

2022 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 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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、机构设置情况

本部门具体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。行政编制总数5人，实有在编人数5人；事业编制数总0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

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、义工联秘书处，共2个科室。行政编制总数5人，实有在编人数5人；事业编制数总0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2022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 2022 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

2022 年中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 部门预算收入 778.75 万元，比 2021 年增加 50.18 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 778.75 万元，比 2021 年增加 50.18 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：根据《政府购买青少年社会工作服务的意见》《深圳市加强青少年事务社会工作专业队伍建设的意见》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》《盐田区民政局关于政府购买社会工作服务项目履约管理的若干规定》等文件要求，行为偏差青少年

服务项目经费增加 64.46 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会预算 778.75 万元，包括人员支出 277.90 万元、公用支出 18.01 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 482.84 万元。

（一）人员支出 277.90 万元，主要是在职人员基本工作、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。

（二）公用支出 18.01 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 482.84 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 476.8 万元，主要用于青年驿站项目、公共事务辅助员经费、城市志愿者服务 U 站运行及维护经费、城市志愿服务 U 站考核经费（2021 年度）、日常业务经费、青联、义工联等工作、团务工作、青少年活动中心项目运营、行为偏差青少年服务项目等。较 2021 年预算增加 59.08 万元，增加 14%，主要原因青少年活动中心项目业务增加及根据《深圳市加强青少

年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》《盐田区民政局关于政府购买社会工作服务项目履约管理的若干规定》等文件要求，行为偏差青少年服务项目社工项目经费增加。

2. 其他群众团体事务支出 1.2 万元，主要用于办公设备购置。较 2021 年预算减少 2.05 万元，下降 63%，主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 灾害防治及应急管理支出 4.84 万元，主要用于应急储备物资更新购置。较 2021 年预算增加 4.84 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是增加应急储备物资购买储备工作。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 185.86 万元，其中货物采购 1.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 184.66 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划及公务用车购置计划，“三公”经费预算均为公务用车运行维护费，与 2021 年度无变化。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我委有公务用车一辆，按厉行节约原则，主要是用于油费及修理费支出，与 2021 年度持平。

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盐田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盐田区委员会 1 家基层单位，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

2022 年中国共产主义青年团深圳市盐田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 482.84 万元设置并编报 11 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（表）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

2022 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
城市志愿者服务 U 站运行及维护经费	36.80	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，使 U 站咨询服务次数达 4 万人次/年，开展各项常态化志愿服务活动不低于 8 场，开展常态化志愿服务满意度达 90%，进一步弘扬志愿服务精神，使志愿服务 U 站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台。

青联、义工联等工作	70.00	加强学习教育,引导青年坚定信念跟着党走;引导青年人才服务社会发展;加强交流互动,实现沟通常态化;提升“志愿服务”,实行岗位标准化;了解广大青(少)年心声,帮助解决合理诉求,维护其合法权益;本年度完成青年考察、交流及联谊活动3场;新志愿者培训、志愿宣传活动4场;青年服务满意度达90%。
团务工作	28.00	深入推进共青团各项重点工作和活动,努力提升青年对辖区经济社会发展的推动力和贡献度。做好辖区青年思想引领工作,引导青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在青年成长成才、身心健康、社会融入、婚恋交友等方面,为青年提供有效服务。本年度举办专、主题各类活动6场;开展“青马工程”建设、青年就业、创业培训等活动7场;团员青年对服务满意度达90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会机关运行

经费财政拨款预算 16.02 万元，比 2021 年预算增加 0.84 万元，增长 6%。主要是因人员变动晋升，车补及办公等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会共有车辆 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）。

2022 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。上级专项转移支付支出预算 13 万元，主要是深财行[2021]55 号提前下达城市志愿服务 U 站考核经费（2021 年度）。

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、结转到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盐田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	778. 75	一、一般公共服务支出	674. 52
1. 一般公共预算拨款	778. 75	群众团体事务	674. 52
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	196. 52
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	476. 80
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	1. 20
三、单位资金	0	二、粮油物资储备支出	4. 84
1. 事业收入	0	重要商品储备	4. 84
2. 事业单位经营收入	0	应急物资储备	4. 84
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	22. 55
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	22. 55
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 73

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	6. 82
		三、卫生健康支出	6. 15
		行政事业单位医疗	6. 15
		行政单位医疗	6. 15
		四、住房保障支出	70. 69
		住房改革支出	70. 69
		住房公积金	25. 32
		购房补贴	45. 37
本年收入合计	778. 75	本年支出合计	778. 75
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	778. 75	支出总计	778. 75

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盐田区委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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盐田区委员会	778.75	295.91	482.84	185.86	185.86	185.86

表 4

基本支出总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

[illegible]

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盐田区委员会

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	778. 75	一、一般公共服务支出	674. 52
一般公共预算拨款	778. 75	群众团体事务	674. 52
政府性基金预算拨款	0	行政运行	196. 52
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	476. 80
		其他群众团体事务支出	1. 20
		二、粮油物资储备支出	4. 84
		重要商品储备	4. 84
		应急物资储备	4. 84
		二、社会保障和就业支出	22. 55
		行政事业单位养老支出	22. 55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 73
		机关事业单位职业年金缴费支出	6. 82
		三、卫生健康支出	6. 15
		行政事业单位医疗	6. 15
		行政单位医疗	6. 15
		四、住房保障支出	70. 69

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盐田区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	70.69
		住房公积金	25.32
		购房补贴	45.37
本年收入合计	778.75	本年支出合计	778.75
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	778.75	支出总计	778.75

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盐田区委员会

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盐田区委员会			778.75	295.91	482.84
中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会			778.75	295.91	482.84
	201	一般公共服务支出	674.52	196.52	478.00
	20129	群众团体事务	674.52	196.52	478.00
	2012901	行政运行	196.52	196.52	0.00
	2012902	一般行政管理事务	476.80	0.00	476.80
	2012999	其他群众团体事务支出	1.20	0.00	1.20
	208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0
	20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0
	210	卫生健康支出	6.15	6.15	0
	21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	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盐田区委员会

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	6.15	6.15	0
	221	住房保障支出	70.69	70.69	0
	22102	住房改革支出	70.69	70.69	0
	2210201	住房公积金	25.32	25.32	0
	2210203	购房补贴	45.37	45.37	0
	222	粮油物资储备支出	4.84	0	4.84
	22205	重要商品储备	4.84	0	4.84
	2220511	应急物资储备	4.84	0	4.84

表 8

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盐田区委员会

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盐田区委员会	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

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盐田区委员会

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			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

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盐田区委员会

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

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	
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
	基本支出	主要用于人员、公用经费等。	295.91	295.91	0.00
	团务工作	主要用于开展团干培训、青年就业、创业培训以及特色团课等培训支出；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、青年创业婚恋交友系列工作等支出；五四系列活动、团干活动、青年创业交流、青年婚恋交友等活动媒体宣传、图文直播等广告宣传支出；青年文明号、两红两优、优秀少先队员等评奖评优评选及广告宣传支出；青少年行为偏差项目经费等支出；购买共青团相关书报杂志支出；参加上级安排的团务工作培训产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；因各类团务培训、活动产生的其他交通费用等。	28.00	28.00	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、少先队辅导员培训、志愿者讲师团讲师培训；3.5 学雷锋日、12.5 国际志愿日、外语文化节等活动现场设计、拍摄以及阵地建设制作等；参与志愿服务群众等购置人身安全保险支出；组织“产业兴盐”青年素质能力提升活动；组织“港澳青年行”活动；志愿者表彰活动支出；最美南粤少年评审活动支出；青少年“护苗计划”项目支出；组织外语文化节活动支出；粤港澳大湾区青年交流活动支出；第二届志愿服务项目大赛支出； 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。	70.00	70.00	0.00
	城市志愿者服务U站运行及维护经费	主要用于U站志愿者误餐费、交通费；U站活动（含培训）费；义工激励；年底开展开展优秀U站、志愿者评选表彰活动。	36.80	36.80	0.00

	日常业务经费	主要用于公务文件等邮电费；办公室绿化养护费；内控报告编报、开展资产盘点工作费用；档案整理费；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；党建专职工作者等人员食堂差价；实习生工资；法律顾问咨询费；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。	12.00	12.00	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。	7.00	7.00	0.00
	办公设备购置得	购置电脑两台	1.20	1.20	0.00
	青少年活动中心项目运营	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。	200.00	200.00	0.00

	公共事务辅助员经费	主要用于发放公共事务辅助员薪酬	28.50	28.50	0.00
	行为偏差青少年社工服务项目	主要用于支付劳务费。	81.50	81.50	0.00
	深财行[2021]55号提前下达城市志愿服务U站考核经费（2021年度）	主要用于U站日常运营维护费；团体保险费；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。	13.00	13.00	0.00
	灾害防治及应急管理支出	更新购置应急储备物资一批	4.84	4.84	0.00
	金额合计		778.75	778.75	0.00

年度总体目标	通过预算执行，完成区委区政府及团市委安排的工作任务，保障在职人员及所属单位的正常办公、生活秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	青年、团员活动开展场次	20 场
		质量	各项比赛、活动参与率	≥95%
		时效	团的基层组织推广工作完成及时率	≥95%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高青年思想道德素质	有效提高
		可持续影响	有效提高志愿服务工作质量	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	青少年满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用