

2019 年共青团深圳市委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团深圳市委员会系统主要职能是：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、机构编制及交通工具情况

共青团深圳市委员会系统包括共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共 4 家基层单位。系统行政编制总数 34 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 103 人，实有在编人数 94 人；离休 1 人，退休 92 人。具体如下：

1. 共青团深圳市委员会本级行政编制数 34 人，实有在编人数 30 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 2 人；离休 1 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 深圳市少年宫行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 40 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 深圳市团校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支

出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 深圳市青少年活动中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 45 人，实有在编人数 41 人；离休 0 人，退休 78 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

共青团深圳市委员会系统 2019 年主要工作目标包括：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻党的十九大精神，围绕打造充分彰显“四个自信”的先行区，推进青春引领计划。加强文化产品供给，升级打造校园“流动少年宫”。加强新媒体渠道推广，组建项目化运作的新媒体中心，打造以青年之声和智慧团建为重点的“网上共青团”。围绕打造改革先行区，推进共青团改革计划。逐项抓好改革措施落实，让青年共享改革“红利”，做实“青年民生实事”。围绕打造创新先行区，推进青年创新创业创优计划。持续完善“人才+圈层”双轮驱动的共青团服务青年创新创业工作体系。加强青年创新人才培养，落实优秀大学生引进计划，探索建立“青年后备人才储备库”和“青年英才学院”。围绕打造开放先行区，推进青年交流合作计划。用好特区优势，打造对外交流、对内协作的“两个窗口”。积极参与“一带一路”青少年交流，探索建设“一带一路”青少年发展教育基地，打造深圳“国际青年大会”品牌。2. 推动建设“青年发展型城市”，围绕中心、服务大局。以推动建设“青年发展型城市”为抓手，更好地团结带领广大青年为深圳经济特区在新的起点上勇当尖兵、再创新局贡献力量。贯穿“一个理念”。落实中长期青年发展规划的要求，坚持“城市要发展，青年首先要发展”的理念。包含“两个维度”。第一个维度是“让城市对青年发展更友好”，营造有利于青年发展的环境，更好地满足青年发展需求，提高城市对青年发展的承载力、吸引力和凝聚力；第二个维度是“让青年对城市发展更有为”，广泛凝聚青年共识、激发青年活力、助力青春建功，增强青年对城市发展的参与感、推动力和贡献度。覆盖“十个领域”。根据青年的发展轨迹和需求层次，在思想引领、教育、健康、创新创业创优、民生保障、权益维护、社会参与、公益志愿、人才培养、对外交流等 10 个领域，制定全方位的发展举措。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年共青团深圳市委员会系统部门预算收入 16,050 万元，比 2018 年增加 2,386 万元，增长 17%，其中：财政预算拨款 10,545 万元，事业单位经营收入 4,513 万元，用事业基金弥补收支差额 992 万元。

2019年共青团深圳市委员会系统部门预算支出16,050万元,比2018年增加2,386万元,增长17%。其中:人员支出5,589万元、公用支出1,264万元、对个人和家庭的补助支出972万元、项目支出8,224万元。

预算收支增加主要原因说明:1.共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校2019年因人员增加,基本支出增加;2.共青团深圳市委本级新增同根同行共建共享、预防青少年违法犯罪工作经费;3.深圳市青少年活动中心新增新服务大楼开办及主题展馆相关经费;4.深圳市少年宫新增球幕购片及流动科技馆相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、共青团深圳市委员会本级

共青团深圳市委员会本级预算3,203万元,包括人员支出1,284万元、公用支出186万元、对个人和家庭的补助支出89万元、项目支出1,644万元。

(一)人员支出1,284万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出186万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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89万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,644万元,具体包括:

1.共青团事务经费1,607万元,主要用于开展青少年德育教育工作、义工活动、团基础建设工作、大型活动开展。

2.严控类项目24万元,主要用于开展文博会、高交会志愿服务工作、项目活动公车运行经费及项目活动公务接待费。

3.预算准备金13万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、深圳市少年宫

深圳市少年宫预算5,137万元,包括人员支出2,429万元、公用支出983万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出1,677万元。

(一)人员支出2,429万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出983万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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47万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,677万元,具体包括:

1.科学技术普及1,586万元,主要用于科技馆运营、青少年科技活动、科技馆维护等业务。

2. 少儿思想品德教育 92 万元，主要用于少儿主题活动及交流业务。

三、深圳市团校

市团校本级预算 2,153 万元，包括人员支出 661 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 1,398 万元。

（一）人员支出 661 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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 49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,398 万元，具体包括：

教师进修及干部继续教育 1,398 万元，主要是教师进修和干部继续教育经费。

四、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 5,557 万元，包括人员支出 1,215 万元、公用支出 49 万元、对个人和家庭的补助支出 787 万元、项目支出 3,505 万元。

（一）人员支出 1,215 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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 787 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,505 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动项目支出 256 万元，主要包括：大家乐舞台专项活动、义工大篷车活动；

2. 综合管理项目支出 652 万元，主要用于新楼水电费支出；

3. 其他项目支出 2,555 万元，主要用于青少年新服务大楼物业管理费、大家乐舞台运营费（公益新增）、新服务大楼主题展馆经费。

4. 政府投资项目经费 42 万元，主要是深圳市青少年活动中心改扩建项目展览展陈工程。

第四部分 政府采购预算情况

共青团深圳市委员会采购项目纳入 2019 年部门预算共计 606 万元，均为 2019 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

共青团深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算57万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加3万元，主要原因是我委直属事业单位深圳市青少年活动中心由自收自支转为差额补助，2019年新增公务接待费3万元。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数16万元，比2018年预算增加3万元，主要是我委直属单位深圳市青少年活动中心由自收自支转为差额补助，2019年新增公务接待费3万元。主要用于接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数41万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数41万元，与2018年预算数41万元，与2018年预算数持平。本系统公务用车保有量为9台，主要用于开展基层公务调研及日常公务活动等发生的公务用车支出。

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

共青团深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共4家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年共青团深圳市委员会共10个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 186 万元，比 2018 年预算增加 4 万元，增长 2.2%。主要原因是 2019 年人员增加，办公费、水电及物业管理费等支出有所增加。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

收支预算总表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	10,545	一、一般公共服务支出	9,551
一般公共预算拨款	10,545	群众团体事务	9,509
一般性经费拨款	10,502	行政运行	915
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,660
政府投资项目拨款	42	事业运行	1,017
政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	5,917
财政专户拨款		其他一般公共服务支出	42
二、事业收入		其他一般公共服务支出	42
三、事业单位经营收入	4,513	二、教育支出	1,830
四、其他收入		进修及培训	1,830
		教师进修	20
		干部教育	1,810
		三、科学技术支出	1,286
		科学技术普及	1,286
		青少年科技活动	1,286
		四、社会保障和就业支出	1,076
		行政事业单位离退休	1,071
		归口管理的行政单位离退休	43
		事业单位离退休	526
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325
		机关事业单位职业年金缴费支出	177
		财政对其他社会保险基金的补助	5
		其他财政对社会保险基金的补助	5
		五、医疗卫生与计划生育支出	93
		行政事业单位医疗	93
		行政单位医疗	29
		事业单位医疗	64
		六、住房保障支出	2,214
		住房改革支出	2,214
		住房公积金	362
		购房补贴	1,852
本年收入合计	15,058	本年支出合计	16,050
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	992	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	16,050	支 出 总 计	16,050

表2

收入预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
		财政预算拨款								事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
		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	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
共青团深圳市委员会	16,050	10,545	10,545	10,502		42					4,513				992	
共青团深圳市委员会本级	3,203	3,203	3,203	3,203												
深圳市团校	2,153	1,104	1,104	1,104							348				702	
深圳市青少年活动中心	5,557	2,952	2,952	2,909		42					2,605					
深圳市少年宫	5,137	3,287	3,287	3,287							1,560				290	

表3

支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项
共青团深圳市委员会	16,050	7,825	8,224	606	
共青团深圳市委员会本级	3,203	1,559	1,644	13	
深圳市少年宫	5,137	3,460	1,677	12	
深圳市团校	2,153	755	1,398	143	
深圳市青少年活动中心	5,557	2,051	3,505	439	

表4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
工会经费	7	7	7	7												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	6	6	6	6												
其他交通费用	2	2	2	2												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	787	138	138	138							649					
退休费	766	117	117	117							649					
奖励金	21	21	21	21												
深圳市少年宫	3,460	1,971	1,971	1,971							1,489					
工资福利支出	2,429	940	940	940							1,489					
基本工资	776	776	776	776							0					
津贴补贴	910	30	30	30							880					
奖金	36	0	0	0							36					
机关事业单位基本养老保险缴费	495	30	30	30							465					
职业年金缴费	57	57	57	57							0					
职工基本医疗保险缴费	47	47	47	47							0					
住房公积金	108	0	0	0							108					
商品和服务支出	983	983	983	983							0					
办公费	7	7	7	7							0					
咨询费	6	6	6	6							0					
水费	40	40	40	40							0					

表4

基本支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
电费	550	550	550	550						0						
邮电费	7	7	7	7						0						
物业管理费	332	332	332	332						0						
会议费	1	1	1	1						0						
公务接待费	2	2	2	2						0						
委托业务费	7	7	7	7						0						
工会经费	12	12	12	12						0						
福利费	2	2	2	2						0						
公务用车运行维护费	12	12	12	12						0						
其他商品和服务支出	6	6	6	6						0						
对个人和家庭的补助	47	47	47	47						0						
退休费	28	28	28	28						0						
奖励金	19	19	19	19						0						

表5

项目支出预算表

单位名称：共青团深圳市委

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：共青团深圳市委

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	10,545	一、一般公共服务支出	7,424
一般性经费拨款	10,502	群众团体事务	7,382
财政专项资金拨款		行政运行	915
政府投资项目拨款	42	一般行政管理事务	1,660
二、政府性基金预算拨款		事业运行	1,017
三、国有资本经营预算拨款		其他群众团体事务支出	3,790
四、财政专户拨款		其他一般公共服务支出	42
		其他一般公共服务支出	42
		二、教育支出	926
		进修及培训	926
		教师进修	20
		干部教育	906
		三、科学技术支出	925
		科学技术普及	925
		青少年科技活动	925
		四、社会保障和就业支出	706
		行政事业单位离退休	702
		归口管理的行政单位离退休	43
		事业单位离退休	157
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325
		机关事业单位职业年金缴费支出	177
		财政对其他社会保险基金的补助	5
		其他财政对社会保险基金的补助	5

		五、医疗卫生与计划生育支出	93
		行政事业单位医疗	93
		行政单位医疗	29
		事业单位医疗	64
		六、住房保障支出	470
		住房改革支出	470
		住房公积金	150
		购房补贴	321
本年收入合计	10,545	本年支出合计	10,545
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	10,545	支出总计	10,545

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会			10,545	5,135	5,409
共青团深圳市委员会本级			3,203	1,559	1,644
	2210203	购房补贴	318	318	0
	2210201	住房公积金	98	98	0
	2012901	行政运行	915	915	0
	2012902	一般行政管理事务	1,660	16	1,644
	2080501	归口管理的行政单位离退休	43	43	0
	2101101	行政单位医疗	29	29	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
深圳市团校			1,104	609	494
	2210203	购房补贴	3	3	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2050802	干部教育	906	431	474
	2080502	事业单位离退休	13	13	0

	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2050801	教师进修	20	0	20
深圳市青少年活动中心			2,951	996	1,955
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	1,511	615	896
	2080502	事业单位离退休	117	117	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	0
	2019999	其他一般公共服务支出	42	0	42
	2012950	事业运行	1,017	0	1,017
深圳市少年宫			3,287	1,971	1,316
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	2,278	1,888	391
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0

	2060703	青少年科技活动	925	0	925
	2210203	购房补贴			
	2060703	青少年科技活动	931		931

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会					
共青团深圳市委员会本级					
深圳市少年宫					
深圳市团校					
深圳市青少年活动中心					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会					
共青团深圳市委员会本级					
深圳市少年宫					
深圳市团校					
深圳市青少年活动中心					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
共青团深圳市委员会				
共青团深圳市委员会本级				
深圳市少年宫				
深圳市团校				
深圳市青少年活动中心				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
共青团深圳市委员会			606
共青团深圳市委员会本级			13
	A	供货类	13
	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	6
深圳市少年宫			12
	A	供货类	12
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	9
深圳市团校			143
	A	供货类	8
	A03	一般设备	8
	C	服务类	135
	C1000	物业管理	135
深圳市青少年活动中心			439
	A	供货类	74
	A03	一般设备	54
	A0500	建筑、装饰材料	4
	A07	专用材料	6
	A10	专用设备	10
	C	服务类	365
	C1000	物业管理	365

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

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
共青团深圳市委员会	2018年	54		13	41		41
	2019年	57		16	41		41
共青团深圳市委员会本级	2018年	22		9	13		13
	2019年	22		9	13		13
深圳市少年宫	2018年	14		2	12		12
	2019年	14		2	12		12
深圳市团校	2018年	18		2	16		16
	2019年	12		2	10		10
深圳市青少年活动中心	2018年	0		0	0		0
	2019年	9		3	6		6

注：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2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：共青团深圳市委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
共青团深圳市委员会本级	共青团事务	1,607	1,607		2019.01.01-2019.12.31
	严控类项目	24	24		2019.01.01-2019.12.31
	预算准备金	13	13		2019.01.01-2019.12.31
深圳市少年宫	科学技术普及	1,586	1,225	361	2019.01.01-2019.12.31
	少儿思想品德教育	92	92		2019.01.01-2019.12.31
深圳市团校	教师进修及干部继续教育	1,398	494	904	2019.01.01-2019.12.31
深圳市青少年活动中心	青少年交流与活动	256	256		2019.01.01-2019.12.31
	综合管理	652	652		2019.01.01-2019.12.31
	其他项目	2,555	1,005	1,550	2019.01.01-2019.12.31
	政府投资项目	42	42		2019.01.01-2019.12.31

表14

重点项目支出绩效目标表

单位：元

(2019年)				
实施单位：共青团深圳市委员会(行政)		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	共青团事务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	杜欣		负责人电话	88134078
联系人	谭庆祺		联系人电话	88134078
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	16066798.00		本年度项目金额	16066798.00
财政拨款资金	16066798.00		其他资金	0.00
项目概况	共青团事务主要是在中共深圳市委领导下负责全市青少年工作的群众团体。其主要任务是贯彻执行深圳市委市政府、共青团中央、共青团广东省委的工作部署，制定和实施共青团深圳市委长期发展规划和年度计划；指导全市各级团组织开展工作；围绕深圳市委市政府中心任务，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，促进青少年成长成才；组织开展志愿活动、青少年友好交流活动；领导全市少先队工作，开展团的组织建设和进行青少年工作的调查研究。			
项目用途	1、加强青少年思想引领。2、加强基层团组织建设。3、引导青年创新创业创优。4、加强深港青少年交流。5、加强青年社会组织工作。6、加强青少年事务社工队伍建设。7、加强青少年服务工作。8、推进志愿者之城建设。9、做好深圳市少年宫下一个五年规划，为少年宫各项工作提供总纲领，指明总方向；10、开展深圳市团校培训一体化建设，打造精品课程，整合资源，推出青少年校外教育新活动、新项目，最大限度发挥“全国团干部深圳培训基地”作用。11、全力推进深圳市青年广场建设，带动体制、活动、培训、管理等各项工作的开展，提升公益服务水平。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、加强青少年思想引领。2、加强基层团组织建设。3、引导青年创新创业创优。4、加强深港青少年交流。5、加强青年社会组织工作。6、加强青少年事务社工队伍建设。7、加强青少年服务工作。8、推进志愿者之城建设。9、做好深圳市少年宫下一个五年规划，为少年宫各项工作提供总纲领，指明总方向；10、开展深圳市团校培训一体化建设，打造精品课程，整合资源，推出青少年校外教育新活动、新项目，最大限度发挥“全国团干部深圳培训基地”作用。11、全力推进深圳市青年广场建设，带动体制、活动、培训、管理等各项工作的开展，提升公益服务水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	完成活动项目数	根据工作任务统计	
	数量	项目按时完成率	≥90%	
	数量	资金分配合理率	≥90%	

产出目标	数量	项目内容完成率	≥95%	
	质量	项目验收合格率	≥90%	
	质量	项目竞争力	好	
	时效	项目完成进度	≥90%	
	时效	资金拨付及时率	≥90%	
	时效	按时开展验收项目占比	=90%	
效果目标	经济效益	对地区经济发展贡献度	大	
	社会效益	社会影响度	大	
	生态效益	对公众环保意识的影响程度	大	
	满意度	社会群众满意度	非常满意	
实施单位：深圳市少年宫		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	少儿思想品德教育			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	王志民		负责人电话	83513099
联系人	周文峰		联系人电话	83513033
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	915000.00		本年度项目金额	915000.00
财政拨款资金	915000.00		其他资金	0.00
项目概况	市少年宫始终坚持公益化的道路，在全年服务市民和少年儿童280万人次、举办演出活动400多场次的基础上，全力推动十大公益品牌行动，突显了未成年人公共文化服务机构的社会效益。 十大公益品牌行动包括深圳市青少年科学与艺术节、共青团周末剧场、深圳国际少年儿童艺术交流展演季、创意十二月——深圳市青少年艺术设计大赛暨海峡两岸青少年艺术创意展、流动科技馆（流动少年宫）、小公民大讲堂——少儿成长论坛、欢乐童年假日剧场、百万青少年科技体验计划等，活动内容丰富、形式多样，深受广大少年儿童的喜爱和社会各界的关注。除了十大项目外，还举办了各类主题公益活动200多场次。			

项目用途	市少年宫始终坚持公益化的道路，在全年服务市民和少年儿童280万人次、举办演出活动400多场次的基础上，全力推动十大公益品牌行动，突显了未成年人公共文化服务机构的社会效益。 十大公益品牌行动包括深圳市青少年科学与艺术节、共青团周末剧场、深圳国际少年儿童艺术交流展演季、创意十二月——深圳市青少年艺术设计大赛暨海峡两岸青少年艺术创意展、流动科技馆（流动少年宫）、小公民大讲堂——少儿成长论坛、欢乐童年假日剧场、百万青少年科技体验计划等，活动内容丰富、形式多样，深受广大少年儿童的喜爱和社会各界的关注。除了十大项目外，还举办了各类主题公益活动200多场次。 本项目经费主要用于少儿团队建设，少儿主题活动及少儿培训活动经费。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	产出目标： 1. 本年计划完成公益主题活动8项80场次，团队活动9场次，培训3项。 2. 秉持公益，为广大少儿及家长提供优质的精神食粮。媒体、社会公众均评价正面积极，切实为促进少儿在思想道德、文艺素养、兴趣爱好等素质的全面提升起到积极作用。 效益目标： 1. 丰富了广大少儿节假日的假期文化娱乐生活； 2、传递和引导广大少儿树立积极健康、正面向上的人生观、价值观； 3、为少儿及家长搭建平台，促进广大素质的全面提升与健康成长； 4、全年20多万人次受益			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公益活动	6场次	
	数量	团队活动	5场次	
	数量	培训活动	3次	
效果目标	社会效益	社会效益	95%	
实施单位：深圳市团校		主管单位：共青团深圳市委员会		
项目名称	教师进修及干部继续教育			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	罗仲贤		负责人电话	13502820373
联系人	林小娜		联系人电话	13760265550
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31

项目总金额	13982454. 78		本年度项目金额	13982454. 78	
财政拨款资金	4943067. 41		其他资金	9039387. 37	
项目概况	项目背景：对全市共青团干部、团员、青年及青少年教育工作者（少先队辅导员）开展培训，为各层级青年提供教育服务，是政府赋予团校的职能，是团校的主责主业。 项目内容：主要是根据党和政府的要求，围绕中心、服务大局，针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者举办培训班。 项目范围：主要是面向全市的团员、青年和青少年教育工作者，也承接全国各地基层团组织的培训任务。加强对团干部的党性修养和作风锻炼，突出政治培训。 组织框架：团校的培训工作的主要由培训部负责，办公室、管理部等全面配合。				
项目用途	加强对团干部的党性修养和作风锻炼，着力提高思想政治素质；提高各界青年的综合素质，拧紧世界观、人生观、价值观的“总开关”；提高青少年教育工作者的政治素养和工作能力。				
项目总(中期)目标	通过培训，提高参训学员的思想觉悟，开拓视野，掌握应知应会的知识和技能。理论考试99%以上合格。				
年度绩效目标	使所有新任团干部都能参加年度培训；团干部、青年及青少年教育工作者能按照计划参加针对性的培训班。所有培训班能符合预期，使培训组织者满意、学员有收获。通过提高学员的综合素质，影响其他青年及群众，从而改善生活和工作状态，形成良好的社会风尚，提高社会的整体效能。				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	培训人数	5800人		
	质量	培训人员考核通过率	100%百分比		
	时效	培训工作开展及时性	2019年12月月		
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升		
	社会效益	培训教师拥有资格证书率	100%百分比		
	满意度	培训对象满意度	100%百分比		
实施单位：深圳市青少年活动中心		主管单位：共青团深圳市委员会			
项目名称	青少年交流与活动				
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐				
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐				
负责人	王珏		负责人电话	25950106	

联系人	肖蕾	联系人电话	25950184
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2558092.00	本年度项目金额	2558092.00
财政拨款资金	2558092.00	其他资金	0.00
项目概况	一、青少年新服务大楼公益活动项目 1、青年广场文化讲堂： 深圳市青少年活动中心积极响应中央号召，以“服务青少年、效力全社会”为宗旨，在青年广场正式启用的契机下，顺应社会需求，积极践行公益性原则，充分发挥公益效能，以促进青少年健康成长为目的，筹划举办“青年广场文化讲堂”，倾力谱写新时代培育青少年工作的新篇章。“青年广场文化讲堂”是以促进青少年健康成长为目的的公益讲堂。活动从青少年家庭教育和青少年素质教育两方面出发，旨在推动家庭教育发展，积极引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，着力加强青少年思想道德建设以及德育工作，培养德智体美全面发展的青少年，全心助力新时代青少年健康成长。详见附件。 2、龙腾中华： 由深圳市青年联合会等牵头主办的2006年、2007年、2010年、2012年、2013年、2015年、2016年、2017年及2018年的第九届“龙腾中华——深港澳台青少年文化交流专列”活动均取得了圆满成功，产生了积极影响。根据2019年港澳台青少年交流工作的需要，深圳市青年联合会、深圳市人民政府台湾事务办公室等单位与香港、澳门、台湾相关青少年社团协商，拟继续共同举办“龙腾中华——第十届深港澳台青少年文化交流专列”活动。本次活动诚邀台湾50名、香港30名、澳门20名青少年参加。行程初定为：深圳—西安—嘉峪关—敦煌—张掖—武威—深圳，时间初定为：2019年7月至8月期间，全程11天。 3、“小明珠”艺术关爱公益活动： “小明珠”艺术团是深圳市青少年活动中心于1985年创办的青少年校外素质教育成果展示的文艺团体，原名为“幼苗”艺术团，1997年更名为“小明珠”艺术团。团内设有舞蹈团、少年合唱团、电子琴乐团、管弦乐团、民族乐团、手风琴乐团等多个演出团。“小明珠艺术节”是深圳市青少年活动中心的品牌活动，自创办以来每年举办一届。以弘扬高雅艺术，传播精神文明，活跃校园文化为目的，展现了特区青少年独有的精神风貌和校外素质教育的丰硕成果 4、科技活动公益项目： 主要包括：全国青少年未来工程师博览与竞赛；全国青少年航海模型竞赛（深圳市区）；全国青少年建筑模型大赛（深圳区）；深圳市青少年无线电侧向竞赛4个活动。 二、大家乐舞台专项活动 1、暑期少年儿童艺术大赛 为贯彻落实党的十九大精神，以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，关心下一代少年儿童的健康成长，配合社会热点开展丰富的暑期文化生活，组织策划举办少年儿童声乐、器乐、舞蹈、模特、才艺等艺术表演大赛，充分发挥大家乐文化广场的功能作用，为少年儿童提供展示文化交流的平台。 2、节庆假日活动 节庆假日是我们国家的法定节日，开展系列庆祝活动，是丰富深圳市民节日的文化生活，体现政府对人民的关怀，人民对党对国家的热爱，举国上下，普天同庆！ 3、“舞动青春”公益体验活动 大家乐文化广场是开展群众文化的活动阵地，“大家跳”是传承大家乐文化广场的活动模式，“舞动青春”公益体验活动是互动运动，放射青春的魅力。 4、少年儿童假日广场实践活动 少年儿童假日广场实践活动，是为少年儿童提供展示学习与文化交流的平台，通过舞台的实践体验，培养少年儿童的表现能力，更加有利加深课堂学习的知识实践体验，不断优化校外文化素质的教育方式。 5、“我歌、我唱”原创音乐展示会 “我歌、我唱”原创音乐展示会，是深圳音乐爱好者谱写“爱我中华、爱我深圳”及改革开放成果的新篇章，弘扬中华民族文化，展示深圳音乐爱好者热爱艺术的成果，“我歌、我唱”——鹏城歌飞场，好歌献给党，颂中华。 6、“青春之声”唱响鹏城大家唱专场		

项目用途	一、青少年新服务大楼公益活动项目 1、龙腾中华： 深港澳台青少年文化交流活动，激励青少年努力学习、报效中华的热情。 2、青年广场文化讲堂： “青年广场文化讲堂”是以促进青少年健康成长为目的的公益讲堂。活动从青少年家庭教育和青少年素质教育两方面出发，旨在推动家庭教育发展，积极引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，着力加强青少年思想道德建设以及德育工作，培养德智体美全面发展的青少年，助力青少年健康成长。 3、“小明珠”艺术关爱公益活动： 青少年是蓬勃的朝阳，是事业的接班人，关心青少年健康成长就是关心国家的未来。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，活动中心深入贯彻落实习总书记关注未来、培育未来、创造未来的重要指示精神，进一步扩大关心下一代工作的社会影响力。活动中心强化领导，发动社会力量，整合部门资源，重启品牌活动，并结合公益，关心关爱病患儿童，开展点燃希望？超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。 4、科技活动公益项目： 未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛、深圳市青少年无线电测向竞赛 二、大家乐舞台专项活动 为贯彻落实党的十九大精神，以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，关心下一代青少年儿童的健康成长，充分发挥大家乐文化广场的功能作用。 三、2019义工大篷车活动 提高群众文化和艺术素养，在弘扬社会主义核心价值观的同时，满足群众日益增长的文化需求，为来深建设者创造家园的氛围，让更多来深青年成为建设繁荣深圳的坚实力量。 四、青少年新服务大楼公益展馆运营费 公益服务平台和公共建筑占新建大楼总面积达89.10%。新建大楼按照国际化、现代化的标准进行招标设计，空间高大，视野开阔，根据建筑设计，仅有四到六楼的培训课程共4040 m2可用于经营，其余公共建筑和公益服务面积达33039m2，约占新建大楼总面积89.10%。其中，室内文体馆、会议室、管理用房等公共空间面积约为5126m2，约占新建大楼总面积13.82%；过道连廊、设备房、架空层等配套空间约为19894m2，约占新建大楼总面积53.65%；设立的深港交流馆、义工天地、创新创业空间等3个公益主题展馆面积约为8025m2，约占新建大楼总面积21.64%，将承担着“青少年德育中心、深港青少年交流中心、大家乐文化中心、青少年素质拓展中心、青少年社团总部”的公益职能，常态化开展普惠性、公益性的深港青少年交流、特区志愿服务和青少年创新实践教育活动。上述区域和空间难以按市场模式运营进行合作、创收。
项目总(中期)目标	
年度绩效目标	一、青少年新服务大楼公益活动项目 1、龙腾中华： 通过龙腾中华活动，让600多名深港澳台的青少年通过寓教于行的方式，游览祖国大好河山，感受江山之奇，国学之美，人文之富，促进深港澳台青少年间的文化交流，激励青少年努力学习、报效中华的热情。 2、青年广场文化讲堂： 推动家庭教育发展，积极引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，着力加强青少年思想道德建设以及德育工作，培养德智体美全面发展的青少年，全心助力新时代青少年健康成长。 3、“小明珠”艺术关爱公益活动： 整合资源，重启品牌活动，并结合公益，关心关爱病患儿童，帮助青少年健康成长，完成点燃希望？超越梦想——“小明珠”艺术关爱季活动。 4、科技活动公益项目： 完成全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛、深圳市青少年无线电测向竞赛、未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛 二、大家乐舞台专项活动 通过每年50场的大家乐舞台专项系列活动，如文艺演出、送戏下乡、联欢活动等，总共服务来深建设者15万人次，成为市委市政府联系广大青工的桥梁和纽带 三、2019义工大篷车活动 按时、高效率、高质量完成一年5场的义工大篷车活动 四、青少年新服务大楼公益展馆运营费

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加文化交流青少年人数	≥600人次	
	数量	文化类活动数	≥12场次	
	数量	未来工程师大赛、全国青少年航海模型（深圳赛区）赛、全国青少年建筑模型（深圳赛区）赛、深圳市青少年无线电测向竞赛	≥7场次	
	数量	文化讲堂开展次数	≥10场次	
	数量	青少年参与活动人次	≥500人次	
	质量	活动营员与当地学生交流参与率	≥95%	
	质量	通过每个项目的竞赛锻炼青少年创新精神，通过动手动脑的锻炼学习、赛事的拼搏竞争，提高广大青少年科学素养	0#不达标+1#达标	
	质量	文化讲堂上座率	≥80%	
	质量	病患儿童受助人次	≥100人次	
	时效	工作完成及时性	2019年12月31日	
效果目标	社会效益	促进深港澳台青少年文化交流，为四地青年文化交流搭建平台	100%	
	社会效益	4个赛事的市赛季	≥8000人次	
	社会效益	文化讲堂关注人次	≥10万人次	
	社会效益	新闻媒体播报次数	≥10次	
	满意度	参与青少年及家长满意度	≥90%	