

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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。

三、2024 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 2024 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

2024年部门预算收入638.64万元，较2023年年初预算减少78.00万元、下降10.9%。2024年部门预算支出638.64万元，较2023年年初预算增减少78.00万元、下降10.9%。

预算收支减少的主要原因：1. 目前暂无编外人员，编外人员预算支出减少；2. 落实过紧日子要求，开展青年活动、志愿服务活动与志愿服务U站维护预算支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算638.64万元，包括人员支出243.40万元、公用经费17.44万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出377.80万元。

（一）人员支出243.40万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 17.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 377.80 万元，具体包括：

1. 应急储备物资管理 5.00 万元，主要用于应急储备物资更新购置等；与 2023 年预算持平。

2. 综合管理类 9.00 万元，主要用于保障团区委日常业务开支等；较 2023 年年初预算减少 3.00 万元，下降 25.0%，主要原因是落实过紧日子要求，日常办公用品支出减少。

3. 青少年工作 287.10 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 2023 年预算减少 13.40 万元，下降 4.5%，主要原因是落实过紧日子要求，团务活动预算支出减少。

4. 志愿服务工作 76.70 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 2023 年预算减少 31.30 万元，下降 29.0%，主要原因是落实过紧日子要求，志愿服务活动与 U 站维护预算支出减少。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 197.10

万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 197.10 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。主要是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，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元，主要是落实过紧日子要求，公务车油费及维护修理费预算支出减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 377.80 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------|---|
| 青少年工作 | 287.10 | 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 | 76.70 | 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 | 5.00 | 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 | 9.00 | 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：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算17.44万元，较2023年年初预算减少1.26万元，减少6.7%。主要是落实过紧日子要求，日常行政经费预算减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元单价100万元及以上设备0台（套）、0万元。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 638.64 | 一般公共服务支出 | 250.12 |
| 一般公共预算拨款 | 638.64 | 群众团体事务 | 250.12 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 155.92 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 73.20 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 其他群众团体事务支出 | 21.00 |
| 单位资金 | 0.00 | 教育支出 | 278.60 |
| 事业收入 | 0.00 | 普通教育 | 278.60 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他普通教育支出 | 278.60 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 25.22 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 |
| 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.81 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 |
| | | 卫生健康支出 | 7.04 |
| | | 行政事业单位医疗 | 7.04 |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| | | 行政单位医疗 | 7.04 |
| | | 住房保障支出 | 72.66 |
| | | 住房改革支出 | 72.66 |
| | | 住房公积金 | 19.71 |
| | | 购房补贴 | 52.95 |
| | | 粮油物资储备支出 | 5.00 |
| | | 重要商品储备 | 5.00 |
| | | 应急物资储备 | 5.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 638.64 | 本年支出合计 | 638.64 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 638.64 | 支出总计 | 638.64 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|------------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 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 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 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盐田区委员会 | 638.64 | 638.64 | 260.84 | 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级） | 638.64 | 638.64 | 260.84 | 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 支出 | | | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 72.66 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22205 | 重要商品储备 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2220511 | 应急物资储备 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 工会经费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护 费 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 愿服务工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合管理类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青少年工作 | 287.10 | 287.10 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 638.64 | 一般公共服务支出 | 250.12 |
| 一般公共预算拨款 | 638.64 | 群众团体事务 | 250.12 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 155.92 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 73.20 |
| | | 其他群众团体事务支出 | 21.00 |
| | | 教育支出 | 278.60 |
| | | 普通教育 | 278.60 |
| | | 其他普通教育支出 | 278.60 |
| | | 社会保障和就业支出 | 25.22 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 25.22 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.81 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 |
| | | 卫生健康支出 | 7.04 |
| | | 行政事业单位医疗 | 7.04 |
| | | 行政单位医疗 | 7.04 |
| | | 住房保障支出 | 72.66 |
| | | 住房改革支出 | 72.66 |
| | | 住房公积金 | 19.71 |

| | | | |
|--------------------|--------|----------|--------|
| | | 购房补贴 | 52.95 |
| | | 粮油物资储备支出 | 5.00 |
| | | 重要商品储备 | 5.00 |
| | | 应急物资储备 | 5.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 638.64 | 本年支出合计 | 638.64 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 638.64 | 支出总计 | 638.64 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

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 | | | 638.64 | 260.84 | 377.80 |
| 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级） | | | 638.64 | 260.84 | 377.80 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 250.12 | 155.92 | 94.20 |
| | 20129 | 群众团体事务 | 250.12 | 155.92 | 94.20 |
| | 2012901 | 行政运行 | 155.92 | 155.92 | 0.00 |
| | 2012902 | 一般行政管理事务 | 73.20 | 0.00 | 73.20 |
| | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| | 205 | 教育支出 | 278.60 | 0.00 | 278.60 |
| | 20502 | 普通教育 | 278.60 | 0.00 | 278.60 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 278.60 | 0.00 | 278.60 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------|-------|-------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 72.66 | 72.66 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 72.66 | 72.66 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 52.95 | 52.95 | 0.00 |
| | 222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 22205 | 重要商品储备 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2220511 | 应急物资储备 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

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 | | | 638.64 | 260.84 | 377.80 |
| 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级） | | | 638.64 | 260.84 | 377.80 |
| | 301 | 工资福利支出 | 243.40 | 243.40 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 126.13 | 126.13 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.81 | 16.81 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 8.41 | 8.41 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 390.24 | 17.44 | 372.80 |
| | 30201 | 办公费 | 4.01 | 2.67 | 1.34 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 35.36 | 0.00 | 35.36 |
| | 30227 | 委托业务费 | 323.60 | 2.00 | 321.60 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| | 310 | 资本性支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 31008 | 物资储备 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

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 | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 中国共产主义青年团 深圳市盐田区委员会 | 2023年 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |

| | 金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 中国共 产主义 青年团 深圳市 盐田区 委员会 (本 级) | 2023 年 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减 变化 金额 | -0.1 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 （本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级）

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会（本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）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 | |
|----------|------------------------------------|---|----------|--------------------|---------|
| | 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 |
| 年度主要任务 | 团务工作 | 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、团干活动等支出。 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 青联、义工联等工作 | 主要用于新义工、骨干及志愿岗位培训、志愿者讲师团讲师培训；3.5 学雷锋日、12.5 国际志愿日等活动现场设计、拍摄以及阵地建设制作等；组织“产业兴盐”青年素质能力提升活动；组织港澳青年活动；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。 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| | 深财行[2023]75 号下达 2023 年度城市志愿服务站考核经费 | 主要用于 U 站日常运营维护费；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。全年 U 站志愿者误餐补贴 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| | 青年驿站项目 | 主要用于驿站物业管理费及青年驿站内部装修维护费。 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|--------|------|
| | 青少年活动中心项目运营 | 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。 | 197.10 | 197.10 | 0.00 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用经费等。 | 260.84 | 260.84 | 0.00 |
| | 行为偏差青少年社工服务项目 | 主要用于支付社工项目服务费。 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
| | 城市志愿者服务 U 站运行服务经费 | 主要用于全年 U 站志愿者误餐补贴； | 14.70 | 14.70 | 0.00 |
| | 日常业务经费 | 主要用于公务文件等邮电费；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；人员食堂差价；实习生工资；；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。 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 应急储备物资经费 | 保障应急储备物资更新购置，提高应急物资保障水平和应急处理能力。 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 638.64 | 638.64 | 0.00 |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 青年、团员、志愿者活动开展场次 | | 20 场 |
| | | 质量指标 | 各项活动好评率 | | ≥90% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|--------------|
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 青年政治思想素质提高 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 志愿服务组织规范程度 | 规范 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年及志愿者满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。