
		质量	各项比赛、活动参与率	≥95%
		时效	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高青年思想道德素质	有效提高
		可持续影响	有效提高志愿服务工作质量	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	青少年及志愿者满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用