

2024 年度中国共产主义青年团深圳市宝安区
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宝安区委员会概况

- 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宝安区委员会 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宝安区委员会 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宝安区委员会概况

一、中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会主要职责

中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的各项指示。（二）在青少年中开展马克思列宁主义、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学习教育。（三）为区委、区政府制定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。（四）负责本区团组织建设、制度建设和干部队伍建设，指导基层团组织工作。（五）负责本区青少年文化事业建设，协调有关力量建立青少年文化活动阵地和网络。（六）依法维护青少年合法权益，动员和协调社会各界力量保障青少年健康成长。（七）指导区青年联合会工作。（八）领导本区少先队工作，指导少先队辅导员工作。（九）领导区志愿者联合会工作；指导区阳光成长青少年社会工作促进中心、区青年社团发展促进会；承担区青少年工作领导小组的日常工作。（十）建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。（十一）承办区委和上级团组织交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会机构设置

根据上述职责，团区委内设二部（室）：办公室、团务部。

（一）办公室负责团区委机关文秘、人事、财务等工作；指导

和监督直属事业单位管理；负责青年联合会工作；协助领导调查、收集全区团工作情况；协调机关工作；负责区直属机关团委工作；承办领导交办的其他事项。（二）团务部负责规划并组织实施全区团组织建设工作；调查研究青年的思想动态，组织和部署舆论宣传工作；依法维护青少年合法权益，动员和协调社会各界力量保障青少年健康成长；负责青工工作；领导区少先队工作，指导少先队辅导员工作；领导区志愿者联合会工作；指导区阳光成长青少年社会工作促进中心、区青年社团发展促进会；承担区青少年工作领导小组的日常工作；承办领导交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市宝安区青少年服务中心。

第二部分：中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会 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宝安区委员会

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	3,805.20	一、一般公共服务支出	31	4,674.17
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	30.00
五、事业收入	5	1,721.87	五、教育支出	35	30.00
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	189.95
	9		九、卫生健康支出	39	43.10
	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	7.96
	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	263.33
	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	10.00
	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	5,527.06	本年支出合计	57	5,248.51
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	231.05	年末结转和结余	59	509.61
总计	30	5,758.12	总计	60	5,758.12

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。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会

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	5,527.06	3,805.20	0.00	1,721.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,952.72	3,278.90	0.00	1,673.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,917.44	3,243.62	0.00	1,673.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.28	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,775.47	1,526.68	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,333.10	908.07	0.00	1,425.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	30.00	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
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	165.38	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	165.38	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	22.58	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	95.20	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	47.60	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	38.58	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	38.58	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	27.92	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.33	244.37	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.33	244.37	0.00	18.96	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
2210201	住房公积金	111.89	99.40	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.44	144.97	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会

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	5,248.51	2,497.01	2,751.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,674.17	2,000.63	2,673.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4,638.88	2,000.63	2,638.25	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	583.58	0.00	583.58	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,775.47	1,775.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,054.67	0.00	2,054.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	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
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	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	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.33	263.33	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
2210201	住房公积金	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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宝安区委员会

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	3,805.20	一、一般公共服务支出	33	3,278.77	3,278.77	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	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	165.38	165.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.58	38.58	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	7.96	7.96	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	244.37	244.37	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	10.00	10.00	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	3,805.20	本年支出合计	59	3,805.07	3,805.07	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	0.14	年末财政拨款结转和结 余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	3,805.34	总计	64	3,805.34	3,805.34	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。

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宝安区委员会

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	3,805.07	2,200.17	1,604.90
201	一般公共服务支出	3,278.77	1,751.84	1,526.94
20129	群众团体事务	3,243.49	1,751.84	1,491.66
2012901	行政运行	225.16	225.16	0.00
2012902	一般行政管理事务	583.58	0.00	583.58
2012950	事业运行	1,526.68	1,526.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	908.07	0.00	908.07
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
20133	宣传事务	33.72	0.00	33.72
2013399	其他宣传事务支出	33.72	0.00	33.72
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00

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
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	165.38	165.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.38	165.38	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
214	交通运输支出	7.96	0.00	7.96
21499	其他交通运输支出	7.96	0.00	7.96
2149999	其他交通运输支出	7.96	0.00	7.96
221	住房保障支出	244.37	244.37	0.00
22102	住房改革支出	244.37	244.37	0.00
2210201	住房公积金	99.40	99.40	0.00
2210203	购房补贴	144.97	144.97	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
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00

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。

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宝安区委员会

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	1,149.74	302	商品和服务支出	947.81
30101	基本工资	124.22	30201	办公费	22.96
30102	津贴补贴	373.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.58	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	303.36	30205	水费	13.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	30206	电费	284.79
30109	职业年金缴费	47.60	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	588.69
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.40	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	22.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86
30302	退休费	57.62	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	4.74
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79
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	6.26
			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	44.95
			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	44.95
			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	1,207.41		公用经费合计	992.76

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。

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宝安区委员会

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。

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宝安区委员会

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。

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宝安区委员会

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
55.75	0.00	55.75	44.95	10.80	0.00	51.82	0.00	51.82	44.95	6.87	0.00

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宝安区委员会 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宝安区委员会 2024 年度总收入 5,758.12 万元，其中本年收入 5,527.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,805.2 万元，比上年决算数增加 91.41 万元，增长 2.5%，主要变动情况：人员变动等收入增加。

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 1,721.87 万元，比上年决算数增加 616.08 万元，增长 55.7%，主要变动情况：引入新的培训机构及培训项目导致培训收入增加。

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宝安区委员会 2024 年度总支出

5,758.12 万元，其中本年支出 5,248.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,497.01 万元，比上年决算数增加 1,001.83 万元，增长 67%，主要变动情况：水电物业费用 2023 年度在项目支出中体现，这三部分支出在 2024 年度预算中纳入基本支出，导致 2024 年度基本支出大幅度增加。

2. 项目支出 2,751.5 万元，比上年决算数减少 1,038.05 万元，下降 27.4%，主要变动情况：水电物业费用 2023 年度在项目支出中体现，这三部分支出在 2024 年度预算中纳入基本支出，导致 2024 年度项目支出大幅度减少。

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宝安区委员会 2024 年度财政拨款收入合计 3,805.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,805.2 万元，比上年决算数增加 91.41 万元，增长 2.5%，主要变动情况：人员变动等收入增加；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

中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会 2024 年度财政拨款支出合计 3,805.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,805.07 万元，比年初预算数减少 54.28 万元，下降 1.4%，主要变动情况：压缩开支，节约成本；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

中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.82 万元，完成全年预算 55.75 万元的 93%，比上年决算数增加 45.29 万元，增长 693.6%。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 51.82 万元，完成全年预算 55.75 万元的 93%，比上年决算数增加 45.29 万元，增长 693.6%，其中：公务用车购置支出决算为 44.95 万元，完成全年预算 44.95 万元的 100%，比上年决算数增加 44.95 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.87 万元，完成全年预算 10.8 万元的 63.6%，比上年决算数增加 0.34 万元，增

长 5.2%；公务接待费支出决算为 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%。

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：2024 年度新购入一台大型车辆。

（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 51.82 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 51.82 万元，其中：公务用车购置支出为 44.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修维护、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数相差 2 辆，车辆差额为公车改革前捐赠车辆，主要用于宝安区青少年校外教育的发展，上述涉及车辆均已严格按照公务用车使用规定管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费，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。无公务接待费。

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 28.73 万元，比上年决算数增加 1.39 万元，增长 5.1%。主要增减变动情况是：人员变动导致增加。

（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 834.22 万元，其中：政府采购货物支出 45.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 788.69 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教学活动外出用车。单价 100 万元以上设备 1 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 13 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2751.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“团务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 553.58 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优秀”。本项目主要工作成效为：完成了青少年公益服务活动 30 场，服务青年驿站服务来深找工作的大学生人数 1148 人，青春宝安融媒体中心宣传数量 515 条，青年素质提升培训 2 场。上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（委本级和下属 1 个预算单位），涉及一般公共预算支出 5248.51 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优良”。主要绩效情况如下：一是加强青少年思想政治引领，推动党史学习教育常态化；二是组织动员青年建功立业；三是用心服务青年成长成才；四是深化基层团的改革。

绩效自评结果。本部门今年组织开展了部门整体支出及团务工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5888.44 万元，执行数 5248.51 万元，完成预算的 89.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效“优良”。2024 年度，1. 坚持“政治学校”的功能定位，

强化青少年思想政治引领。组织全区各级团组织、团员青年开展党的二十大、党的二十届三中全会精神专题学习。常态化开展党纪学习教育，引导青年增强纪律意识、提高党性修养。

2. 把握“先锋力量”的鲜明特质，组织动员青年建功立业。提升经济发展大局贡献度。联合承办中国青年企业家协会走进深圳活动，推动青年企业家跨领域、跨地域交流互动。用好粤港澳大湾区青年创业联盟，推出全市首批“青年小店公益扶持计划”“我帮企业找市场”、“青企推荐”专栏。夯实基层治理“青力量”。“暖薪解纷 谈和容易”等项目获深圳市志愿服务项目大赛多个奖项，荣誉数量为全市各区之最。

3. 发挥“桥梁纽带”的重要作用，用心服务青年成长成才。以宝安青年需求为导向，深化青少年成长成才发展全过程服务体系。服务青年安居，粤港澳大湾区（宝安）青年驿站为2405名来深青年提供“一站式”服务；开展“安居宝安·筑梦未来”大学生安居关爱活动，为来深应届毕业生筛选提供便捷实惠优质住房，助力来深青年实现从“一张床”到“一套房”的跨越。助力青少年健康成长。联合区社会福利中心、星光学校等单位开展航空知识进校园、星光研学等系列主题活动，为特殊青少年搭建与外界接触的桥梁。依托宝安青少年宫，打造青年之家旗舰店、青年会客厅等青春场景；新增森林阅读区、生命教育及科普营地、青年艺术自习室等活动阵地；深化青年夜校、少年军校、少年科学院、“流动青少年宫”等品牌；开展首届湾区青年电子竞技联赛、

深中港澳青少年音乐会等各类活动近 300 场，接待兄弟单位参访交流 120 批次，今年以来服务青少年超 100 万人次。4. 围绕“先进组织”的目标方向，全面深化基层团的改革。召开宝安区第八次团代会，选优配强我区共青团工作力量。推广共青团城市基层组织改革试点经验，建立基层团组织有效覆盖、工作整体活跃的长效机制。依托“智慧团建”系统做好各项基础团务工作，扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖面，已建“两新”团组织 2351 家，居广东省第一位。进一步推动党、团、队育人链条衔接贯通，落实推优入党、推优入团，举办青年先锋、青年马克思主义者培养工程、社区团委书记能力提升等主题培训班。纵深推进少先队改革创新。召开宝安区第八次少代会，协同教育行政部门培养更多堪当民族复兴大任的时代新人。已建 79 个校外实践基地，组织少先队员开展“追寻榜样足迹，传承雷锋精神”系列活动。分类强化各级辅导员专业素养，发动 8000 余名中队辅导员参加“少先队基础”继续教育课程，开展 167 名大队辅导员全员全训。发现的问题及原因主要是个别项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是进一步强化项目历年数据统计和分析，提升部门预算编报质量；不断学习最新的绩效管理知识，加强绩效管理意识，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“团务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

595 万元，执行数为 553.58 万元，完成预算的 93%。本项目绩效目标按计划完成，有力保障了宝安区中长期青年发展规划实施方案的各项任务落地落实，有力推动了宝安区青年发展型城区高质量建设。

部门评价结果。按照区财政部门统一部署要求开展部门评价， 结果为优良。

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。