

2023 年中国共产主义青年团深圳市委  
员会（本级）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（单位）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

宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；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；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，负责全市团干部和团员青年的思想工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，指导市义工联合会工作。

### 二、机构设置情况

预算单位中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）无下属单位，部门预算为委本级预算。下设办公室（机关党委）、组织和宣传部、学校和少年部、统战和联络部、发展和权益部、社区和志愿者部，共6个部门。主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共35人；离休0人，退休6人。

### 三、2023年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 在共青团系统和广大青年中深入学习宣传贯彻党的二十大精神。广泛开展“青年大学习”“青年大宣讲”。举办党团课大赛、青年干部演讲大赛，围绕党的二十大精神宣传宣讲，鼓励各级团干部走上讲台，并推出一批精品课程。开展2023年“深圳十大杰出青年”推选、“深圳青年五四奖章”评选活动，广泛选树各行业各领域优秀青年榜样。

2. 围绕构建新发展格局推动高质量发展，开展“青春建功新征程行动”。筹划举办深圳国际青年博览会，持续开展“青心青力助青企”行动，“乡村振兴青春建功”行动，实施乡村振兴志愿者计划，优化乡村青年发展环境，鼓励青年为全面推进乡村振兴发挥积极作用。

3. 深入实施“青年发展型城市”战略，打造青年优先发展的深圳实践。抓好《深圳市青年发展型城市建设试点实施方案》32项具体任务落实，构建高质量的青年民生服务体系。加快“圆梦计划”转型升级，增加青年驿站床位数，全年服务不少于10000人次。推出“青缘行动”，举办“龙凤大典”集体婚礼，推动移风易俗，倡导正确交友观、婚恋观。举办“创青春”深圳青年创新创业大赛等活动，激发青年创新活力。

4. 推出“四业”工程服务粤港澳大湾区建设，更好保障香港青年来深发展。推出面向港澳台青少年的“四业”工程，不断优化“一网一号一平台”，举办粤港澳大湾区青年人才论坛、香港大学生专场招聘会等，全面深化对来深香港青年的学业支持、就

业指导、创业帮扶和生活保障。

5. 深入实施“志愿者之城”战略，打造展示中国特色社会主义精神文明建设成果的精彩窗口。常态化开展志愿服务“金玫瑰”奖推选、“最美志愿者”摄影展等活动，拍摄系列纪录片《志愿者》，选树志愿者先进典型和形象大使，建设志愿者主题公园、志愿者博物馆，升级全市志愿服务站点，培育兼具深圳特质、湾区特色、国际影响的志愿文化。

## 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委员会（本级）部门预算收入 4,098 万元，比 2022 年减少 201 万元，下降 4.68%。2023 年部门预算支出 4,098 万元，比 2022 年减少 201 万元，下降 4.68%。

预算收支减少主要原因：一是按照过“紧日子”要求压减一般经费；二是办公场地租金无需支付进行核减。

## 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委员会（本级）

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）预算 4,098 万元，包括人员支出 1,509 万元、公用支出 198 万元、对个人和家庭的

补助支出 61 万元、项目支出 2,329 万元。

（一）人员支出 1,509 万元，主要包括：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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 198 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 61 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,329 万元，具体包括：

1. 共青团事务预算 2,139 万元，主要包括：

团基础相关项目经费 266 万元，用于办公综合保障工作，信息安全维护、办公设备购置及维护、课题调研、工作交流、档案整理、资产清查、绩效评价、内部控制、财务审计及后勤服务等。

组织和宣传工作经费 592 万元，用于开展“深圳好青年”评审和宣传报道，青年发展说访谈演说活动，共青团文创产品设计制作费、视频等宣传品制作，开展“深圳是我家”主题活动，开展青年文明号、青年先锋队创建活动，《青春深圳》专刊、青年之家建设等；

学校和少年工作经费 39 万元，用于团干、中学导师团、少先队辅导员技能大赛，“六一”“十一三”活动，智慧队建及学联表彰。

统战和联络工作经费 259 万元，用于青联工作、深港澳青年“同心圆”交流活动、艺术季活动、青年人才工作、新锐对话、同心同根国旗升活动。

发展和权益工作经费 495 万元，用于未保条例立法，12355 综合服务平台、党群青少年服务示范点建设，青年驿站建设维护、宣传推广、圆梦计划资助，青少年社区矫正工作，青少年普法，青少年维权等。

义工项目工作经费 229 万元，用于统筹指导全市志愿服务工作；开展志愿服务国际化、志愿服务站管理等项目工作；开展深圳市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作。

龙凤大典集体婚礼项目 50 万元，用于举办主题集体公益婚礼，优化婚庆服务，倡导文明、规范、简约的婚庆礼仪和婚恋风尚。

深圳市学生联合会驻会执行主席工作补贴 36 万元，用于向驻会执行主席发放学联工作补贴。

建设“志愿者之城”4.0 经费 54 万元，用于举办志愿指南和交流活动，特色志愿服务站标识牌子更新制作等。

少先队组织建设经费 106 万元，用于开展市级少先队名师工作室评审活动，优秀少先队校外实践基地推选评审活动，加强少先队组织文化建设和活动开展。

信创办公设备购置 13 万元，用于购买办公设备。

较 2022 年预算减少 309 万元，下降 13%，主要原因是按照

过“紧日子”要求压减一般经费；办公场地租金无需支付进行核减；增加龙凤大典集体婚礼、少先队组织建设、建设“志愿者之城4.0”。

2. 社工服务项目预算 130 万元，主要包括：社工服务购买 130 万元，用于购买一般领域岗位社工服务等。较 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目预算 40 万元，主要包括：深圳青少年网升级服务工作 40 万元，用于重新规划、设计深圳青少年网网站首页、动态、通知公告、深团风采、志愿者之城、活动剪影、信息公开、社团风采等栏目以及页面，完善网站搜索等功能等。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是本项目为新增项目。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：预算准备金 20 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2022 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 143 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 130 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18.76万元，比2022年预算减少0.43万元，下降2.2%，主要是按照过“紧日子”要求压减三公经费。

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8.26万元，比2022年减少0.43万元，主要是按照过“紧日子”要求压减三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.5万元，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，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数10.5万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与上年持平。

## 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

预算单位中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级，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市财政部门备案。市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年预算单位中国共产主义青年团深圳市委员会（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2,329万元，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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
共青团事务	2139	完成2023年财政预算开展青少年活动、志愿服务

		培训和活动，加大青少年工作宣传力度。“青春深圳”融媒体矩阵关注人数超过 320 万，年发布微信文章超过 1000 篇，视频发布数量超过 200 条，浏览量超过 1000 万人次。 “志愿深圳”平台项目发布数量超过 3 万项，志愿服务站服务超过 20 万人次。
社工服务项目	130	完成 2023 年财政预算，完成一般领域岗位社工服务项目，开展青少年咨询、教育等活动。
信息化运维项目	40	通过预算资金投入，升级优化深圳青少年网，推动网站板块完善，嵌入功能服务，加强团市委青年工作的服务性。
预算准备金	20	年度预算执行中临时增加工作所需开支。

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委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 202 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%。主要是落实中央、省有关过“紧日子”的要求。

## 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委员会（本级）共有车辆 3 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、上级专项转移支付支出预算。

# 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费等）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： 共青团深圳市委员会(行政)

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	4,098	一、一般公共服务支出	4,098
1. 一般公共预算拨款	4,098	人大事务	511
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	511
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	3,587
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	497
三、单位资金	0	其他群众团体事务支出	3,090
本年收入合计	4,098	本年支出合计	4,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,098	支出总计	4,098

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：共青团深圳市委员会(行政)

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
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329	143	130	0
	201	一般公共服务支出	4,098	1,768	2,329	143	130	0
	20101	人大事务	511	511	0	0	0	0
	2010101	行政运行	511	511	0	0	0	0
	20129	群众团体事务	3,587	1,258	2,329	143	130	0
	2012902	一般行政管理事务	497	0	497	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	3,090	1,258	1,832	143	130	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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	4,098	一、一般公共服务支出	4,098
一般公共预算拨款	4,098	人大事务	511
政府性基金预算拨款	0	行政运行	511
国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	3,587
		一般行政管理事务	497
		其他群众团体事务支出	3,090
本年收入合计	4,098	本年支出合计	4,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,098	支出总计	4,098

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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委员会			4,098	1,768	2,329
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329
	201	一般公共服务支出	4,098	1,768	2,329
	20101	人大事务	511	511	0
	2010101	行政运行	511	511	0
	20129	群众团体事务	3,587	1,258	2,329
	2012902	一般行政管理事务	497	0	497
	2012999	其他群众团体事务支出	3,090	1,258	1,832

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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委员会			4,098	1,768	2,329
共青团深圳市委员会(行政)			4,098	1,768	2,329
	301	工资福利支出	1,509	1,509	0
	30101	基本工资	619	619	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	171	171	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124	124	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30113	住房公积金	152	152	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	2,240	198	2,041
	30201	办公费	52	49	3

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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
	30202	印刷费	18	0	18
	30203	咨询费	89	0	89
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	23	23	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	51	45	6
	30211	差旅费	33	0	33
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30214	租赁费	55	5	50
	30215	会议费	30	0	30
	30216	培训费	100	0	100
	30217	公务接待费	8	8	0
	30226	劳务费	53	0	53
	30227	委托业务费	1,393	13	1,380

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	41	32	9
	30299	其他商品和服务支出	168	0	168
	303	对个人和家庭的补助	286	61	225
	30302	退休费	61	61	0
	30308	助学金	225	0	225
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	63	0	63
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31007	信息网络及软件购置更新	40	0	40

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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
共青团深圳市委员会(行政)	2022 年	19.19	0	8.69	10.5	0	10.5
	2023 年	18.76	0	8.26	10.5	0	10.5
	增减变化金额	-0.43	0	-0.43	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：共青团深圳市委员会(行政)

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委员会			0	0	0
共青团深圳市委员会(行政)			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： 共青团深圳市委员会(行政)

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委员会			0	0	0
共青团深圳市委员会(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		共青团深圳市委员会(行政)	主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会	
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	
本级基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	1,768	1,768	0	
信息化运维项目	重新规划、设计深圳青少年网网站首页、动态、通知公告、深团风采、志愿者之城、活动剪影、信息公开、社团风采等栏目以及页面，完善网站搜索等功能	40	40	0	
预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支	20	20	0	
共青团事务	开展青少年活动、志愿服务培训和活动、学校和少先队活动、人才培养、对外交流活动	2,139	2,139	0	
社工服务项目	购买一般领域岗位社工服务	130	130	0	
金额合计		4,097	4,097	0	
年度总体目标	开展青少年事务社会工作，建设一个服务示范点，组织青少年事务社工交流活动；开展筑梦计划工作，凝聚新兴领域青年开展文化、艺术等领域的交流；积极整合市、区两级共青团工作力量，统筹各区港澳青少年工作，推进全市深港澳青少年交流阵地，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的交流活动品牌，突出思想引导和价值引领；紧紧围绕建设“志愿者之城”4.0，推动志愿服务事业朝着更专业、更精细、更规范的方向不断迈进，构建立足社区基础的志愿服务基层力量、实施专业化志愿服务队伍分类管理；提高共青团宣传和新媒体工作水平，展示深圳青年积极向上的精神风貌，团结带领全市广大团员青年围绕中心、服务大局，为“双区建设”贡献青春力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	创建青年文明号数量		≤150 家

			12355 热线工单办理量	≥50 例
			青年驿站服务人次	≥3000 人次
			圆梦计划帮扶人数	≥2000 人
			海峡两岸棒球赛“选手之夜”参与人数	≥500 人次
			深港澳青年活动参与人数	≥2500 人次
			同心耀中华——深港澳台青年文化交流艺术季	≥500 人次
			“志愿深圳”平台项目发布数量	≥3 万项
			注册志愿者人数	≥300 万人
			志愿服务站考核数量	62 个
			志愿服务站服务人次	≥20 万次
			志愿服务参与社会治理活动数	4 个
			学校团干、少先队辅导员及青少年学生参加活动人数	≥5000 人
			微信公众号发布信息数量	≥1000 篇
			青春深圳融媒体矩阵浏览量	≥1000 万人次
			报纸专刊发行量	≥15 期
			深圳青年榜样选树活动参加人数	≥500 人
			质量指标	青少年普法活动上座率
		志愿服务站考核合格率		≥90%
		志愿者注册人数占常住人口比例		≥13%

			对学校团干、少先队辅导员及青少年学生覆盖影响力占比	≥80%	
			宣传产品覆盖人数	≥300万	
		时效指标	工作完成及时性	2023年12月31日	
	效益指标	社会效益指标		青年驿站宣传覆盖人次	≥2万人次
				圆梦计划宣传覆盖人次	≥2万人次
				促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力	提高
				市民参与志愿服务和理念提高	提高
				社会知晓度	≥60%
				新闻媒体报道次数	≥30次
	满意度		服务对象满意度	服务对象投诉率	≤5%
其他满意度			青年满意度	≥90%	