

2024 年度深圳市青少年活动中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市青少年活动中心概况

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：深圳市青少年活动中心 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：深圳市青少年活动中心 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市青少年活动中心概况

一、深圳市青少年活动中心主要职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活；举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台；开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地服务；完成团市委交办的其他任务。

二、深圳市青少年活动中心机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设综合部、活动品牌部、宣传教育部、培训团队部、阵地发展部，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市青少年活动中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心

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	4,429.94	一、一般公共服务支出	31	2,745.98
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	141.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	784.22
	9		九、卫生健康支出	39	46.07
	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	711.69
	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	4,429.94	本年支出合计	57	4,429.94
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	4,429.94	总计	60	4,429.94

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：深圳市青少年活动中心

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	4,429.94	4,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,745.98	2,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,745.98	2,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,126.80	1,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,619.18	1,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.22	784.22	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
20805	行政事业单位养老支出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.78	604.78	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	122.10	122.10	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.69	711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.69	711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.27	588.27	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：深圳市青少年活动中心

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	4,429.94	1,986.42	2,443.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,745.98	1,034.94	1,711.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,745.98	1,034.94	1,711.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,126.80	1,034.94	91.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,619.18	0.00	1,619.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.22	365.05	419.17	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
20805	行政事业单位养老支出	784.22	365.05	419.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.78	193.03	411.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	114.68	7.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.07	43.12	2.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	43.12	2.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.07	43.12	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.69	543.31	168.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.69	543.31	168.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.42	115.69	7.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.27	427.61	160.66	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：深圳市青少年活动中心

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	4,429.94	一、一般公共服务支出	33	2,745.98	2,745.98	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	141.98	141.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.22	784.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.07	46.07	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	711.69	711.69	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	4,429.94	本年支出合计	59	4,429.94	4,429.94	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	4,429.94	总计	64	4,429.94	4,429.94	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：深圳市青少年活动中心

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	4,429.94	1,986.42	2,443.52
201	一般公共服务支出	2,745.98	1,034.94	1,711.04
20129	群众团体事务	2,745.98	1,034.94	1,711.04
2012950	事业运行	1,126.80	1,034.94	91.86
2012999	其他群众团体事务支出	1,619.18	0.00	1,619.18
207	文化旅游体育与传媒支出	141.98	0.00	141.98
20701	文化和旅游	107.65	0.00	107.65
2070109	群众文化	107.65	0.00	107.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	0.00	34.33
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.33	0.00	14.33
208	社会保障和就业支出	784.22	365.05	419.17
20805	行政事业单位养老支出	784.22	365.05	419.17
2080502	事业单位离退休	604.78	193.03	411.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.10	114.68	7.42

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	0.00
210	卫生健康支出	46.07	43.12	2.95
21011	行政事业单位医疗	46.07	43.12	2.95
2101102	事业单位医疗	46.07	43.12	2.95
221	住房保障支出	711.69	543.31	168.39
22102	住房改革支出	711.69	543.31	168.39
2210201	住房公积金	123.42	115.69	7.73
2210203	购房补贴	588.27	427.61	160.66

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市青少年活动中心

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	1,458.50	302	商品和服务支出	127.01
30101	基本工资	620.48	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	301.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.34	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.39
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	115.69	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.91	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	400.91	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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	27.31
			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	1,859.41		公用经费合计	127.01

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：深圳市青少年活动中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市青少年活动中心

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：本表反映单位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

单位：深圳市青少年活动中心

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	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：深圳市青少年活动中心 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

深圳市青少年活动中心 2024 年度总收入 4,429.94 万元，其中本年收入 4,429.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,429.94 万元，比上年决算数减少 433.4 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是按照“过紧日子”要求缩减项目经费，二是因人员变动人员经费支出减少。

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

深圳市青少年活动中心 2024 年度总支出 4,429.94 万元，其中本年支出 4,429.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,986.42 万元，比上年决算数减少 174.89 万元，下降 8.1%，主要变动情况：因人员变动人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,443.52 万元，比上年决算数减少 258.5 万元，下降 9.6%，主要变动情况：按照“过紧日子”要求缩减项目经费。

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

深圳市青少年活动中心 2024 年度财政拨款收入合计 4,429.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,429.94 万元，比上年决算数减少 433.4 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是按照“过紧日子”要求缩减项目经费，二是因人员变动人员经费支出减少；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市青少年活动中心 2024 年度财政拨款支出合计 4,429.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,429.94

万元，比年初预算数减少 11.05 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一是人员经费、物业管理费、燃气费等指标有结余；二是落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，2024 年度无公务接待及公务用车运行维护费减少；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：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市青少年活动中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成全年预算 8 万元的 24.4%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 49.2%。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 1.95 万元，完成全年预算 6 万元的 32.5%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 40.2%，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 1.95 万元，完成全年预算 6 万元的 32.5%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 40.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，2024 年度无公务接待及公务用车运行维护费减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.95 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 1.95 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 1.95 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常公务活动的公务用车支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 443.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.95 万元。授予中小企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 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，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是轿车。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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1761.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.1%；组织对 2024 年度 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 2024 年度 0 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 0 个），涉及一般公共预算支出 4429.94 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，履职目标均已按时完成，各项业务达到年度计划目标，履职情况良好，自评得分 93.5 分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4453.94 万元，执行数 4429.94 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是打造红色教育阵地，强化青少年思想引领。高标准建设中国共产党领导下的深圳青年运动发展历程展，全年累计接待团省委、团无锡市委、清华大学团委等市内外团干部培训班及青年交流 31 批次，吸引超 1.1 万人次参观学习。举办“伟大征程”红色主题展、“改革开放精神”主题展等红色主题展览 5 场，吸引超 3.5 万人次参观。活动中心案例《校外教育“四加法”：让青少年在学习传承红色基因，在实践中赓续红色血脉》被评为广东省基层思政工作优秀案例。

二是聚焦青少年急难愁盼，办好青少年民生实事。举办“小小科学家”爱心托管班，联合各团区委面向全市 7-12 岁青年职工子女提供超过 5600 个公益寒暑期托管名额，提供作业辅

导、公益素质课程和科普体验等十多项暖心服务，入选 2024 年全市“关爱未成年人十大实事”；成功举办第三十届“深圳是我家”新春关爱系列活动，市领导与各界优秀青年代表等约 300 人共聚一堂，共迎新春；开展青年夜校，2024 年先后组织 39 位专业教师，推出手机摄影艺术、无人机飞手培训等 20 余门线下课程、近 500 节课时，两期夜校惠及青年超过 2 万人次，带动全市共青团组织举办青年夜校服务青年超 11 万人次；联合市科协、市生态环境局、市教育局等部门举办科普活动 5 场、青少年科技赛事 8 场，线上覆盖超 40 万人次，线下吸引市民参观超 4 万人次，引入 VR 青少年沉浸式体验项目，不断丰富青少年科普教育形式；举办 35 场“青鹏之恋”系列青年交友活动，服务单身青年 6028 人。

三是搭建青少年交流展示平台，推动青少年全面发展。举办“龙腾中华”深港澳台青少年文化交流专列活动，组织 448 名港澳台四地青少年前往哈尔滨、漠河、大同、瑞金、赣州等地，以游学、游历为形式，增强两岸四地青少年文化认同感；发挥大家乐舞台文化阵地的作用，2024 年举办 56 场大家乐舞台活动，线上线下演员及观众超过 82 万人次。

四是聚焦阵地建设，提升场地服务保障能力。落实“过紧日子”精神，提升阵地管理精细度，持续优化阵地建设，2024 年以来完成青年广场外墙灯维修更新、青年广场东北面防水补漏工程等多项阵地优化工程，推动银荔和银盛大厦消防系统更

新改造及银荔大厦电梯更新改造事宜，完善园区安全设施，增加遥控齿形阻车器、安检机、安检门等设备，消除场地安全隐患，为青少年提供环境优美安全舒适的活动场地。

发现的问题及原因主要是：绩效目标体系不够完善，目标设定碎片化：部分绩效目标局限于短期、量化指标（如活动场次、参与人数），缺乏对青少年长期成长影响（如能力提升、价值观塑造）及社会效益的综合性考量；执行过程监控存在短板，跨部门协同效率低，项目执行涉及多部门协作时，职责划分不清，数据共享滞后，导致绩效跟踪信息碎片化。

下一步改进措施主要是：优化绩效目标体系，强化战略导向。在现有量化指标基础上，增加青少年综合素质提升（如创新能力、社会责任感）和社会效益（如社区联动成果）等定性指标，统筹长短期目标；建立跨部门联动制度，完善过程管理机制，提升执行效能；设立绩效管理专项小组，明确牵头部门与协作部门权责，通过定期会议和共享台账解决协同问题。

“青年广场公益活动”项目绩效自评综述：全年预算数为107.06万元，执行数为107.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是创新科普传播形式，拓宽科普教育阵地。常态化举办科技主题展览、青少年科技赛事，围绕人工智能与编程、建筑模型等青少年喜闻乐见的主题，采用互动体验的方式，提升青少年积极性和参与度，举办科普活动赛事5场，线上覆盖超40万人次，线下吸引市民参观超3.7

万人次，荣获 2024 年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育竞赛优秀组织奖、2024 年世界机器人大赛-青少年机器人设计大赛-扣叮机器人赛项深圳选拔赛优秀组织奖。二是举办第十三届“龙腾中华”深港澳台青少年文化交流专列活动，增强两岸四地青少年文化认同感。组织 448 名粤港澳台四地青少年前往大庆、哈尔滨、漠河、大同、瑞金、赣州等地，以游学、游历为形式，使青少年在活动中学会独立自主，让活动成为学习之旅、成长之旅、团结之旅。三是举办“青鹏之恋”系列青年交友活动。结合当前青年交友工作特点，以及青年的兴趣爱好、职业、籍贯等因素，打造青鹏之恋活动场地，组织了线上线下相结合的大型青年交友游园会活动，全年共开展 35 场举办主题丰富、形式多样的“青鹏之恋”系列公益交友活动，服务单身青年 6028 人，拓展青年交友圈。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够细化，导致产出指标不能全面反映出实际工作内容，不能完全体现出预期产出成果。下一步改进措施主要是科学设置绩效指标。绩效目标的编制做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，以定量和定性相结合的方式进行表述，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但是定性指标应具有可衡量性。绩效目标在设置时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际。绩效目标与

计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

部门评价结果。按照财政部门统一部署要求开展部门评价，结果为优。

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。