

2023 年度中国共产主义青年团深圳市盐田区  
委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会概况

## 一、中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会主要职责

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要负责宣传、贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示，负责全区团的组织建设工作，研究制订区共青团工作的目标、任务和计划，负责团干部的选拔、考核、培训等工作，指导基层团组织开展工作，同时开展义工联、青联、少工委的各项工作。

## 二、中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会机构设置

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会内设 2 个科室：办公室、义工联秘书处。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.18	一、一般公共服务支出	31	276.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	278.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.22
	9		九、卫生健康支出	39	6.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	664.18	<b>本年支出合计</b>	57	664.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	664.18	<b>总计</b>	60	664.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	664.18	664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	664.18	239.85	424.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.64	135.90	140.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	276.64	135.90	140.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	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	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	664.18	一、一般公共服务支出	33	276.64	276.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	278.60	278.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.22	25.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.75	71.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	664.18	<b>本年支出合计</b>	59	664.18	664.18	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	664.18	<b>总计</b>	64	664.18	664.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	664.18	239.85	424.33
201	一般公共服务支出	276.64	135.90	140.73
20129	群众团体事务	276.64	135.90	140.73
2012901	行政运行	135.90	135.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	119.85	0.00	119.85
2012999	其他群众团体事务支出	20.89	0.00	20.89
205	教育支出	278.60	0.00	278.60
20502	普通教育	278.60	0.00	278.60
2050299	其他普通教育支出	278.60	0.00	278.60
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00
22102	住房改革支出	71.75	71.75	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00
2210203	购房补贴	52.95	52.95	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.53	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	22.02	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	125.58	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	6.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用	0.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	16.20	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.53		公用经费合计	18.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本单位本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.45	0.98	3.47	0.00	3.47	0.00	4.45	0.98	3.47	0.00	3.47	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度总收入 664.18 万元，其中本年收入 664.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.18 万元，比上年决算数减少 56.61 万元，下降 7.9%，主要变动情况：过紧日子，缩减项目支出，编外人员经费支出减少，青联、义工联及团务工作经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度总支出 664.18 万元，其中本年支出 664.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 239.85 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员晋升，人员支出增加。

2. 项目支出 424.33 万元，比上年决算数减少 57.17 万元，下降 11.9%，主要变动情况：过紧日子，缩减项目支出，青联、义工联及团务工作经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度财政拨款收入合计 664.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.18 万元，比上年决算数减少 56.61 万元，下降 7.9%，主要变动情况：过紧日子，缩减项目经费，编外人员经费减少，青联、义工联及团务工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度财政拨款支出合计 664.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

664.18 万元，比年初预算数减少 52.37 万元，下降 7.3%，主要变动情况：过紧日子，缩减项目经费，编外人员经费减少，青联、义工联及团务工作经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团深圳市盐田区委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.45 万元，完成全年预算 4.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 14.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 0.98 万元的 100%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.47 万元，完成全年预算 3.47 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 10.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.47 万元，完成全年预算 3.47 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 10.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
本年度“三公”经费支出决算与预算数相同。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，本年度增加因公出国（境）经费支出；比 2019 年度“三公”决算数减少 1.47 万元，下降 24.8%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.98 万元，占 22%；公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，占 78%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴香港考察 0.98 万元，主要用于赴香港考察青年创业、家庭结对共建、产业合作等工作的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障本单位公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（无支出），发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括用于接待上级和相关单位的各种调

研、交流和学习、参观等接待工作，我单位 2023 年度无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 18.32 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：单位办公费用支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 197.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.1 万元。授予中小企业合同金额 197.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 197.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### **（四）2023 年度绩效评价情况的说明**

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 424.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无涉及政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

共组织对“城市志愿者服务 U 站运行服务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，团区委按照团市委、市义工联的规定完成了绩效指标，U 站年终考核结果均为良好，U 站咨询服务次数指标值为 4 万人次/年，实际全年完成值为 4 万人次；U 站内积极开展各项常态化志愿服务活动，指标值为不低于 8 场，实际全年开展活动共 8 场。城市志愿服务 U 站开展常态化志愿服务满意度 95%，城市志愿服务 U 站年终评优合格率 100%。城市志愿服务 U 站为市民朋友提供旅游导引、交通指引、失物领取等便民服务，满足了社区居民的休憩、饮水等需要，没有出现任何纠纷事件，有效成为市民参与社会管理和社区服务平台，获得市民的高度好评，与年初设定目标相匹配。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 664.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，团区委按照职责与工作任务，遵守各项规章制度，基本按照年初预算进行了部门整体支出，对绩效工作高度重视并积极响应，严格落实绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，各项目均达到了所设定的各项绩效目标，

总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“城市志愿者服务U站运行服务经费”“青年驿站”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数665.39万元，执行数664.18万元，完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：团区委在区委区政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，以强化青少年思想引领、引导青年创新创业、服务青少年成长成才为切入点和着力点，组织动员广大青年用青春践行理想信念，用创新驱动产业发展，为盐田经济社会高质量发展贡献青春力量，具体如下：（一）坚持凝聚青年，带领广大青少年听党话、跟党走。坚持加强思想理论武装。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，动员团员青年充分运用“青年大学习”网上主题团课进行线上互动学习，总参学人数超5万人次，参学期数达到20期。深化“互联网+共青团”工作格局，充分发挥团属新媒体优势，全年微信公众号共发布推文超过380余篇，覆盖人次超过25多万。进一步丰富特色主题活动。举办“聚力高质量 建功新时代”五四青年节座谈会，邀请杰出青年代表围绕如何发挥各自行业和自身优势谈工作、谈体会、谈建议，从多个维度为加快盐田高质量发展建言献策，让五四精神鼓舞新一代青年奋发作为。（二）坚持服务青年，引导广大青少年做表率、建新功。全面助推深港青年交流，开展“绿美盐田 共植深港青年林”植树活

动，组织开展深港侨界学生夏令营，举办“赋能高质量发展”2023年“湾区青年说”活动。助力青少年健康成长，努力发挥盐田区青少年活动中心服务青少年的实体化平台作用，精心设计开展各类公益课程和主题活动，引导广大少年全面健康快乐成长。服务青少年多样需求，擦亮“花开梧桐 爱在盐田”青年交友活动品牌，定期开展大型交友活动。搭建“悦读马拉松”学习平台，以青年感兴趣的 forms 帮助他们培养良好阅读习惯，发掘更多志同道合朋友。（三）坚持志愿先行，引领广大志愿者展作为，显担当。在法治教育、环境保护、健康宣教、助弱助残、助幼助老等领域持续擦亮志愿服务品牌，根据需求挖掘成立志愿服务特色新岗位，实现供需精准对接。2023年全区共发布志愿服务项目3725项，参与服务超7万人次，服务时长累计达22.8万小时。志愿服务城区发展贡献度有效提升，动员全区青年志愿者参与文明城市创建、各大型赛会支持、节假日旅游景点秩序维护、景区周边交通劝导等志愿服务工作。志愿服务影响力进一步扩大，召开区义工联第四次会员代表大会，选举产生新一届理事会。在全市率先打造志愿者公园，营造人人争当志愿者的良好社会氛围。（四）坚持从严治团，推动盐田共青团强作风、树形象。成功召开盐田区第五次团代会，选举产生共青团盐田区第五届委员会领导班子，选优配强我区共青团工作力量，明确了今后五年盐田共青团工作的努力方向和奋斗目标。扎实推进基层团组织改革。按照上级统一部署，

高质量完成县域共青团基层组织改革任务，逐步建立基层团组织有效覆盖、工作整体活跃的长效机制。推进少先队组织创新，在中小学校全面规范建立少工委及少先队大、中、小队组织，强化初中和民办学校少先队组织建设。强化少先队校外组织建设，全面推进社区少工委建设，构建覆盖广泛、动员便捷、校内外有机衔接的少先队组织体系。发现的问题及原因主要是绩效目标设立存在不够明确、细化和量化的问题，部分项目预算测算明细不够细致，仅根据往年支出金额等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，预算编制水平有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效相关工作学习培训，提高绩效管理业务工作水平，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

“城市志愿者服务U站运行服务经费”项目绩效自评情况：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托志愿服务站点为居民群众提供多样化的公益宣传、信息咨询、出行指引、秩序维护、爱心借物等全方位服务，进一步弘扬志愿服务精神包括总体目标和阶段性目标，使志愿服务U站成为我区志愿服务发展的重要载体，成为市民奉献社会、参与公益的服务平台。发现的问题及原因主要是社会效益指标还有提升改善的空间。下一步改进措施主要是加强志愿服务U站使用管理，积极举办志愿

服务活动，开展日常便民服务，利用 U 站加强辖区文明旅游的宣传力度，提升辖区志愿服务的影响力。

“青年驿站”项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为来盐田区就业创业的大中专院校毕业生解决短期住宿及提供就业指导及社会融入等服务，青年驿站免费为应届毕业生提供 5 间房，每间房 2 张床位，房间内独享宽带及无线 WIFI 上网、独立卫生间；配置空调、办公桌椅等，具有良好的住宿和办公环境。发现的问题及原因主要是青年驿站宣传力度不够，入住应届大学生数量不够多。下一步改进措施主要是加强青年驿站的宣传及使用管理，提升改造配套设施及服务，吸引更多高校毕业生前来入住。

以部门为主体开展了“城市志愿者服务 U 站运行服务经费”项目重点绩效评价，评价结果为 100 分，城市志愿服务 U 站为市民朋友提供旅游导引、交通指引、失物领取等便民服务，有效成为市民参与社会管理和社区服务平台，获得市民的高度好评。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。