

2024年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 (本级) 部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能科目)
- (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) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持增强政治性、先进性、群众性的改革导向，以服务区委区政府中心工作和“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局为主线，坚持“党的共青团”和“青年的共青团”两个工作定位，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用。负责全区团的组织建设，维护青少年的合法权益，保障青少年健康成长。领导全区少先队工作，加强少先队建设和青少年德育工作。发展我区青年文化事业，指导青年创业就业。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级系统包括中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级共1家基层单位。系统行政编制总数8人，实有在编人数8人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级系统2024年主要工作目标包括：

- 1、树牢大抓基层的鲜明导向，推动共青团改革向纵深发展。
- 2、始终坚持思想政治引领，广泛深入开展宣传教育引导实践活动。
- 3、完善志愿服务体系，深度参与营造共建共治共享的社会治理新格局。
- 4、坚持和加强党的全面领导，展现新时代共青团的新形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）部门预算收入851.44万元，较2023年年初预算减少81.88万元，减少8.8%。2024年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）部门预算支出851.44万元，较2023年年初预算减少81.88万元，减少8.8%。

预算收支减少主要原因是共青团罗湖区第八次代表大会等项目已于2023年开展完成，2024年核减有关经费。

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罗湖区委员会（本级）预算851.44万元，包括人员支出420.03万元、公用支出33.88万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出397.54万元。

（一）人员支出420.03万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出33.88万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

（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397.54万元，具体包括：

1. 预算准备金15.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。与2023年预算一致。

2. 离退休干部管理1.20万元，主要用于干部疗养经费。与2023年预算一致。

3. 基层政权与社区建设130.00万元，主要用于社会工作管理经费。与2023年预算一致。

4. 共青团事务216.92万元，主要用于志愿活动经费35万元、罗湖区城市志愿服务站运行经费18万元、少先队、青少年思想道德建设工作经费25万元、举办各类特色活动经费35万元、少先队校外实践教育阵地建设10万元、少先队辅导员专业技能提升训练7.42万元、青年创新创业工作经费35万元、干部职工关爱服务项目经费13万元、青联、深港青年服务工作经费13.5万元、团基本建设经费25万元。较2023年预算减少55.08万元，下降20.25%，主要原因是共青团罗湖区第八次代表大会等项目已于2023年开展完成，2024年核减有关经费。

5. 综合事务 34.42 万元, 主要用于行政运行经费 25.62 万元、党政事务经费 0.8 万元、其他管理事务经费 8 万元。较 2023 年预算增加 1 万元, 增长 3%, 主要原因是需要我委拨付考核奖励经费的绿道 U 站 2023 年考核为优秀, 奖励经费较 2023 年增加 1 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 130 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 130 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 2.65 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.16 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算减少 0.02 万元, 主要是厉行节约, 减少开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.65 万元, 其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.65 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.18 万元, 实有车辆 1 辆, 主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

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罗湖区委员会(本级)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罗湖区委员会（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 397.54 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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

2024 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
预算准备金	15	用于不可预见的政策性支出，保障团委工作正常运行。具体绩效目标如下：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口；资金到位率达到 95%，资金支出合规，有效保障机关工作正常开展，受益工作人员满意度达到 90%。
离退休干部管理	1.2	保障干部疗养工作顺利进行。具体绩效目标如下：根据组织部有关精神实施干部疗养，严格按照相关财务制度执行支出。其中干部疗养人员 3 人，覆盖率达到 80%以上，有效促进干部身心健康发展，参与疗养干部满意度达到 90%。
共青团事务	216.92	全年不定期举办多场青年与青少年活动，传播共青团文化，服务我区青年与青少年。具体绩效目标如下：举办联谊活动、特色志愿服务、五四系列活动、各类服务青年、义工团队建设等活动、各项少先队、各项青联有关活动多场，制作红领巾奖章等各类文化产品；有效推动我区青年工作、少先队工作、义工志愿建设工作，推动我区青年创新创业，加强青年对志愿服务的参与感与光荣感；加强服务青年与广大群众，营造社

		会关心关爱青年发展的良好氛围；有效增强青少年安全意识，法律意识、创业能力等素质，长效推动罗湖区青年全面发展；受益工作人员、家长、学生、青年、义工等满意度达到 90%。
综合事务	34.42	保障 2 名辅助性人员经费支出、党政事务支出及 U 站考核奖励经费的发放。具体绩效目标如下：观看党政教育片 2 次，每月开展三会一课；参与考核 U 站数量达到 9 个，聘请辅助性人员 2 人，经费使用发放合规率达到 100%；单位党员各类党建活动参与率达到 100%；全区 U 站考核良好以上达标率达到 60%；全年不定期开展党员党建活动，每月定期发放辅助性人员工资；每年按照团市委的考核结果发放 U 站奖励经费；进一步有效保障机关工作正常运转，增强党员凝聚力和模范带头作用；参与党员及服务群众满意度达到 98%，受益市民满意度达到 80%，辅助性人员满意度达到 90%。
基层政权与社区建设	130	通过发展社工工作，拓宽社工服务项目，提高服务质量，推动城市发展和社会和谐。具体绩效目标如下：通过组织开展各类青年、青少年、志愿者活动，保证青少年安全教育，环保教育，心理素质等各方面能力得到提高。组织开展各类活动 1-3 次，有效提高青少年管理能力和自我保护能力，提升共青团组织在青年的影响力和覆盖面等；全年支持各类义工组织开展志愿服务，群众对志愿服务的参与度得到提升；受益社会组织与青年义工满意度达到 90%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 25.89万元，较2023年年初预算减少27.1万元，减少51.14%。主要是厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

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主要是 2023 年度城市志愿服务 U 站考核经费（绿道 U 站）8 万元。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	851.44	一般公共服务支出	669.01
一般公共预算资金	851.44	群众团体事务	667.81
一般公共预算资金	851.44	行政运行	271.47
		一般行政管理事务	41.42
		其他群众团体事务支出	354.92
		组织事务	1.20
		其他组织事务支出	1.20
		社会保障和就业支出	46.89
		行政事业单位养老支出	46.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.67
		卫生健康支出	13.34
		行政事业单位医疗	13.34
		行政单位医疗	13.34
		住房保障支出	122.21
		住房改革支出	122.21
		住房公积金	34.64
		购房补贴	87.56

本年收入合计	851.44	本年支出合计	851.44
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	851.44	支出总计	851.44

表二：收入总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款								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	财政专户管理资金	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罗湖区委员会	851.44	851.44	453.91	397.54	0.00	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罗湖区委员会（本级）	851.44	851.44	453.91	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	支出 总计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出			
									小 计	其中： 2024 年政 府采 购项 目 中 预 留 给 中 小 企 业 的 项 目 资 金 规 模	其 中： 2024 年政 府采 购项 目 中 预 留 给 小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
中 国共 产主 义青 年团 深圳 市罗 湖区 委员 会(本 级)			851. 44	453. 91	397. 54	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	201	一般公共 服务支出	669. 01	271. 47	397. 54	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	20129	群众团体 事务	667. 81	271. 47	396. 34	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	271. 47	271. 47	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	2012902	一般行政 管理事务	41.4 2	0.00	41.4 2	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	2012999	其他群众 团体事务 支出	354. 92	0.00	354. 92	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00
	20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00

	2013299	其他组织 事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障 和就业支 出	46.8 9	46.8 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	46.8 9	46.8 9	0.00	0.00	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	31.2 2	31.2 2	0.00	0.00	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	15.6 7	15.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	13.3 4	13.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	13.3 4	13.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	13.3 4	13.3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	122. 21	122. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	122. 21	122. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	34.6 4	34.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	87.5 6	87.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会	453.91	453.91	453.91	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罗湖区委员会（本级）	453.91	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	420.03	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	214.62	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位基本养老保险缴费		22		0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费		9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0.54	0.54	0.54	0.00	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	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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	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	397.54	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主义青年团深圳市罗湖区委员会														
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）	397.54	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层政权与社区建设	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青团事务	216.92	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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罗湖区委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	851.44	一般公共服务支出	669.01
一般公共预算资金	851.44	群众团体事务	667.81
一般公共预算资金	851.44	行政运行	271.47
		一般行政管理事务	41.42
		其他群众团体事务支出	354.92
		组织事务	1.20
		其他组织事务支出	1.20
		社会保障和就业支出	46.89
		行政事业单位养老支出	46.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.67
		卫生健康支出	13.34
		行政事业单位医疗	13.34
		行政单位医疗	13.34
		住房保障支出	122.21
		住房改革支出	122.21
		住房公积金	34.64
		购房补贴	87.56
本年收入合计	851.44	本年支出合计	851.44
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	851.44	支出总计	851.44

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罗湖区委员会（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罗湖区委员会			851.44	453.91	397.54
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			851.44	453.91	397.54
	201	一般公共服务支出	669.01	271.47	397.54
	20129	群众团体事务	667.81	271.47	396.34
	2012901	行政运行	271.47	271.47	0.00
	2012902	一般行政管理事务	41.42	0.00	41.42
	2012999	其他群众团体事务支出	354.92	0.00	354.92
	20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
	2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20
	208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00
	210	卫生健康支出	13.34	13.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
	221	住房保障支出	122.21	122.21	0.00
	22102	住房改革支出	122.21	122.21	0.00
	2210201	住房公积金	34.64	34.64	0.00
	2210203	购房补贴	87.56	87.56	0.00

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罗湖区委员会(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罗湖区委员会			851.44	453.91	397.54
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级)			851.44	453.91	397.54
	301	工资福利支出	420.03	420.03	0.00
	30101	基本工资	38.29	38.29	0.00
	30102	津贴补贴	214.62	214.62	0.00
	30103	奖金	46.58	46.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	0.00
	30109	职业年金缴费	15.67	15.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
	30113	住房公积金	34.64	34.64	0.00
	30199	其他工资福利支出	25.66	25.66	0.00
	302	商品和服务支出	426.72	30.38	396.34
	30201	办公费	4.50	4.50	0.00
	30202	印刷费	0.80	0.80	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	0.69	0.69	0.00
	30211	差旅费	0.61	0.61	0.00
	30213	维修(护)费	3.50	3.50	0.00
	30226	劳务费	161.62	0.00	161.62
	30227	委托业务费	142.92	0.00	142.92
	30228	工会经费	3.99	3.99	0.00
	30229	福利费	0.54	0.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	7.11	7.11	0.00
	30299	其他商品和服务支出	95.80	4.00	91.80

	303	对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.00	1.20
	310	资本性支出	3.50	3.50	0.00
	31002	办公设备购置	3.50	3.50	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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 义青年团深圳市罗 湖区委员会(本级)	2023 年	2.49	0.00	0.02	2.47	0.00	2.47
	2024 年	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65
	增减 变化 金额	0.16	0.00	-0.02	0.18	0.00	0.18

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罗湖区委员会（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 罗湖区委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团 深圳市罗湖区委员会（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

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罗湖区委员会（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罗湖区委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会				8.00
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）				8.00
	201	一般公共服务支出		8.00
	20129	群众团体事务		8.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2023 年度城市志愿服务 U 站考核经费	8.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会			130
中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）			130
	C	服务	130
	C99000000	其他服务	130

表十四：部门（单位）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罗湖区委员会（本级）	主管部门	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会		
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	预算准备金	用于不可预见的政策性支出，保障团委工作正常运行。	15	15	0.00	
	离退休干部管理	保障干部疗养工作顺利进行。	1.2	1.2	0.00	
	共青团事务	全年不定期举办多场青年与青少年活动，传播共青团文化，服务我区青年与青少年。	216.92	216.92	0.00	
	综合事务	保障 2 名辅助性人员经费支出、党政事务支出及 U 站考核奖励经费的发放。	34.42	34.42	0.00	
	基层政权与社区建设	通过发展社工工作，拓宽社工服务项目，提高服务质量，推动城市发展和社会和谐。	130	130	0.00	
	基本支出	按照单位正常运转需要，用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	453.91	453.91	0.00	
	金额合计		851.44	851.44	0.00	
年度总体目标	积极探索党建带团建工作，加强团基层组织建设，以特色活动为依托，全面提升青少年综合素养，推进志愿服务，通过新媒体平台，结合青年创新创业等系列活动进行线上宣传，加强青年间互动交流。					

	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	参与志愿服务人次	5 万人次
			义工团队建设	1-2 次
			青年驿站接待人次	200-350 人 次
			创新创业主题活动	1 场
			学生干部先锋计划活动	40 人
		质量指标	活动达到义工对志愿服务的参与感、光荣感及自豪感的目标	90%
			青年对创新创业主题活动认可率	90%
			成长服务工作达到提高青少年管理能力和综合素质的目标	80%
		时效指标	开展锋计划系列活动	8-10 月
			全年青年创新创业线上主题活动宣传；青年驿站全年开放接待（春节假期除外）	全年
			全年不定期开展多次义工志愿活动	全年
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		市民对志愿服务的认可度	得到提升
			青年创新创业意识及能力	得到提升
			学生干部领袖能力	得到提升
	可持续影响指标		对团组织认同感	长效提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益少先队员满意度	90%
			受益群众满意度	90%
			收益义工满意度	90%
		其他满意度指标	青年满意度	90%