

2022 年中国共产主义青年团深圳市委
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（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

本部门具体包括团市委本级、市青少年活动中心、市少年宫、市团校共4家下属单位。行政编制总数35人，实有在编人数34人；事业编制总数93人，实有在编人数83人；离休0人，退休125人。

本部门预算为汇总预算，包括：团市委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 团市委本级下设办公室（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。行政编制数35人，实有在编人数29人；事业编制数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休5人。

2. 深圳市青少年活动中心下设综合部、活动品牌部、宣传教育部、培训团队部、阵地发展部，共5个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数38人，实有在编人数35人；离休0人，退休90人。

3. 市少年宫下设综合部、科技展馆部、公共服务部、教育活动部，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数37人，实有在编人数32人；离休0人，退休8人。

4. 深圳市团校下设综合部、培训管理部、研究发展部，共3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数17人，实有在编人数16人；离休0人，退休10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 部门预算收入 14,202 万元，比 2021 年减少 2,067 万元，下降 13%。2022 年部门预算支出 14,202 万元，比 2021 年减少 2,067 万元，下降 13%。

预算收支减少 主要原因：共青团深圳市委员会所属三家事业单位转为公益一类事业单位，减少事业单位经营收入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、共青团深圳市委员会(行政)

共青团深圳市委员会(行政)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. 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。

2. 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 and 大数据服务、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 and 大数据服务、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。

3. 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。

二、深圳市团校预算 2,304 万元，包括人员支出 717 万元、公用支出 123 万元、对个人和家庭的补助支出 77 万元、项目支出 1,387 万元。

1. 人员支出 717 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用支出 123 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助支出 77 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4. 项目支出 1,387 万元，具体包括：

教师进修及干部继续教育预算 1,387 万元，主要包括：政府采购 139 万元，主要用于购买物业管理服务。聘请专业管理公司，对整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员进出管理等职能；各级共青团干部、青年培训、研讨专题 748 万元，主要用于针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办各种类型的培训班及开展专题调研；志愿者学院经费 195 万元，主要用于确保志愿者学院的正常运营，巩固和扩大党执政的群众基础，动员社会力量积极参与社会治理；打造志愿者学习教育综合平台；承担全市志愿服务工作培训、课题研究、组织交流、项目

研发、志愿文化推广等工作。建设成为深圳的“志愿者培训”、“志愿理论研究”、“志愿项目孵化”和“志愿文化传播”四个中心；青马工程和少先队培训经费 190 万元，主要用于确保“青马工程”培训班（中学班）、“青马工程”培训班（高校班）、少先队小骨干夏令营、学校少工委主任培训班、少先队辅导员轮训培训班、少工委委员培训班等培训班的正常运营；粤港澳大湾区青年学院经费 115 万元，主要用于建成港澳青年到大湾区城市及国内其他城市进行学习交流的最佳落脚点。建成大湾区各城市间青年开展常态化互动交流的理想学校。成为湾区青年领袖培训最具吸引力的特色学校。借助港澳的地缘优势，成为对港澳台青年进行国情教育的理想场所。建成大湾区青年工作的学术交流平台。结合广深两地优势和资源，建成港澳青年到大湾区城市创业的孵化基地。配合国家“一带一路”倡议，组织开展“一带一路”沿线国家的青年交流。较 2021 年预算减少 319 万元，下降 19%，主要原因是 2022 年本单位从公益二类单位转为公益一类单位，减少事业单位经营收入预算。

三、深圳市青少年活动中心

三、深圳市青少年活动中心预算 4,818 万元，包括人员支出 1630 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 324 万元、项目支出 2,737 万元。

（一）人员支出 1630 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 127 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 324 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,737 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动 740 万元，主要包括青年广场公益展馆运营费 271 万元用于举办青少年创新教育实践基地系列活动、深港澳台青少年团体和社会组织交流营、爱国主义主题教育及研学系列、青年广场主题展馆衍生文创活动，大家乐舞台专项活动 120 万元用于开展大家乐舞台专项系列活动，青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设 180 万元用于确保两大新增阵地的公益服务属性，阵地建设，充分发挥阵地作用，青年广场公益活动项目 119 万元用于青年交友及科技航模竞赛等活动支出，社区少工委、少先队活动室建设及活动支出 50 万元用于建设深圳市少先队总部基地，较 2021 年增加 230 万元，增长 45%，主要是单位工作职能变化增加社区少工委、少先队活动室建设及青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设工作。

2. 青少年活动中心物业管理费 495 万元，主要是青少年活动中心物业管理费 495 万元用于 2022 年服务大楼、天象馆及相关配套场地物业管理费支出 495 万元，较 2021 年预算无变化。

3. 综合管理 1,502 万元，主要用于青少年活动中心 2022 年服务大楼、天象馆及相关配套场地水电费支出和解决编制历史遗留问题。较 2021 年预算减少 985 万元，下降 40%，主要是减少

历史问题经费支出。

四、深圳市少年宫

深圳市少年宫预算 2,781 万元,包括人员支出 1,468 万元、公用支出 541 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 698 万元。

(一) 人员支出 1,468 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。

(二) 公用支出 541 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 74 万元, 主要包括: 退休费、奖励金。

(四) 项目支出 698 万元, 具体包括:

1. 少儿思想品德教育预算 280 万元, 主要包括: 青少年艺术交流展演、少儿工作研究和交流、公共文化及服务、未成年人主题思想活动、节庆主题公益活动周以及校外辅导员队伍建设、校外少先队主题实践活动、研学活动等支出。较 2021 年预算增加 165 万元, 增加 143%, 主要原因是少年宫 2022 年更新改造科技展馆闭馆, 将大力开展主题思想教育活动。

2. 科学技术普及预算 418 万元, 主要包括: 青少年科技活动、流动科技馆巡展及配套服务, 以及开展少儿科技活动、科技交流

等。较 2021 年预算减少 754 万元，减少 64%，系 2022 年进行更新改造，减少科技展馆运营费用和维修费所致。

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 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,169 万元，其中货物采购 175 万元、工程采购 0 万元、服务采购 994 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 45.69 万元，比 2021 年预算增加 18.5 万元，增长 68.04%，主要是下属单位转为公益一类事业单位，增加财政经费拨款。

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 13.19 万元，比 2021 年增加 2.5 万元，主要是下属单位转为公益一类事业单位，增加财政经费拨款。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 32.5 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 32.5 万元，比 2021 年预算数增加 16 万元，主要是下属单位转为公益一类事业单位，增加财政经费拨款；本部门保有车辆数量为 9 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(行政)、市团校、市青少年活动中心、市少年宫共 4 家下属单位，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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,420 万元，设置并编报 9 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评价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	2,448	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。
教师进修及干部继续教育	1,387	根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训

		<p>需求变化，认真学习和深刻领会党的十九大报告和团的十八大报告精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。志愿者学院培训人数达到 1300 人，青马工程和少先队培训人数 950 人。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 346 万元，二季度 347 万元，三季度 347 万元，四季度 347 万元。</p>
青少年交流与活动	740	<p>实现市青少年活动中心的公益服务属性，确保阵地建设，充分发挥阵地作用，成为深港澳地区青少年交流、学习、成长的平台，服务青少年每年 100 万人次。</p>
综合管理	1502	<p>完成青少年活动中心、新服务大楼（青年广场）、大家乐、天象馆及其他配套设施的水电</p>

		费支出工作和历史遗留问题经费。
物业管理费	495	完成青少年活动中心、新服务大楼（青年广场）、大家乐、天象馆及其他配套设施的物业费支出工作。
少儿思想品德教育	280	完成 2022 年财政预算少儿思想品德教育工作任务，确保少儿活动覆盖面广，影响力强。计划本年度完成主题活动 7 项，保证重要时间节点有活动。服务青少年每年 10 万人次。
科学技术普及	418	完成 2022 年财政预算科学技术普及工作任务，确保更新改造期间科技活动不间断。计划本年度完成各项活动 5 项，服务青少年每年 10 万人次。

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委员会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%。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 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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 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	14,202	一、一般公共服务支出	9,037
1. 一般公共预算拨款	14,202	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	8,661
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	5,132
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	375
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	375

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、教育支出	1,960
		进修及培训	1,960
		干部教育	1,960
		三、科学技术支出	323
		科学技术普及	323
		青少年科技活动	90
		科技馆站	233
		四、社会保障和就业支出	954
		行政事业单位养老支出	954
		事业单位离退休	374
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		其他社会保障和就业支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		五、卫生健康支出	194
		行政事业单位医疗	194
		行政单位医疗	43
		事业单位医疗	151
		六、住房保障支出	1,734
		住房改革支出	1,734
		住房公积金	512
		购房补贴	1,222
本年收入合计	14,202	本年支出合计	14,202
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,202	支出总计	14,202

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委员会	14,202	6,782	7,420	1,169	1,169	0
共青团深圳市委员会(行政)	4,299	1,701	2,598	224	224	0
深圳市团校	2,304	917	1,387	220	220	0
深圳市青少年活动中心	4,818	2,081	2,737	495	495	0
深圳市少年宫	2,781	2,083	698	230	230	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	14,202	一、一般公共服务支出	9,037
一般公共预算拨款	14,202	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	8,661
		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	5,132
		其他一般公共服务支出	375
		其他一般公共服务支出	375
		二、教育支出	1,960
		进修及培训	1,960
		干部教育	1,960
		三、科学技术支出	323
		科学技术普及	323

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
		青少年科技活动	90
		科技馆站	233
		四、社会保障和就业支出	954
		行政事业单位养老支出	954
		事业单位离退休	374
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		五、卫生健康支出	194
		行政事业单位医疗	194
		行政单位医疗	43
		事业单位医疗	151
		六、住房保障支出	1,734
		住房改革支出	1,734
		住房公积金	512
		购房补贴	1,222

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
本年收入合计	14,202	本年支出合计	14,202
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,202	支出总计	14,202

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委员会			14,202	6,782	7,420
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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	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	146	146	0
	2210203	购房补贴	296	296	0
深圳市团校			2,304	917	1,387
	205	教育支出	1,960	573	1,387
	20508	进修及培训	1,960	573	1,387
	2050802	干部教育	1,960	573	1,387
	208	社会保障和就业支出	153	153	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
	20805	行政事业单位养老支出	153	153	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	164	164	0
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	94	94	0
深圳市青少年活动中心			4,818	2,081	2,737
	201	一般公共服务支出	3,522	1,216	2,306
	20129	群众团体事务	3,522	1,216	2,306

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
	2012999	其他群众团体事务支出	3,522	1,216	2,306
	208	社会保障和就业支出	483	237	245
	20805	行政事业单位养老支出	483	237	245
	2080502	事业单位离退休	306	61	245
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	80	65	16
	21011	行政事业单位医疗	80	65	16
	2101102	事业单位医疗	80	65	16
	221	住房保障支出	734	564	170
	22102	住房改革支出	734	564	170
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	583	413	170
深圳市少年宫			2,781	2,083	698

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
	201	一般公共服务支出	1,855	1,480	375
	20129	群众团体事务	1,480	1,480	0
	2012999	其他群众团体事务支出	1,480	1,480	0
	20199	其他一般公共服务支出	375	0	375
	2019999	其他一般公共服务支出	375	0	375
	206	科学技术支出	323	0	323
	20607	科学技术普及	323	0	323
	2060703	青少年科技活动	90	0	90
	2060705	科技馆站	233	0	233
	208	社会保障和就业支出	166	166	0
	20805	行政事业单位养老支出	166	166	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	210	卫生健康支出	43	43	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
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	394	394	0
	22102	住房改革支出	394	394	0
	2210201	住房公积金	146	146	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

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委员会	2021 年	27.19	0	10.69	16.5	0	16.5
	2022 年	45.69	0	13.19	32.5	0	32.5
	增减变化金额	18.5	0	2.5	16	0	16
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
深圳市团校	2021 年	2	0	0	2	0	2
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	7	0	1	6	0	6
深圳市青少年活动中心	2021 年	4	0	2	2	0	2
	2022 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

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
深圳市少年宫	2021 年	2	0	0	2	0	2
	2022 年	9.5	0	1.5	8	0	8
	增减变化金额	7.5	0	1.5	6	0	6

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委员会			0	0	0
共青团深圳市委员会(行政)			0	0	0
深圳市团校			0	0	0
深圳市青少年活动中心			0	0	0
深圳市少年宫			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

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
深圳市团校			0	0	0
深圳市青少年活动中心			0	0	0
深圳市少年宫			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11-1

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%

表 11-2

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市团校	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。	917	965	0
	各级共青团干部、青年培训、研讨专题	针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办各种类型的培训班等	748	700	0
	政府采购	购买物业管理服务等	139	139	0
	志愿者学院经费	承担全市志愿服务工作培训、课题研究、组织交流、项目研发、志愿文化推广等工作。	195	195	0
	青马工程和少先队培训经费	“青马工程”培训、少先队小骨干夏令营、学校少工委主任培训等	190	190	0
	粤港澳大湾区青年学院经费	（一）建成港澳青年到大湾区城市及国内其他城市进行学习交流的最佳落脚点。 （二）建成大湾区各城市间青年开展常态化互动交流的理想学校。 （三）成为湾区青年领袖培训最具吸引力的特色学校。 （四）借助港澳的地缘优势，成为对港澳台青年进行国情	115	115	0

		教育的理想场所。 (五) 建成大湾区青年工作的学术交流平台。 (六) 结合广深两地优势和资源, 建成港澳青年到大湾区城市创业的孵化基地。 (七) 配合国家“一带一路”倡议, 组织开展“一带一路”沿线国家的青年交流。			
	金额合计		2,304	2,304	0
年度总体目标	承担团干、团员及青年的培训工 作; 受各级团组织的委托, 开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究, 打造“青年智库”。开展粤港澳大湾区青年交流工 作。开展青年问题调研。对基层团校进行业务指导。完成团市委交办的其他任务。学校的总体目标是根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化, 认真学习和深刻领会党的十九大报告和团的十八大报告精神, 适应共青团改革的大趋势, 结合学校的自身实际, 开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训, 不断提高员工素质, 认真地落实安全生产措施, 抓好物业管理, 充分发挥学校育人的作用。				
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	团干培训人数		3500 人
			志愿者学院培训人数		≥2200 人次
			青马工程和少先队培训人数		≥1300 人次
		质量指标	物业管理服务合同履约率		100%
			团干培训测评结果满意度		≥90%
			志愿者学院培训测评结果满意度		≥90%
	效益	时效指标	按合同期限完成相关工作任务		按期完成合同任务
			志愿者学院培训完成计划情况		按计划完成培训
			青马工程和少先队培训完成计划情况		按计划完成培训

			团干培训完成计划情况	按计划完成培训
		效益指标	培养高素质建设人才	≥2000 人
			培训考核合格率	≥80%
			为社会培养优秀的志愿者	≥1300 人
			校园管理确保安全、卫生，物品正常发挥效用	无安全事故发生，无投诉，物品正常使用
			为社会培养青年人才	年培训 1600 人以上
	满意度	满意度指标	物业管理服务履约满意度	≥90%
			学员满意度	≥90%
			志愿者培训满意度	≥90%
			青马工程和少先队培训满意度	≥90%

表 11-3

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市青少年活动中心	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	用于人员经费支出及公用经费支出	2,081	2,081	0
	青少年交流活动	青年广场公益展馆运营费；青年广场公益活动项目；大家乐舞台专项活动费用；社区少工委、少先队活动室建设及活动等	2,737	2,737	0
	金额合计		4,818	4,818	0
年度总体目标	活动中心将以“坚持公益、打造平台、创新品牌、先行示范”为工作思路，在全国青少年宫行业发展转型的大背景下，以坚持公益原则引领和探索打造服务平台的新模式，以创新公共服务项目和品牌履行双区建设历史使命，在危机中育新机，于变局中开新局，做到敢闯敢试、敢作敢为、敢为人先，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，发挥行业先行示范引领作用，给全市乃至粤港澳大湾区青少年提供更加丰富多样的校外教育活动，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区做出应有的贡献。				
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	场馆服务人数		≥100 万人次
			大家乐舞台专项系列活动		≥56 场
参与青年交友活动的男女嘉宾人次			≥1000 人次		

		质量指标	青少年思政教育主题展览次数	≥10 次
			微信公众号发布信息数量	≥300 篇
			青少年合唱团学员人数	≥300 人
			视频号新增关注人数	≥5 万
	效益	时效指标	工作完成及时性	100%
			湾区青少年关注人次	≥100 万人次
		效益指标	青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50 家
	报刊、公众号等新闻媒体报道次数		≥60 次	
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 11-4

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市少年宫	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	2,083	2,083	0
	科技馆运营及少儿科技活动	青少年科技活动以及开展少儿科技活动、科普影视、科技交流、各类科技类比赛等。	328	328	0
	校外少先队工作	校外辅导员队伍建设，校外少先队主题实践活动、研学活动	50	50	0
	少儿主题思想教育	青少年艺术交流展演季、少儿工作研究和交流、未成年人主题思想活动、少儿团队培养等	230	230	0
	流动科技馆运营	主要用于流动科技馆展品巡展及配套服务。	90	90	0
	金额合计		2,781	2,781	0
年度总体目标	在全力推进更新改造工作同时，开展校外少先队工作，举办主题鲜形式多样的活动，采用“走出去”“送下去”的形式，加强与学校、社区的联动，将活动内容送到少先队员和广大青少年儿童身边，为少年儿童成长成才提供优质的服务。				
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	活动参与人次		20 万人次

		质量指标	活动场次	50 场次
			设备维护及时率	90%
			活动的满意度	90%
			获社会公众评价及对少年儿童素质提升有积极作用	90%
	效益	时效指标	重要节点覆盖率	90%
			活动举办及时性	90%
		效益指标	活动媒体正面报道	≥90%
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥90%