

2024年深圳市罗湖区青少年活动中心部门预算

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) 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) 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

深圳市罗湖区青少年活动中心是共青团罗湖区委员会直属的公益一类事业单位，是罗湖区集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年社会教育活动基地。常年举办爱国主义、科普节、创客教育月、夏令营、乒乓球赛、国防活动、健康教育、关爱行动、社团孵化、科普进校园进社区、讲座展览、艺术专场演出、兴趣特长培训等系列青少年校外素质教育活动。

二、机构设置情况

本单位包括深圳市罗湖区青少年活动中心共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数13人，实有在编人数12人。离休0人，退休4人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区青少年活动中心2024年主要工作目标包括：

1. 开展各类公益主题活动：开展未成年人思想道德建设活动；开展深港青少年科创研学活动；开展青少年文体活动；
2. 计划配合“双减”政策正常开展教学培训活动；
3. 加强艺术团队建设，参加国家、省、市级赛事及公益展演；
4. 按照市区相关部门的文件要求和精神，继续做好中心安全生产、防灾减灾、消防应急各项工作；
5. 积极配合市、区有关部门做好创文等各项迎检工作；做好中心培训的后勤服务工作；积极配合团委、中心各部门开展的各项活动；
6. 跟进“一馆一中心”项目各项设计方案深化、工程建设的相关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区青少年活动中心部门预算收入2,213.96万元，较2023年年初预算增加586.5万元，增长36%。2024年深圳市罗湖区青少年活动中心部门预算支出2,213.96万元，较2023年年初预算增加586.50万元，增长36.0%。

预算收支增加主要原因：培训采用招标方式进行，培训项目费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区青少年活动中心预算 2,213.96 万元，包括人员支出 541.99 万元、公用支出 266.03 万元、对个人和家庭的补助支出 60.21 万元、项目支出 1,345.73 万元。

(一) 人员支出 541.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

(二) 公用支出 266.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 60.21 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,345.73 万元，具体包括：

1. 预算准备金 15.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出。较 2023 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。

2. 青少年培训 975.57 万元，主要包括：培训教师费用 933.57 万元，用于支付培训项目机构费用；增值税及附加税费 42.00 万元，用于非税收入缴纳增值税款。较 2023 年预算增加 603.57 万元，增长 61.87%，主要是培训采用招标方式进行，培训项目费用增加。

3. 青少年交流与活动 56.99 万元，主要用于主要包括：艺术团队活动经费 10 万元，用于艺术团团队建设及各项汇演工作；青少年各类主题公益活动 46.9 万元，用于开展各类公益主题活动。较 2023 年预算减少 0.01 万，主要原因是本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。

4. 综合管理 298.17 万元，主要用于主要包括：辅助性人力资源经费 202.85 万元；活动中心整体运营经费 55 万元；饭堂经费 40.12 万元和基层党组织党建工作经费 0.2 万元，较 2023 年预算减少 33.83 万元。下降 11.35%，主要原因是本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减一般性项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区青少年活动中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 968.81 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 968.81 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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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年年初预算增加0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，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，主要是本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市罗湖区青少年活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区青少年活动中心共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年深圳市罗湖区青少年活动中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,345.73万元，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。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
青少年培训	975.57	在过渡场地开展青少年校外素质培训课程，并按时缴纳增值税及附加税。计划本年度开设培训班800个，培训人数约5500人次，全年分春季、暑期和秋季培训，每期培训完成后根据培训收入情况都会按时向税局缴纳税款。
青少年交流与活动	56.99	开展各项主题公益活动、艺术团活动，加强未成年人思想道德建设20场；全年举办和参加多场公益活动，服务青少年人数超3000人次，全年每个季度不定期开展各项活动。
综合管理	298.17	保障本单位正常的整体运营经费支出、14名辅助性人员经费支出、党政事务及全体员工后勤饭堂保障支出。
预算准备金	15	用于不可预见的政策性支出，保障青少年活动中心正常运营。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市罗湖区青少年活动中心共有车辆0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）。

2024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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	2,213.96	一般公共服务支出	1,946.82
一般公共预算资金	2,213.96	群众团体事务	1,946.82
一般公共预算资金	2,213.96	事业运行	601.09
		其他群众团体事务支出	1,345.73
		社会保障和就业支出	130.31
		行政事业单位养老支出	130.06
		事业单位离退休	61.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.78
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	19.48
		行政事业单位医疗	19.48
		事业单位医疗	19.48
		住房保障支出	117.35
		住房改革支出	117.35
		住房公积金	47.72
		购房补贴	69.62
本年收入合计	2,213.96	本年支出合计	2,213.96
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	2,213.96	支出总计	2,213.96

表二：收入总表

单位名称：深圳市罗湖区青少年活动中心

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							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罗湖区委员会	2,213.96	2,213.96	868.23	1,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区青少年活动中心	2,213.96	2,213.96	868.23	1,345.73	0.00	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:深圳市罗湖区青少年活动中心

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
深圳市罗湖区青少年活动中心			2,213.96	868.23	1,345.73	0.00	0.00	0.00	968.81	150.60	0.00
	201	一般公共服务支出	1,946.82	601.09	1,345.73	0.00	0.00	0.00	968.81	150.60	0.00

	2012 9	群众团 体事务	1,946 .82	601. 09	1,345.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	968.8 1	150.6 0	0.0 0
	2012 950	事业运 行	601.0 9	601. 09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	150.6 0	150.6 0	0.0 0
	2012 999	其他群 众团体 事务支 出	1,345 .73	0.00	1,345.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	818.2 1	0.00	0.0 0
	208	社会保 障和就 业支出	130.3 1	130. 31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2080 5	行政事 业单位 养老支 出	130.0 6	130. 06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2080 502	事业单 位离退 休	61.73	61.7 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	45.56	45.5 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2080 506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	22.78	22.7 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2089 9	其他社 会保障 和就业 支出	0.25	0.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2089 999	其他社 会保障 和就业 支出	0.25	0.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	210	卫生健 康支出	19.48	19.4 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2101 1	行政事 业单位 医疗	19.48	19.4 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

	2101 102	事业单 位医疗	19.48	19.4 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	221	住房保 障支出	117.3 5	117. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2210 2	住房改 革支出	117.3 5	117. 35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2210 201	住房公 积金	47.72	47.7 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2210 203	购房补 贴	69.62	69.6 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	868.2 3	868.2 3	868.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

深圳市罗湖区青少年活动中心	868.23	868.23	868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	541.99	541.99	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.71	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	223.98	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	61.16	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	63.34	63.34	63.34	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	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.78	22.78	22.78	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	19.08	19.08	19.08	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	0.65	0.65	0.65	0.0 0								
住房 公积金	47.72	47.72	47.72	0.0 0								
商品 和服 务支 出	265.8 3	265.8 3	265.8 3	0.0 0								
办公 费	1.50	1.50	1.50	0.0 0								
水费	2.50	2.50	2.50	0.0 0								
电费	56.00	56.00	56.00	0.0 0								
邮电 费	1.46	1.46	1.46	0.0 0								
物业 管理 费	188.4 3	188.4 3	188.4 3	0.0 0								
差旅 费	0.42	0.42	0.42	0.0 0								
维修 (护) 费	1.54	1.54	1.54	0.0 0								
劳务 费	0.50	0.50	0.50	0.0 0								
委托 业务 费	1.00	1.00	1.00	0.0 0								

工会经费	5.19	5.19	5.19	0.0 0								
福利费	0.78	0.78	0.78	0.0 0								
其他商品和服务支出	6.52	6.52	6.52	0.0 0								
对个人和家庭的补助	60.21	60.21	60.21	0.0 0								
退休费	60.21	60.21	60.21	0.0 0								
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.0 0								
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

单位: 万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款					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	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				小计				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	
		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	1,345.73	1,345.73	1,345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市罗湖区青少年活动中心	1,345.73	1,345.73	1,345.73	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	
综合管理	298.17	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年交流与活动	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

青少年培 训	975 .57	975.5 7	975.5 7	0. 00										
-----------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

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	2,213.96	一般公共服务支出	1,946.82
一般公共预算资金	2,213.96	群众团体事务	1,946.82
一般公共预算资金	2,213.96	事业运行	601.09
		其他群众团体事务支出	1,345.73
		社会保障和就业支出	130.31
		行政事业单位养老支出	130.06
		事业单位离退休	61.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.78
		其他社会保障和就业支出	0.25
		其他社会保障和就业支出	0.25
		卫生健康支出	19.48
		行政事业单位医疗	19.48
		事业单位医疗	19.48
		住房保障支出	117.35
		住房改革支出	117.35
		住房公积金	47.72
		购房补贴	69.62
本年收入合计	2,213.96	本年支出合计	2,213.96
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	2,213.96	支出总计	2,213.96

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

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			2,213.96	868.23	1,345.73
深圳市罗湖区青少 年活动中心			2,213.96	868.23	1,345.73
	201	一般公共服务支出	1,946.82	601.09	1,345.73
	20129	群众团体事务	1,946.82	601.09	1,345.73
	2012950	事业运行	601.09	601.09	0.00
	2012999	其他群众团体事务支 出	1,345.73	0.00	1,345.73
	208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	130.06	130.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	61.73	61.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.78	22.78	0.00
	20899	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业 支出	0.25	0.25	0.00
	210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
	221	住房保障支出	117.35	117.35	0.00
	22102	住房改革支出	117.35	117.35	0.00

	2210201	住房公积金	47.72	47.72	0.00
	2210203	购房补贴	69.62	69.62	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

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			2,213.96	868.23	1,345.73
深圳市罗湖区青少年活动中心			2,213.96	868.23	1,345.73
	301	工资福利支出	541.99	541.99	0.00
	30101	基本工资	57.71	57.71	0.00
	30102	津贴补贴	223.98	223.98	0.00
	30103	奖金	61.16	61.16	0.00
	30107	绩效工资	63.34	63.34	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	0.00
	30109	职业年金缴费	22.78	22.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
	30113	住房公积金	47.72	47.72	0.00
	302	商品和服务支出	1,611.56	265.83	1,345.73
	30201	办公费	5.50	1.50	4.00
	30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	56.00	56.00	0.00
	30207	邮电费	4.96	1.46	3.50
	30209	物业管理费	188.43	188.43	0.00
	30211	差旅费	0.42	0.42	0.00

	30213	维修（护）费	7.04	1.54	5.50
	30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	321.03	0.50	320.53
	30227	委托业务费	873.20	1.00	872.20
	30228	工会经费	6.36	5.19	1.18
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
	30240	税金及附加费用	42.00	0.00	42.00
	30299	其他商品和服务支出	86.84	6.52	80.32
	303	对个人和家庭的补助	60.21	60.21	0.00
	30302	退休费	60.21	60.21	0.00
	310	资本性支出	0.20	0.20	0.00
	31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区青少年活动中心

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
深圳市罗湖区 青少年活动 中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

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
深圳市罗湖区青少年活动中心			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:深圳市罗湖区青少年活动中心

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
深圳市罗湖区青少年活动中心			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:深圳市罗湖区青少年活动中心

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				0.00
深圳市罗湖区青少年活动中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区青少年活动中心

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			968.81
深圳市罗湖区青少年活动中心			968.81
	C	服务	968.81
	C02000000	教育服务	818.21
	C02990000	其他教育服务	818.21
	C21000000	房地产服务	150.60
	C21040000	物业管理服务	150.60

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		深圳市罗湖区青少年活动中心	主管部门	中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会		
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	
	青少年培训	用于支付全年开展青少年培训项目经费和税费	975.57	975.57	0.00	
	预算准备金	用于不可预见性支出	15.00	15.00	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	868.23	868.23	0.00	
	综合管理	全体人员正常公用经费支出、辅助性人员经费支出、党政事务及后勤保障	298.17	298.17	0.00	
	青少年交流与活动	开展各项公益主题活动、艺术团队活动及建团百年活动，丰富青少年生活	56.99	56.99	0.00	
	金额合计		2,213.96	2,213.96	0.00	

年度总体目标	在过渡场地加强未成年人思想道德建设、青少年国防与国家安全教育，大力开展青少年主题活动，引导青少年传统文化教育，着重开展青少年社会实践活动和培训活动，更好的服务和满足辖区青少年的需求。做好在过渡场地的各项安全管理、后勤保障工作，跟进配合做好新中心大楼建设工作。			
	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	培训班次	≥800 个
			培训人数	≥5500 人次
			开展活动场次	≥20 次
		质量指标	保障青少年活动中心行政工作正常开展	有效保障率达 95%以上
			培训出勤率	≥95%
			活动服务准确率	≥95%
		时效指标	支出进度达标率	95%以上
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好青少年活动中心办公运营保障工作	有效保障中心正常办公开展
			通过开展多场青少年主题活动，学生综合素养提升情况	综合素养得到提升
			为青少年儿童开展优良的校外教育培训活动项目	比上年度新开设 5 到 10 个新班，较大提高辖区青少年综合素质
		可持续影响指标		
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			参加校外教育培训活动的青少年儿童满意率	≥95%
其他满意度指标				