

2024 年深圳市青少年活动中心
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市青少年活动中心为共产主义青年团深圳市委（以下简称团市委）直属公益一类事业单位，主要职能是：组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活；举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台；开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地服务；完成团市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市青少年活动中心2024年主要工作目标包括：

（一）加强青少年思想政治引领，引领青少年听党话跟党走。

继续组织深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。发挥全国科普教育基地、深圳市青少年爱国主义教育基地、中小学生思想政治教育基地、少先队校外教育实践基地作用，通过举办参与性、互动性、趣味性、创新性

强的活动吸引凝聚青少年，组织开展红领巾讲解员、爱国主义教育主题展、主题音乐队课、红歌快闪等活动，带领青少年听党话跟党走。

（二）聚焦青少年实际需求，坚持为青少年办实事。

一是开展以“爱心托管班”为代表的民生实事服务。服务青年职工“带娃难”问题，面向全市7-12岁青年职工子女提供公益寒暑期托管名额。二是组织以素质提升公益课为代表的素质教育服务，开展音乐快闪、美术馆研学、音乐会、合唱公益课堂、非遗体验等公益活动。三是举办以“未来工程师”“我爱祖国海疆”竞赛为代表的青少年科普教育活动和赛事，不断培养青少年科技创新意识。四是举办以“青鹏之恋”为代表的青年交流活动，帮助广大单身青年扩大交友圈，给广大单身青年提供更广阔、更可靠的交友平台。

（三）精心策划青少年文化活动，打造青年文化品牌。

一是打造以“深圳是我家”为代表的青年关爱活动品牌。举办“深圳是我家”主题活动，将市委市政府的关爱传递给青年。开展文艺晚会、青年夜校等一系列青春洋溢、年轻人喜闻乐见的品牌项目，营造关心关爱青年的社会氛围。二是擦亮以“荔枝杯”青年歌手大赛为代表的青少年文艺赛事品牌，高标准组织“少儿新声代”青少年歌手大赛等青少年文艺赛事。三是提升以“龙腾中华”为代表的深港澳台青少年文化交流品牌，打造为深港澳台青少年交往交流交融活动标杆。依托粤港澳大湾区青年展览平台

(深港交流馆),开展形式多样的深港澳台青少年文化交流活动。四是优化以“大家乐”为代表的青少年才艺展示品牌。持续耕耘和服务青年群体,整合全市群众性文化资源,联动各类青年文艺组织,广泛开展涵盖校园交响乐、才艺展演等青少年文艺演出,举办青少年达人秀、为人民歌唱、为人民起舞等活动,为青少年提供才艺展示平台。

(四)加强阵地建设,为青少年提供环境优美安全舒适的校外活动场所。

继续优化阵地建设,按计划完成青年广场幕墙灯光维护、东北角围栏加固等工作,消除场地安全隐患。按计划对物业工作人员进行培训,增强主动服务意识,为青少年提供环境优美安全舒适的校外活动场所。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市青少年活动中心部门预算收入4,440.99万元,较2023年年初预算减少309.19万元,下降6.5%。2024年部门预算支出4,440.99万元,较2023年年初预算减少309.19万元,下降6.5%。

预算收支减少主要原因:落实过紧日子要求,缩减项目经费228万,同时因人员变动人员经费支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 4,440.99 万元，包括人员支出 1,503.22 万元、公用经费 147.57 万元、对个人和家庭的补助支出 402.41 万元、项目支出 2,387.78 万元。

（一）人员支出 1,503.22 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 147.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 402.41 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,387.78 万元，具体包括：

1. 综合管理 1,572.05 万元，主要包括：青少年活动中心水电费 469.8 万元、青少年活动中心物业管理费 445.5 万元、历史遗留问题经费 656.75 万元，主要用于 2024 年青年广场、天象馆、大家乐及相关配套场地的水电费支出、物业管理支出等。较 2023 年年初预算增加 555.05 万元，增加 54.6%，主要原因是从青少年交流与活动项目调入历史遗留问题经费，且根据过紧日子要求，项目支出进行了压减。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）67.50 万元，主要包括：外墙天面防水维护及设施维护 67.5 万元，用于中心中央空

调维修及外墙防水补漏维护等费用，为新增一次性项目。较 2023 年年初预算减少 20.5 万元，下降 23.3%，主要是天面防水支出减少。

3. 青少年交流与活动 748.23 万元，主要包括：青年广场公益展馆运营费 240.3 万元、大家乐舞台专项活动 107.65 万元、青年广场公益活动项目 107.06 万元、青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设 160.02 万元、社区少工委、少先队活动室建设及活动 44.1 万元、青少年爱心托管班（暑托班、寒托班）89.1 万元，主要用于组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，举办公益主题展览，开展青少年素质教育活动和培训、青少年爱心托管班（暑托班、寒托班）等多元化青少年公益活动；依托“大家乐”舞台、三馆提升阵地服务功能，积极组织策划举办多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年文化生活，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围。较 2023 年预算减少 762.76 万元，下降 50.5%，主要原因是历史遗留问题经费调整至综合管理项目，且根据过紧日子要求，项目进行了压减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市青少年活动中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 445.50 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0

万元、服务类项目 445.50 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待有关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。2024 年预算数 6.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务用车保有量为 2 台，公务用车

购置和运行维护费主要用于开展日常公务活动的公务用车支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市青少年活动中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,387.78 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
青少年交流与活动	748.23	青年广场公益展馆运营项目绩效目标：举办青少年艺术研学活动超 5 场，举办爱国主义主题研学活动超 10 场，青少年创新教育实践基地系列活动参与人数超过 1

		万人次，新闻媒体报道超过 30 次，青少年参与满意度 95%以上；青年广场公益活动项目绩效目标：举办青年交友活动场数超过 12 场，参与交友活动的男女嘉宾超过 1000 人，新闻媒体宣传超过 10 场，服务对象满意度 90%以上；大家乐舞台专项活动绩效目标：举办大家乐舞台专项系列活动超过 56 场，线上直播间观看数超过 20 万人次，新闻媒体宣传超过 20 次；青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设绩效目标：开展红领巾讲解员活动 8 场以上；社区少工委、少先队活动室建设及活动项目绩效目标：少先队活动开展次数超过 5 场，少先队活动参与人次超过 1000 人次，新闻报道次数超过 10 次，服务少先队员满意度 95%以上；青少年爱心托管班（暑托班、寒托班）绩效目标：暑托班、寒托班开展次数超过 2 次，暑托班参与人次超过 600 人次，寒托班参与人次超过 400 人次，新闻报道次数超过 10 次，服务青少年满意度超过 95%。
小型工程类项目（非政府投资项目）	67.50	外墙天面防水维护及设施维护目标：配套设施合格率达到 95%，日常维护达标率 95%，投诉率不超过 3%。
综合管理	1,572.05	青少年活动中心物业管理费绩效目标：物业履约人员配备要求超过 90 人，物业管理覆盖率超过 95%，物业综合管理投诉率不超过 3%；青少年活动中心水电费绩效目标：水电费覆盖率超过 95%，服务对象满意率超过 95%。

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

2024 年深圳市青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机
关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市青少年活动中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,440.99	一、一般公共服务支出	2,779.08
1. 一般公共预算拨款	4,440.99	群众团体事务	2,779.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,155.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	1,623.38
二、财政专户管理资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	107.65
三、单位资金	0.00	文化和旅游	107.65
1. 事业收入	0.00	群众文化	107.65
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	793.88
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	792.40
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	616.65
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.59

表 1

收支总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		四、卫生健康支出	45.48
		行政事业单位医疗	45.48
		事业单位医疗	45.48
		五、住房保障支出	714.91
		住房改革支出	714.91
		住房公积金	117.41
		购房补贴	597.50
本年收入合计	4,440.99	本年支出合计	4,440.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,440.99	支出总计	4,440.99

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 2

收入总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市青少年活动中心	4,440.99	4,440.99	2,053.20	2,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市青少年活动中心			4,440.99	2,053.20	2,387.78	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,779.08	1,082.38	1,696.69	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	2,779.08	1,082.38	1,696.69	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
	2012950	事业运行	1,155.69	1,082.38	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	1,623.38	0.00	1,623.38	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	793.88	371.39	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	792.40	369.91	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	616.65	194.16	422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	714.91	553.96	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	714.91	553.96	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	597.50	436.54	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市青少年活动中心	2,053.20	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,503.22	1,503.22	1,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	644.42	644.42	644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	206.63	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	312.05	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	117.17	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.57	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	402.41	402.41	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	402.41	402.41	402.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市青少年活动中心	2,387.78	2,387.78	2,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年交流与活动	748.23	748.23	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	1,572.05	1,572.05	1,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,440.99	一、一般公共服务支出	2,779.08
1. 一般公共预算拨款	4,440.99	群众团体事务	2,779.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,155.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	1,623.38
		二、文化旅游体育与传媒支出	107.65
		文化和旅游	107.65
		群众文化	107.65
		三、社会保障和就业支出	793.88
		行政事业单位养老支出	792.40
		事业单位离退休	616.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	58.59
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		四、卫生健康支出	45.48
		行政事业单位医疗	45.48

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	45.48
		五、住房保障支出	714.91
		住房改革支出	714.91
		住房公积金	117.41
		购房补贴	597.50
本年收入合计	4,440.99	本年支出合计	4,440.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,440.99	支出总计	4,440.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市青少年活动中心

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
深圳市青少年活动中心			4,440.99	2,053.20	2,387.78
	201	一般公共服务支出	2,779.08	1,082.38	1,696.69
	20129	群众团体事务	2,779.08	1,082.38	1,696.69
	2012950	事业运行	1,155.69	1,082.38	73.31
	2012999	其他群众团体事务支出	1,623.38	0.00	1,623.38
	207	文化旅游体育与传媒支出	107.65	0.00	107.65
	20701	文化和旅游	107.65	0.00	107.65
	2070109	群众文化	107.65	0.00	107.65
	208	社会保障和就业支出	793.88	371.39	422.49
	20805	行政事业单位养老支出	792.40	369.91	422.49
	2080502	事业单位离退休	616.65	194.16	422.49
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.17	117.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市青少年活动中心

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
	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.48	45.48	0.00
	221	住房保障支出	714.91	553.96	160.95
	22102	住房改革支出	714.91	553.96	160.95
	2210201	住房公积金	117.41	117.41	0.00
	2210203	购房补贴	597.50	436.54	160.95

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市青少年活动中心

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
深圳市青少年活动中心			4,440.99	2,053.20	2,387.78
	301	工资福利支出	1,565.31	1,503.22	62.09
	30101	基本工资	644.42	644.42	0.00
	30102	津贴补贴	206.63	206.63	0.00
	30107	绩效工资	312.05	312.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.17	117.17	0.00
	30109	职业年金缴费	58.59	58.59	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	45.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
	30113	住房公积金	117.41	117.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	62.09	0.00	62.09
	302	商品和服务支出	1,907.31	147.57	1,759.74
	30201	办公费	16.62	10.00	6.62

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市青少年活动中心

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	52.85	2.00	50.85
	30203	咨询费	6.12	4.00	2.12
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	22.80	0.00	22.80
	30206	电费	447.00	0.00	447.00
	30209	物业管理费	508.50	63.00	445.50
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	115.00	0.00	115.00
	30214	租赁费	11.10	0.00	11.10
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	193.98	0.45	193.53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市青少年活动中心

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
	30227	委托业务费	311.34	2.00	309.34
	30228	工会经费	23.50	22.26	1.24
	30229	福利费	1.98	1.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.33	0.50	0.83
	30299	其他商品和服务支出	181.18	27.38	153.80
	303	对个人和家庭的补助	968.37	402.41	565.96
	30302	退休费	968.37	402.41	565.96

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市青少年活动中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市青少年活动中心	2023 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市青少年活动中心

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
深圳市青少年活动中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市青少年活动中心

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
深圳市青少年活动中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市青少年活动中心整体支出绩效目标表

2024 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	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2,053.20	2,053.20	0.00
	项目支出	一是以青年广场为主阵地，推进青少年公益、科普、研学等各类主题活动，打造成为全市青少年校外教育的核心阵地和青年成长成才的重要场所；二是创新开展深港交流馆、义工天地、创新创业空间等主题展馆项目服务，开展青少年德育、深港交流、义工服务、创新创业等活动；三是整合社会资源，发挥大家乐文化广场阵地作用，开展歌手大赛、青少年才艺展示、青年交友等各类公益文化活动。四是围绕团市委总体部署，开展湾区青少年交流项目，继续实施“龙腾中华”等青少年交流项目，加强与香港青年广场、湾区 9+2 城市青少年宫等机构联系。	2,387.78	2,387.78	0.00
	金额合计	4,440.99	4,440.99	0.00	
年度总体目标	2024 年活动中心将以“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

	产出指标	数量指标	青少年艺术研学、爱国主义主题研学活动、青年广场文化讲堂、青少年创新教育实践基地系列活动次数	≥25 次
			红领巾讲解员活动开展场次	≥8 场
			暑托班、寒托班参与人次	≥1000 人次
			参与青年交友活动的男女嘉宾人次	>1000 人次
			大家乐舞台专项系列活动	≥56 场
			青年交友活动场次	≥12 场
		质量指标	青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50 家
			青少年研学好评度	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	活动关注人次	≥100 万人次
			新闻媒体宣传数	≥80 次
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标	无	无		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。