

2022 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“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（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。行政编制总数35人，实有在编人数29人；事业编制总数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休5人。

### 三、2022年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）2022年主要工

作目标包括：

1. 全力配合有关部门，积极参与承办青年主场外交活动，促进全球青年交流与合作，传递习近平总书记“未来属于青年，希望寄予青年”殷切关怀，推动国际青年交流工作迈上新台阶；

2. 举办 2021-2022 年“深圳十大杰出青年”推选活动颁奖仪式暨首场宣讲会、“青春之星”深圳青年风采大赛，展现新时代深圳青年形象；

3. 推动青年发展型城市建设取得新突破，召开“青年发展型城市建设”新闻发布会，发布年度首期青年发展指数，推出第一批青年发展型城市基层试点工作清单，推出系列青年民生实事，不断提升青年获得感、幸福感；

4. 打造深港青年创新创业之城，持续深化“湾区青合力”项目，打造穿梭百年团史的港澳“龙腾中华”号专列，促进粤港澳青年交流交往交融，全力推进《在全面深化前海改革开放中彰显青春担当体现青年作为的行动方案》二十项举措落地，为港澳青年在前海创业提供有力支撑；

5. 打造“志愿者之城”升级版，推动《志愿者条例立法》，举办志愿服务“金玫瑰”奖章颁奖典礼，建设志愿者学校，逐步形成志愿服务参与社会治理新模式。

## 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委员会（本级）部门预算收入 4,299 万元，比 2021 年增加 475 万元，增长 12.4%。2022 年部门预算支出 4,299 万元，比 2021 年增加 475 万元，增长 12.4%。

预算收支增加主要原因：一是加强融媒体、青少年心理健康和信息系统建设；二是更新中央空调；三是新增社工服务项目。

### 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 4,299 万元，包括人员支出 1,451 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 2,598 万元。

（一）人员支出 1,451 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 203 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 47 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 2,598 万元，具体包括：

1. 共青团事务预算 2,448 万元，主要包括：团基础相关项目经费 1,728 万元，用于开展组织宣传工作，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；学校少年工作，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。统战联络工作，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。社区和权益保障工作，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。志愿服务工作，用于城市 U 站更新、维护、督导，志愿服务参与社会治理主题活动，志愿服务信息平台和大DataService、志愿服务微信公众号运营。办公综合保障工作，用于信息安全维护、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。义工项目工作经费 241 万元，用于城市 U 站更新、维护、督导，志愿服务参与社会治理主题活动，志愿服务信息平台和大DataService、志愿服务微信公众号运营；大型活动相关项目经费 128 万元，用于开展海峡两岸棒球总决赛“选手之夜”活动；办公设备购置 1 万元，用于购买打印机碎纸机。新增深圳共青团融媒体中心建设

项目 200 万元、“志愿深圳”信息系统平台更新升级 20 万元、青少年心理健康 50 万元、更新中央空调 80 万元。较 2021 年预算增加 350 万元，增幅 16.68%，主要原因是加强融媒体、青少年心理健康和信息系统建设，更新中央空调，费用相应增加 350 万元。

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 2021 年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是本项目为新增项目。

3. 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 2022 年部门预算共计 224 万元，其中货物采购 94 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

2022 年“三公”经费预算 19.19 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。



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8.69万元，比2021年增加0万元，主要是与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.5万元，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，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算数10.5万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与上年持平；本单位保有车辆数量为3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

预算单位中国共产主义青年团深圳市委委员会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级，均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

2022 年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 2598 万元，设置并编报 3 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

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
共青团事务	2448	完成 2022 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，切实增强共青团落实“双区驱动”战略的工作实效。“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，各类培训人数大于 1000 人次，青少年参与活动人次超过 50 万次。
预算准备金	20	年度预算执行中临时增加工作所需开支。
社工服务项目	130	完成 2022 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、教育等活动参与人次不少于5万人次，全市各级“双工联动”活动不少于200场。
--	--	--

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委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算203万元，比2021年预算增加8万元，增长4.10%。主要是在职人员增加，相应增加机关运行经费。

### 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）。

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（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： 共青团深圳市委员会(行政)

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	4,299	一、一般公共服务支出	3,660
1. 一般公共预算拨款	4,299	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	档案事务	1
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	1
三、单位资金	0	群众团体事务	3,660
1. 事业收入	0	行政运行	1,062
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	2,467
3. 上级补助收入	0	其他群众团体事务支出	130
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	153
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	153

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	43
		四、住房保障支出	442
		住房改革支出	442
		住房公积金	145
		购房补贴	296
本年收入合计	4,299	本年支出合计	4,299
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,299	支出总计	4,299

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	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
共青团深圳市委员会(行政)	4,299	1,701	2,598	224	224	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,299	一、一般公共服务支出	3,660
一般公共预算拨款	4,299	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	档案事务	1
		一般行政管理事务	1
		群众团体事务	3,660
		行政运行	1,062
		一般行政管理事务	2,467
		其他群众团体事务支出	130
		二、社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	43

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	442
		住房改革支出	442
		住房公积金	145
		购房补贴	296
本年收入合计	4,299	本年支出合计	4,299
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,299	支出总计	4,299

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
共青团深圳市委员会(行政)			4,299	1,701	2,598
	201	一般公共服务支出	3,660	1,062	2,598
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	20126	档案事务	1	0	1
	2012602	一般行政管理事务	1	0	1
	20129	群众团体事务	3,660	1,062	2,597
	2012901	行政运行	1,062	1,062	0
	2012902	一般行政管理事务	2,467	0	2,467
	2012999	其他群众团体事务支出	130	0	130
	208	社会保障和就业支出	153	153	0
	20805	行政事业单位养老支出	153	153	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0



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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101101	行政单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	442	442	0
	22102	住房改革支出	442	442	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	296	296	0

表 8

## 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)	2021 年	19.19	0	8.69	10.5	0	10.5
	2022 年	19.19	0	8.69	10.5	0	10.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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
共青团深圳市委员会(行政)			0	0	0

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委员会（本级）

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(行政)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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
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	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	1,701	1,807	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
	社工服务项目	购买一般领域岗位社工服务	130	130	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	2,448	2,342	0
	金额合计		4,299	4,299	0
年度总体目标	积极参与承办青年主场外交活动，促进全球青年交流与合作，推动国际青年交流工作迈上新台阶；推动青年发展型城市建设取得新突破；打造深港青年创新创业之城，持续深化“湾区青合力”项目，促进粤港澳青年交流交往交融；打造“志愿者之城”升级版，逐步形成志愿服务参与社会治理新模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	微信公众号、抖音、快手、哔哩哔哩等各平台发布图文视频信息		≥2000 条
			志愿服务站考核数量		62 个

			注册志愿者人数	≥300 万人	
			开展“深圳是我家”主题活动参与人数	≥300 人次	
			12355 热线工单办理量	≥50 例	
			12355 热线接听量	≥25000 人次	
			青年驿站服务人次	≥3000 人次	
			深圳青年榜样选树活动参加人数	≥500 人	
			“志愿深圳”平台项目发布数量	≥3 万项	
			质量指标	圆梦计划帮扶完成率	≥90%
				志愿服务参与人次	≥200 万人次
				志愿服务站考核合格率	≥90%
	效益	时效指标	活动举办及时性	≥90%	
		效益指标	活动媒体正面报道	≥90%	
			各平台总阅读量	≥5000 万人次	
			新闻媒体报道次数	≥10 次	
	满意度	服务对象满意度	服务对象投诉率	<5%	