

2024 年度中国共产主义青年团深圳市罗湖区  
委员会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）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：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）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罗湖区委员会（本级）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罗湖区委员会 (本级) 概况

## 一、中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级) 主要职责

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级) 的主要职责是

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，用马克思主义、邓小平建设有中国特色社会主义理论教育青年，培养青年的共产主义理想。

(2) 开展调查研究，为区委、区政府制订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。

(3) 负责全区团的组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度，负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作。

(4) 维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长。

(5) 发展我区青年文化事业。帮助和指导青年学习现代化科学文化知识，协调有关力量建设青年文化活动网络和阵地。负责青少年活动中心的管理和建设工作。

(6) 指导区青年联合会和组建区学生联合会开展工作，建立和发展与海外、港、澳、台青年及学生组织的友好关系，团结社会各界青年。

(7) 领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队

辅导员的工作。

(8) 承担区青少年德育办的日常工作。

(9) 指导基层团组织工作。

(10) 负责区志联的组织宣传工作。

(11) 承办区委交办的其他工作。

## 二、中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）机构设置

我委内设三个科室：办公室、团务科、学少科。办公室同时承担区直属机关团委工作，加挂“区直属机关团委”牌子，学少科同时负责少年先锋队罗湖区工作委员会的事务，加挂“少年先锋队罗湖区工作委员会办公室”牌子。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会本级和下属 1 个预算单位，下属事业单位为罗湖区青少年活动中心，是独立核算单位。

## 第二部分：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	833.73	一、一般公共服务支出	31	672.24
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.78
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	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	106.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	833.73	<b>本年支出合计</b>	57	833.73
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	20.28	年末结转和结余	59	20.28
<b>总计</b>	30	854.01	<b>总计</b>	60	854.01

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。

## 收入决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	833.73	833.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.24	672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	671.93	671.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	372.28	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	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	28.52	28.52	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	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
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.82	77.82	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。

## 支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	833.73	420.13	413.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.24	258.64	413.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	671.93	258.64	413.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	258.64	258.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	372.28	0.00	372.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	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
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.82	77.82	0.00	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：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	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	833.73	一、一般公共服务支出	33	672.24	672.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.78	42.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86	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	106.85	106.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	833.73	<b>本年支出合计</b>	59	833.73	833.73	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	15.15	年末财政拨款结转和结 余	60	15.15	15.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.15		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				
<b>总计</b>	32	848.88	<b>总计</b>	64	848.88	848.88	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	833.73	420.13	413.60
201	一般公共服务支出	672.24	258.64	413.60
20129	群众团体事务	671.93	258.64	413.30
2012901	行政运行	258.64	258.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.02	0.00	41.02
2012999	其他群众团体事务支出	372.28	0.00	372.28
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	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
221	住房保障支出	106.85	106.85	0.00
22102	住房改革支出	106.85	106.85	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
2210203	购房补贴	77.82	77.82	0.00

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：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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	389.11	302	商品和服务支出	28.94
30101	基本工资	145.93	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	91.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.56	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52
30199	其他工资福利支出	26.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.24
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	3.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.14
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	2.64
			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	2.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.08
			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	389.11		公用经费合计	31.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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：中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会 (本级) 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罗湖区委员会(本级) 2024 年度总收入 854.01 万元, 其中本年收入 833.73 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 833.73 万元, 比上年决算数增加 66.58 万元, 增长 8.7%, 主要变动情况: 人员增加, 工会经费、办公设备和办公经费增加。

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 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

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会(本级) 2024 年度总支出 854.01 万元, 其中本年支出 833.73 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 420.13 万元，比上年决算数增加 18.43 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员增加，工会经费、办公设备和办公经费增加。

2. 项目支出 413.6 万元，比上年决算数增加 48.15 万元，增长 13.2%，主要变动情况：人员增加，工会经费、办公设备和办公经费增加。

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罗湖区委员会（本级）2024 年度财政拨款收入合计 833.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 833.73 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 8.7%，主要变动情况：人员增加，工会经费、办公设备和办公经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市罗湖区委员会（本级）2024 年

度财政拨款支出合计 833.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 833.73 万元，比年初预算数减少 17.71 万元，下降 2.1%，主要变动情况：本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减经费。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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罗湖区委员会（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.3%。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 2.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.3%，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 2.64 万元，完成全年预算 2.65 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.3%；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：本着过“紧日子，勤俭办事业”原则，压减经费。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车于 2023 年出现故障损坏情况，2024 年较去年增加维修费用。

## （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 2.64 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 2.64 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 2.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

## 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 31.02 万元，比上年决算数增加 4.1 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：人员增加，运行经费有所增加。

## （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 97.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.2 万元。授予中小企业合同金额 97.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.2 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 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。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（单位）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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 413.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对对“培训项目经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 551.69 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 833.73 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，本部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及举办各类特色活动经费、干部健康管理、行政运行等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 865 万元，执行数 833.73 万元，完成预算的 96.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）以思想引领为纲，夯实理论根基。用活用好“青年之家”“红领巾校外实践基地”等阵地，深化“青年夜校”“罗湖青年说”等活动品牌，加强思想政治引领。发挥“青春罗湖”微信公众号等网络新媒体矩阵优势，推出高品质文化产品，让党的创新理论在青少年中入脑入心。坚持精准施策、分类指导、务求实效，用心用情推动团员和青年主题教育开花结果。（2）以组织阵地为点，深化深港青年交流。依托阵地深化港澳青年“四业工程”，全面加强学业支持、就业指导、创业帮扶和生活保障。以三大口岸志愿服务站为切入点，围绕罗湖口岸港人服务中心特色志愿服务站以点扩面，依托新成立的深港同心志愿服务队等队伍，开展形式多样的志愿服务活动，

推动罗湖志愿服务助力深港澳融合发展“五个一”计划落地生根，以志愿服务为桥梁纽带，从志愿服务活动拓展延伸到文化交流、体育赛事等更多领域，链接两地青年，深化深港青年交流。（3）以精准服务为先，助力基层治理。“专业+”志愿服务，推动政府职能部门、专业机构等组建专业志愿服务队，提供职能范围、专业范围内的志愿服务；“技能+”志愿服务，立足应急救援、环境保护、互联网、法律等专业性技能性较强的领域组建专业志愿服务队，供给高水平、高质量技能输出；“陪伴+”志愿服务，聚焦助老助弱助困等民生领域，爱心服务暖民心。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标方面：一是指标量化不够，如整体支出绩效的效益指标值设置为“得到提升”，该指标值为定性指标，非量化指标；二是绩效指标设置不正确，如行政运行项目支出的数量指标值设置为“人员经费发放完成率”，该指标不属于数量指标。（2）公用经费控制率方面：公用经费控制率较高，日常公用经费控制率为91.55%。“三公”经费控制率为99.80%，均大于90%，需进一步降低公用经费运转成本。

（3）项目完成及时性有待加强。干部健康管理未开展；少先队、青少年思想道德建设工作中区级少先队先进集体和个人表彰工作未开展；团基本建设经费项目中活动开展场次减少未达到原定目标。下一步改进措施主要是（1）严格按照区财政及预算绩效管理要求设置绩效指标，确保设置的绩效指标值可量化、可衡量，能够准确反映项目工作任务完成情况，并能够覆

盖所有任务。另开展自查工作，对于不符合量化要求的指标进行修改，做到举一反三。如应量化“市民对志愿服务的认可度”、“青年创新创业意识及能力”、“学生干部领袖能力”至什么程度。如行政运行项目为购买辅助性人员协助我委开展工作，确保工作顺利完成。数量指标设置聘请辅助性人员数量即可，效益指标“保障机关工作正常运转”需明确保障至什么程度，用量化指标反应。加大审核力度，确保设置指标准确，符合绩效目标设置质量要求。（2）根据公用经费支出明细，找出可压减的公用经费项目。强化厉行节约意识，严控公用经费总额，降低单位运行成本，从而降低公用经费控制率。（3）明确项目目标并制定详尽的实施计划或方案。加强项目管理，明确项目各工作人员职责，落实项目监管职责，监控项目实施进度，保持畅通的沟通，确保项目相关工作人员信息同步，持续评估项目成果，确保项目按计划完成。对于确实无法开展的项目如区级少先队先进集体和个人表彰工作受上级部门影响，在项目绩效监控根据项目实际开展及了解到的情况，合理预估项目是否能够及时完成，若于监控时能够确定项目是否开展应确定设置的绩效指标符合项目实际情况；对于因活动开展场数减少导致未完成原定目标的项目，应查找分析活动开展场数减少的原因，分析减少活动场数的合理性，不得无故减少项目活动。

举办各类特色活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为35万元，执行数为34.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效

目标完成情况主要是：开展五四系列活动，营造五四青年节氛围，增强罗湖区团员的光荣感；提高广大青少年对毒品的认知，增强防毒、拒毒意识，提升广大青少年学法、用法、守法意识，形成良好的禁毒氛围，促进青少年健康成长。增强青少年安全教育，普及安全文化、传播安全知识、提升安全意识，提高青少年心理素质。预算执行情况较好。

购买社工岗位服务项目绩效自评情况：全年预算数为101.48万元，执行数为97.2万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况主要是：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。预算执行情况较好。

罗湖区城市志愿服务站运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年城市志愿服务站考核罗湖区共有4个志愿服务站获评优秀，6个获评良好。预算执行情况较好。

**部门评价结果。**本部门对“培训项目经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出551.69万元，从评价来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目实施顺利，预算执行情况良好。

## 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。