

2023 年中国共产主义青年团深圳市龙  
岗区委员会 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 一般公共预算“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（按功能分类）
- (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) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。部署全区共青团工作，并负责组织实施；抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设；研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实施；指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作；做好推优入党工作；代表和维护青少年的合法权益；指导深圳市龙岗区义务工作者联合会工作，推动志愿者先锋城区建设；领导全区少先队工作；指导深圳市龙岗区智汇青创公共服务中心、深圳市龙岗区青年企业家协会及其他青年社会组织工作；完成中共龙岗区委员会、龙岗区人民政府和中国共产主义青年团深圳市委员会交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级预算。下设办公室和团务部，共 2 个部门。行政编制总数 9 个，实有在编人数 7 人；事业编制总数 0 个，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入推进龙岗区志愿服务深入参与社会治理系列工作。2023 年 12 月前，全区计划新增 100 家以上社会单位合作推出志愿者礼遇计划；
2. 深入推进龙岗区青年创新创业“导师领航计划”之专精特新“领航育成”专项计划。2023 年 6 月前，开展一次创新创业集训辅导；
3. 持续开展县域共青团基层组织改革工作。2023 年 6 月前，初步完成 54 个龙岗区少先队校外实践基地建设，建立少工委委员联系制度并常态化开展联系服务活动；2023 年 12 月前，探索成立龙岗区少先队名辅导员工作室；
4. 服务深圳东部高校工作。举办 2 场龙团缘交友活动，1 场龙团赛体育赛事活动，1 场青年说活动；
5. 青少年权益保护工作。2023 年 8 月前，重点青少年群体调研形成调研报告；2023 年 12 月前，龙岗区预防青少年违法犯罪专委会至少召开一次全体会议，听取各成员单位工作汇报。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会部门预算收入1,667万元，比2022年增加108万元，增长7%。2023年部门预算支出1,667万元，比2022年增加108万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：一是新增“法律顾问服务经费”项目4.5万元，主要原因是根据我单位法律服务实际需要及相关部门工作要求，需聘请相关法律顾问；二是“其他一般管理事务”项目较2022年增加3.5万元，主要原因是根据内部审计制度规定，每5年至少进行一次内部审计；三是“青少年工作”项目较2022年增加39.65万元，主要原因是项目中社工服务项目采购经费增加，且项目中减少“第八届共青团代表大会”一次性会议费10.2万元；四是“办公用房修缮与维护”项目较2022年减少5万元，主要原因是2023年维护工程经费计划预算为5万元。

### 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龙岗区委员会本级预算1,667万元，包括人员支出329万元、公用支出155万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出790万元。

（一）人员支出329万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出155万元，主要包括：公用经费定额、水电费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费和工会经费等公

用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 790 万元，具体包括：

1. 法律咨询服务经费（通用项目）预算 5 万元，主要包括：法律咨询服务工作 5 万元，用于聘请法律顾问对相关决策提供法律意见。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新增项目，根据实际工作需要申请法律顾问经费。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 12 万元，主要包括：U 站运行工作 12 万元，用于安排大运地铁 U 站和世贸万家 U 站考核奖励经费。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项工作经费与 2022 年预算持平，根据原来的职能持续开展工作。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 5 万元，主要包括：办公用房修缮工作 5 万元，用于机关办公场地和原青少年活动中心场地维护与修缮。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年已对青少年活动场地进行墙体翻新修缮。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 37 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 37 万元，用于单位内部政务系统网站维护，以及团属微信公众号“龙岗青年”等新媒体平台的运营。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项工作经费与 2022 年预算持平，根据原来的职能持续开展工作。

5. 一般管理事务预算 9 万元，主要包括：档案管理和内部审计工作 9 万元，用于档案管理系统建设与维护。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 80%，主要原因是根据实际业务需要增加内部审计费用。

6. 志愿者工作预算 113 万元，主要包括：志愿者工作 113 万元，用于推进龙岗区志愿服务深入参与社会治理系列工作，以及保障城市志愿服务 I 城 3 个城市志愿服务站点常态化运行等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项工作经费与 2022 年预算持平，根据原来的职能持续开展工作。

7. 共青团工作预算 610 万元，主要包括：共青团工作 610 万元，用于持续开展县域共青团基层组织改革工作、服务深圳东部高校工作、青少年权益保护工作和深入推进龙岗区青年创新创业“导师领航计划”之专精特新“领航育成”专项计划。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 7%，主要原因是社工采购项目采购服务项目费用增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 404 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 404 万元。



## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，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，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年预算数持平。现有公务车辆数量为1辆，无新增购置公务车辆。

## 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龙岗区委员会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龙岗区委员会本级共 1 家下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1667 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 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
法律顾问服务经费（通用项目）	5	聘请法律顾问对相关决策做出专业法律意见。
财政代编一级项目（市本级）	12	保障城市志愿服务 U 站常态化运行。
办公用房修缮与维护（通用	5	日常维护办公场地和活动场

项目)		地。
信息系统运行与维护(通用项目)	37	保障机关信息网络建设维护以及网络新媒体管理与运营。
一般管理事务	9	档案管理系统管理正常运行;完成年度内审工作。
志愿者工作	113	推进龙岗区志愿服务深入参与社会治理系列工作,以及保障城市志愿服务I城3个城市志愿服务站点常态化运行。
共青团工作	610	持续开展县域共青团基层组织改革工作、继续服务深圳东部高校工作、重点推进青少年权益保护工作、深入推进龙岗区青年创新创业“导师领航计划”之专精特新“领航育成”专项计划。

备注:涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会机关运行经费财政拨款预算155万元,比2022年预算增加1万元,增长1%。主要是物业管理费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会共有车辆1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)。

2023 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**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数出现细微误差。

## **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,667	一、一般公共服务支出	1,483
1. 一般公共预算拨款	1,667	群众团体事务	1,483
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	693
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	778
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	12
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	49
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	49
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	14
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	14

表 1

## 收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	121
		住房改革支出	121
		住房公积金	35
		购房补贴	86
本年收入合计	1,667	本年支出合计	1,667
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,667	支出总计	1,667

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级			1,667	877	790	404	151	0
	201	一般公共服务支出	1,483	693	790	404	151	0
	20129	群众团体事务	1,483	693	790	404	151	0
	2012901	行政运行	693	693	0	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	778	0	778	404	151	0
	2012999	其他群众团体事务支出	12	0	12	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	49	49	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	14	14	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	121	121	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	121	121	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	35	35	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	86	86	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,667	一、一般公共服务支出	1,483
一般公共预算拨款	1,667	群众团体事务	1,483
政府性基金预算拨款	0	行政运行	693
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	778
		其他群众团体事务支出	12
		二、社会保障和就业支出	49
		行政事业单位养老支出	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	121
		住房改革支出	121
		住房公积金	35
		购房补贴	86



表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	1,667	本年支出合计	1,667
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,667	支出总计	1,667

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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龙岗区委员会			1,667	877	790
中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级			1,667	877	790
	201	一般公共服务支出	1,483	693	790
	20129	群众团体事务	1,483	693	790
	2012901	行政运行	693	693	0
	2012902	一般行政管理事务	778	0	778
	2012999	其他群众团体事务支出	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	49	49	0
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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
	2101101	行政单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	121	121	0
	22102	住房改革支出	121	121	0
	2210201	住房公积金	35	35	0
	2210203	购房补贴	86	86	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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龙岗区委员会			1667	877	790
中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级			1667	877	790
	301	工资福利支出	722	722	0
	30101	基本工资	37	37	0
	30102	津贴补贴	219	219	0
	30103	奖金	45	45	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	35	35	0
	30199	其他工资福利支出	324	324	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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
	302	商品和服务支出	934	156	778
	30201	办公费	7	7	0
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	13	13	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	66	66	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	43	43	0
	30216	培训费	1	1	0
	30227	委托业务费	409	0	409
	30228	工会经费	5	5	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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
	30239	其他交通费用	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	369	0	369
	399	其他支出	12	0	12
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12	0	12

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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		
					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龙岗区委员会本级	2022年	4	0	0	4	0	4
	2023年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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龙岗区委员会			0	0	0
中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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龙岗区委员会			0	0	0
中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会本级	主管部门	中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	行政运行	租赁费	43	43	0	
		水电费	14	14	0	
		物业管理费	65	65	0	
		工会费	5	5	0	
		公务交通补贴	6	6	0	
		福利费	2	2	0	
		职工教育费	1	1	0	
		公务用车运行维护费	4	4	0	
		公务费	16	16	0	
		工资福利支出-雇员	22	22	0	
		工资福利支出-正编人员	407	407	0	
		工资福利支出-员额聘用人员	292	292	0	
	一般行政管理事务	团建工作	45	45	0	

		“青创中心”运营	140	140	0
		青少年工作	425	425	0
		志愿者先锋城区工作	113	113	0
		信息系统运行与维护	37	37	0
		法律顾问服务经费	5	5	0
		办公用房修缮与维护	5	5	0
		其他一般管理事务	9	9	0
		城市志愿者U站考核	12	12	0
		金额合计	1667	1667	0
年度总体目标	2023年，龙岗共青团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和工作重心，按照新时代共青团“三力一度”工作布局，根据区委实施“一芯两核多支点”发展战略部署，团结带领全区团员青年在龙岗建设现代化国际化创新型深圳东部中心的实践中绽放更加绚丽的青春光彩。				
	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	青年大学习	开展24场次	
			青年交友活动	开展活动4场，服务人次超过1000人	
			开展各类公益活动	约1000场次	
			U站志愿服务时长	约48000小时	
		质量指标	开展“两红两优”“青年文明号”创建评比活动	引导全区先进集体和个人创先争优。	
		时效指标	活动项目完成率	按工作安排及时开展各项活动	

			资金支出率	按支付进度及时支付资金
			公开预决算信息及时率	及时做好部门预决算公开工作
		成本指标	志愿者工作项目经费	125 万元
			共青团工作项目经费	610 万元
	效益指标	经济效益指标	提高就业率及创业成功率	通过导师领航计划的推动，带动发展龙岗的小规模企业，推广展翅计划，提高毕业大学生在龙岗的就业率。
		社会效益指标	助力“平安龙岗”建设	开展青少年法治宣传、禁毒教育、防治校园欺凌、心理健康服务等公益活动。
		可持续影响指标	加强团属公众号宣传	深化“龙岗青年”新媒体宣传矩阵建设，大力提升团属媒体的影响力。
			持续实施“志愿者礼遇计划”	评比星级志愿者，吸引更多人参与志愿服务。
	生态效益指标	节目宣传	宣扬“生态环保”理念，提高青少年儿童爱护环境的意识，节目内容有涉及“珍惜水资源”“植物造林”等方面，在特定环保日制作相关环保宣传片，引导青少年保护环境，爱护自然。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务对象满意度	≥90%
其他满意度指标		就业创业扶持对象满意度	≥90%	