

2024 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 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) 部门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

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、机构设置

中国共产主义青年团深圳市委员会具体包括中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）、深圳市团校、深圳市青少年活动中心、深圳市少年宫共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 中国共产主义青年团深圳市委员会（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。

2. 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。

3. 深圳市青少年活动中心下设综合部、活动与品牌部、发展与阵地部、培训与团队部、宣传与教育部，共 5 个部门。

4. 深圳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。

三、2024 年主要工作目标

中国共产主义青年团深圳市委员会 2024 年主要工作目标包括：

总体安排：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神及对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，按照市委和上级团组织的部署要求，坚持把加强对广大团员和青年的政治引领摆在首位，培养社会主义建设者和接班人，聚焦不断保持和增强政治性、先进性、群众性的目标方向，推动共青团改革向纵深发展，提升引领力、组织力、服务力，团结带领广大团员青年为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市贡献青春力量。

1. 坚守主责主业，履行好为党育人的政治责任

巩固拓展主题教育成果，依托“青年讲师团”“团干讲党团课”等平台，走进机关、企业、学校、基层开展学习宣讲，推出

一批精品党团课，做好党的理论“青年化”阐释。围绕建国75周年、五四运动105周年等重要时间节点开展宣传策划，发挥新媒体传播优势，在青少年中厚植爱党爱国情怀。积极吸引青年参与“青年观察团”“青年议事会”等项目，将基层一线作为团员青年受教育、长才干、做贡献的重要舞台，注重挖掘、选树在平凡岗位上作出突出贡献的青年典型；

2. 加强联合联动，高标准落实青年发展型城市建设试点任务

围绕青年发展型城市试点任务，结合深圳优势和特点，充分了解青年对城市的需求和期待，在青少年工作党政联席会议机制下，抓住青年最关心的问题，联合相关部门围绕就业、创业、住房、婚育、文化等领域推出更多“高含金量”的政策措施，逐步完善监测评价、信息发布机制。吸纳更多社会资源参与青年发展工作，联系凝聚一批城市规划、设计、建设、运营、治理领域的社会主体和市场主体，聚合各方力量共同打造青年发展型城市标杆，更好发挥深圳在全国青年发展领域先行示范作用；

3. 贯穿线上线下，持续深化“志愿者之城”改革

推进“互联网+志愿服务”建设，全面升级“志愿深圳”信息系统，突出需求导向，优化操作流程，在线上实现更多功能，为市民参与志愿服务创造更多便利条件。构建助老、助残、助弱志愿服务新模式，精准有效开展助老助弱服务项目。扩大志愿服务组织覆盖，横向与行业主管部门合作共建专业志愿服务组织，纵向深入社区、住宅小区组建常态化志愿服务队伍，加强各层级

规范化管理，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体；

4. 注重衔接对接，强化深港青年领域交流合作

进一步探讨完善深港青年工作合作机制，加强两地青年领域政策、机制衔接，推动联合建设深港青年创新创业基地，进一步丰富阵地服务功能，助力更多香港青年来深就业创业。围绕爱国爱港、科技创新、生态环保、传统文化、乡村振兴等主题，充分挖掘大湾区丰富的文旅资源、山海资源、红色资源，联合香港学校、青少年社团共同定制研学路线，吸引更多香港青少年来内地开展研学交流，以文化交流增强香港青少年家国情怀，更好促进人心相通、人心回归；

5. 聚焦建好用好，夯实共青团在基层的工作基础

坚持党建带团建，将团的组织建设、阵地建设、项目建设、队伍建设纳入党建工作，重点向新经济组织、新社会组织、新就业群体拓展，推动符合建团条件的应建尽建，解决好新业态新就业群体联系服务问题。多渠道充实基层团组织力量，完善挂职、兼职干部选配、管理、考核机制，打通社会化选人、项目化用人的途径，吸引更多优秀青年参与共青团工作。组建团建指导员工作队伍，制定人员、服务、资源“三张清单”，有效指导基层团组织开展工作，充分动员基层团组织和青年参与社会治理；

6. 对标最好最优，全力攻坚市少年宫更新改造工程建设

做好市少年宫更新改造施工、运营筹备等各项工作，建成少

先队校外阵地和少儿工坊、科技影院、专题展厅等科技主题场馆，打造国内一流的青少年活动阵地。择机举办深圳市少年儿童科学艺术节，推出红色教育、科普课堂、文艺展演、国学体验等系列活动，为全市少年儿童献上一场科学、文化、艺术盛宴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中国共产主义青年团深圳市委员会部门预算收入14,350.46万元，较2023年年初预算增加403.63万元，增长2.9%。2024年部门预算支出14,350.46万元，较2023年年初预算增加403.63万元，增长2.9%。

预算收支增加主要原因：少年宫改造后新开馆增加各类项目预算；按照过紧日子要求压减一般经费。

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3,762.2万元，包括人员支出1,438.55万元、公用经费219.42万元、对个人和家庭的补助支出57.33万元、项目支出2,046.89万元。

（一）人员支出 1,438.55 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 219.42 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 57.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,046.89 万元，具体包括：

1. 共青团事务 1,928.33 万元，主要包括：

组织和宣传工作经费 472.86 万元，主要用于“青春深圳”报纸专刊、深圳共青团融媒体中心新媒体平台运营服务费、“青春深圳”抖音平台运营、深圳青年读书月活动，团市委各类业务培训、文创产品设计制作费、基层组织建设等，较 2023 年预算减少 119.21 万，下降 20.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

学校和少年工作经费 163.08 万元，主要用于团干、少先队辅导员技能大赛，“六一”“十一三”活动，社区少工委工作及学联表彰，较 2023 年预算减少 18.12 万，下降 10%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

统战和联络工作经费 232.94 万元，主要用于青联工作、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、同心同根国旗升以及海峡两岸棒球总决赛“选手之夜”活动，较 2023 年预算减少 25.88 万，下降 10%，主要原因是按

照过“紧日子”要求压减一般经费。

权益和发展工作经费 541.74 万元，主要用于党群青少年服务示范点建设、12355 综合服务平台、筑梦计划、青少年心理健康服务、青少年普法维权和帮扶，青年驿站建设维护宣传推广、青年创业婚恋交友，青年发展型城市调研，较 2023 年预算减少 3.43 万，下降 0.5%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

社区和志愿者工作经费 255.12 万元，主要用于城市 U 站更新，U 站维护、督导、义工联及党群服务中心义工交通用餐保障、志愿服务参与社会治理主题活动，志愿服务信息平台和大数服务、12355 热线电信费用，较 2023 年预算减少 28.34 万，下降 10%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

团基础工作经费 236.49 万元，主要用于机关会议费开支、办公信息安全维护、职工餐费、办公设备租赁购置、档案整理、资产清查、绩效评价、内部控制、代理记账服务及后勤服务等，较 2023 年预算减少 29.28 万，下降 11%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

新增高校思想政治引领项目经费 26.1 万元。主要开展面向高校青年思想宣传活动、大学生社会实践活动、校园文化活动等。

2. 预算准备金 1.2 万元，主要用于因公出国及其他临时工作任务支出，较 2023 年预算减少 18.8 万，减幅 94%，主要原因是在预算准备金预留的因公出国（境）费用单独编列；按照过“紧

日子”要求压减一般经费。

3. 社工服务项目 117.36 万元，主要用于购买一般领域岗位社工服务，较 2023 年预算减少 13.04 万，减幅 10%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

二、深圳市团校

深圳市团校预算 2,310.8 万元，包括人员支出 704.72 万元、公用经费 150.02 万元、对个人和家庭的补助支出 144.5 万元、项目支出 1,311.56 万元。

（一）人员支出 704.72 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 150.02 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 144.5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,311.56 万元，具体包括：

1. 教师进修及干部继续教育 1,311.56 万元，主要包括：

（1）各级共青团干部、青年培训、研讨专题 656.42 万元，主要围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。较 2023 年预算减少 23.6 万元，下降 3.5%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

(2) 政府采购 171 万元，主要用于负责整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员管理等职能的专项费用。较 2023 年预算增加 32 万元，增加 23.0%，是由于落实团校深化改革要求，不断优化改善办学条件，相应要求增加相关服务和提升物业综合管理服务质量的。

(3) 志愿者学院经费 185.28 万元，主要依托深圳志愿者学院，开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才。与 2023 年预算持平。

(4) 青马工程和少先队培训经费 138.97 万元，主要围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干。较 2023 年预算减少 23.24 万元，下降 14.3%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

(5) 青年工作经费 112.36 万元，主要发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创新创业之城”的建设要求，构建湾区青年培训教育常态化合作机制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。较 2023 年预算减少 2.29 万元，下降 2.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减

一般经费。

(6) 少先队工作经费 47.53 万元，主要用于全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造。较 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 2.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

三、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. 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，较 2023 年年初预算减少 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，项目支出进行了压减。

2. 综合管理 1,572.05 万元，主要包括：主要用于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 656.75 万元，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。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）67.5 万元，主要包括：为一次性项目支出，主要用于外墙天面防水维护及设施维护，用于中心中央空调维修及外墙防水补漏维护等费用。较 2023 年年初预算减少 20.49 万元，下降 23.3%，主要是天面防水支出减少。

四、深圳市少年宫

深圳市少年宫预算 3,836.48 万元，包括人员支出 1,511.43 万元、公用经费 690.39 万元、对个人和家庭的补助支出 101.43 万元、项目支出 1,533.24 万元。

（一）人员支出 1,511.43 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 690.39 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 101.43 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 1,533.24 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 1,089.53 万元，主要包括：科技馆运营 666 万元，主要用于更新改造后少儿科技馆“儿童展厅”“环保展厅”“基础展厅”“创新展厅”四个展厅，球幕影院、4D 影院两个影院的运营；少年科技营 102.95 万元，主要用于少年科技营的运作，以及举办各类科技活动；科学技术普及 208.08 万元，主要用于青少年科技活动，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；流动科技馆 112.5 万元，主要用于流动科技馆巡展，包括流动科技展品巡展、专家课堂、红领巾志愿服务、图片展等。较 2023 年预算增加 733.33 万元，增加 205.9%，主要是 2024 年深圳市少年宫更新改造完工，科技展馆逐步对外开放。

2. 办公设备采购 8.4 万元，主要包括：用于工作人员办公用电子设备购置。较 2023 年预算增加 8.4 万元，增加 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

3. 修缮维护项目 25.2 万元，主要包括：用于少年宫公共空间共有 4 万余平方的维修维护费，包括 10 台电梯、外围供排水设施、供配电设施、玻璃及建筑本体维修费、其他公共区域零星维修等公共空间维修维护费。较 2023 年预算增加 25.2 万元，增加 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

4. 少儿思想品德教育 270.36 万元，主要包括：少年宫少儿

团队建设及赛事活动 36 万元，主要用于少年宫少儿团队建设及赛事活动；校外少先队工作 50 万元，主要用于少先队教育实践活动；青少年主体思想交流 184.36 万元，主要用于开展青少年主题思想活动，通过文化艺术论坛、研学、交流等方式，加强湾区青少年文化交流和思想教育工作。较 2023 年预算增加 15.52 万元，增加 6.1%，主要是 2024 年深圳市少年宫更新改造完工，少年宫将对外开放，因此加强各项活动的活跃度。

5. 其他项目 139.75 万元，主要包括：用于公益性文化展览及演出活动。较 2023 年预算增加 139.75 万元，增加 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,803.06 万元，其中：货物类项目 13.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,789.86 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 58.06 万元，较 2023 年年初预算增加 12.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023

年年初预算增加 16.8 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 12.76 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。公务接待费主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.5 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，主要是本部门 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 28.5 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元，主要是少年宫根据工作需要认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 9 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产主义青年团深圳市委（本级）、深圳市团校、深圳市青少年活动中心、深圳市少年宫共 4 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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,279.47 万元，设置并编报 12 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，本部门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
共青团事务	1,928.33	完成 2024 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。“青春深圳”融媒体矩阵关注人数超过 365 万，年发布微信文章超过 1000 篇，视频发布数量超过 200 条，浏览量超过 1000 万人次。围绕建设“志愿者之城”工作目标，常态化开展“我的红马甲”宣讲、优秀志愿者评选表彰、“益苗计划”、志愿者礼遇计划等志愿服务品

		牌工作,动员全市注册志愿人数达 400 万,注册志愿者人数占深圳常住人口的比例高于 20%,发布各类志愿服务项目总数超 55 万项,年志愿服务参与人次超 400 万人次,志愿服务站考核合格率达 90%以上。
预算准备金	1.20	年度预算执行中临时增加工作所需开支。
社工服务项目	117.36	完成 2024 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。
教师进修及干部继续教育	1,311.56	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二十大精神,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。预计年培训人数大于 6560 人,学员满意度达到 90%以上。
青少年交流与活动	748.23	1. 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; 2. 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; 3. 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; 4. 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; 5. 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; 6. 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%。
综合管理	1,572.05	1. 服务大楼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%；2. 服务大楼水电费绩效目标：水电费覆盖率超过 95%，服务对象满意率超过 95%。
小型工程类项目(非政府投资项目)	67.50	1. 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%。
科学技术普及	1,089.53	科技馆运营：保障少儿科技馆安全运营，突出思想引导和价值引领。预计少儿科技馆更新改造完成后重新运营，全年接待游客 20 万人次以上；少年科技营：加强整合多方资源，积极举办形式多样、主题鲜明、广受喜爱的科普活动，突出思想引导和价值引领。年举办科普活动 10 项，服务青少年达到 3 万人次以上；科学技术普及：服务对象满意度科普受众人员满意度达到 90%以上，社会效益项目整体达到理想的效果，深受中小學生及家长的喜欢，取得良好的社会效益；流动科技馆：根据深圳市少年宫流动科技馆巡展经验，预计 2024 年能完成流动科技展品巡展 26 期以上，接待约 15 万人次。预计将取得较好的科普效果和良好的社会效益。
办公设备采购	8.40	保障工作人员正常工作。
修缮维护项目	25.20	保证市少年宫（少儿科技馆）正常开放运营，按需维护维修，保障场所正常安全运营。
少儿思想品德教育	270.36	少年宫少儿团队建设及赛事活动：服务对象满意度满意度达到 90%，社会效益满意度达到 90%；校外少先队工作：加强对开展少先队教育实践活动的统筹，打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的活动，突出思想引导和价值引领。举办各类文化交流活动，巡展巡演 10 所学校；青少年主题思想交流及活动：加强对开展少儿主题思想教育工作的统筹，举办各类文化交流活动 30 场。
其他项目	139.75	公益文化展览及演出活动：文化服务次数、服务对象满意度达标。公益文化演出场次达到 10 场，服务青少年 2 万人次。

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年中国共产主义青年团深圳市委员会机关运行经费财政拨款预算517.42万元，较2023年年初预算减少73.02万元，下降12.4%。主要是为按照过“紧日子”要求压减一般经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中国共产主义青年团深圳市委员会共有车辆9辆，其中：机要通信用车1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8辆；单价100万元以上设备6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

本部门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：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	14,350.46	一、一般公共服务支出	8,709.41
1. 一般公共预算拨款	14,350.46	群众团体事务	8,709.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,336.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,046.89
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	3,267.23
三、单位资金	0.00	其他群众团体事务支出	2,058.69
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	1,456.26
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	1,456.26
3. 上级补助收入	0.00	干部教育	1,456.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、科学技术支出	1,089.53
5. 其他收入	0.00	科学技术普及	1,089.53
		科普活动	102.95

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		青少年科技活动	112.50
		科技馆站	874.08
		四、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
		五、社会保障和就业支出	1,361.11
		行政事业单位养老支出	1,359.63
		行政单位离退休	61.17
		事业单位离退休	872.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.41
		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
		六、卫生健康支出	111.25
		行政事业单位医疗	111.25

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	111.25
		七、住房保障支出	1,515.26
		住房改革支出	1,515.26
		住房公积金	289.96
		购房补贴	1,225.30
本年收入合计	14,350.46	本年支出合计	14,350.46
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	14,350.46	支出总计	14,350.46

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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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									
中国共产主义青年团深圳市委员会	14,350.46	14,350.46	7,070.99	7,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）	3,762.20	3,762.20	1,715.31	2,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市团校	2,310.80	2,310.80	999.24	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
深圳市少年宫	3,836.48	3,836.48	2,303.25	1,533.24	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：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	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
中国共产主义青年团深圳市委员会			14,350.46	7,070.99	7,279.47	0.00	0.00	0.00	1,803.06	800.20	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）			3,762.20	1,715.31	2,046.89	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,383.50	1,336.60	2,046.89	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	3,383.50	1,336.60	2,046.89	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	0.00
	2012901	行政运行	1,336.60	1,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	2,046.89	0.00	2,046.89	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2210203	购房补贴	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市团校			2,310.80	999.24	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	201	一般公共服务支出	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012950	事业运行	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	20508	进修及培训	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	2050802	干部教育	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.82	149.82	0.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	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
	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
	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

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	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
	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
深圳市少年宫			3,836.48	2,303.25	1,533.24	0.00	0.00	0.00	1,064.40	624.40	0.00
	201	一般公共服务支出	2,088.44	1,644.73	443.71	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	20129	群众团体事务	2,088.44	1,644.73	443.71	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	2012950	事业运行	1,653.13	1,644.73	8.40	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	435.31	0.00	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	206	科学技术支出	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	20607	科学技术普及	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	2060702	科普活动	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060703	青少年科技活动	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060705	科技馆站	874.08	0.00	874.08	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00	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	114.80	114.80	0.00	0.00	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	224.95	224.95	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
中国共产主义青年团深圳市委员会	7,070.99	7,070.99	7,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会 (本级)	1,715.31	1,715.31	1,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,438.55	1,438.55	1,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	199.85	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	731.61	731.61	731.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	154.49	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	21.75	21.75	21.75	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	107.22	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.69	52.69	52.69	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	44.20	44.20	44.20	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	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	112.69	112.69	112.69	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
其他工资福利支出	12.85	12.85	12.85	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	219.42	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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	10.50	10.50	10.50	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	31.28	31.28	31.28	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	3.84	3.84	3.84	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	57.33	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	57.33	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市团校	999.24	999.24	999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	704.72	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	385.60	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.00	72.00	72.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00	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	23.00	23.00	23.00	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.00	57.00	57.00	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	150.02	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	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	8.00	8.00	8.00	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	5.32	5.32	5.32	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
对个人和家庭的补助	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

基本支出总表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

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	
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
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

表 4

基本支出总表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

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	
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
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
深圳市少年宫	2,303.25	2,303.25	2,303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,511.43	1,511.43	1,511.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	848.60	848.60	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	224.95	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	109.93	109.93	109.93	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	113.22	113.22	113.22	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
职业年金缴费	54.82	54.82	54.82	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	42.77	42.77	42.77	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	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	115.55	115.55	115.55	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	690.39	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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	
工会经费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.86	1.86	1.86	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	4.00	4.00	4.00	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	8.87	8.87	8.87	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	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	101.43	101.43	101.43	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：中国共产主义青年团深圳市委员会

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									
中国共产主义青年团深圳市委员会	7,279.47	7,279.47	7,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）	2,046.89	2,046.89	2,046.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共青团事务	1,928.33	1,928.33	1,928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	117.36	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市团校	1,311.56	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师进修及干部继续教育	1,311.56	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 5

项目支出总表

部门名称：中国共产主义青年团深圳市委员会

单位：万元

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									
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
深圳市少年宫	1,533.24	1,533.24	1,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术普及	1,089.53	1,089.53	1,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少儿思想品德教育	270.36	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	25.20	25.20	25.20	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：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	14,350.46	一、一般公共服务支出	8,709.41
1. 一般公共预算拨款	14,350.46	群众团体事务	8,709.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,336.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,046.89
		事业运行	3,267.23
		其他群众团体事务支出	2,058.69
		二、教育支出	1,456.26
		进修及培训	1,456.26
		干部教育	1,456.26
		三、科学技术支出	1,089.53
		科学技术普及	1,089.53
		科普活动	102.95
		青少年科技活动	112.50
		科技馆站	874.08
		四、文化旅游体育与传媒支出	107.65
		文化和旅游	107.65

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		群众文化	107.65
		五、社会保障和就业支出	1,361.11
		行政事业单位养老支出	1,359.63
		行政单位离退休	61.17
		事业单位离退休	872.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	140.41
		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
		六、卫生健康支出	111.25
		行政事业单位医疗	111.25
		事业单位医疗	111.25
		七、住房保障支出	1,515.26
		住房改革支出	1,515.26
		住房公积金	289.96
		购房补贴	1,225.30

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	14,350.46	本年支出合计	14,350.46
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	14,350.46	支出总计	14,350.46

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			14,350.46	7,070.99	7,279.47
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）			3,762.20	1,715.31	2,046.89
	201	一般公共服务支出	3,383.50	1,336.60	2,046.89
	20129	群众团体事务	3,383.50	1,336.60	2,046.89
	2012901	行政运行	1,336.60	1,336.60	0.00
	2012902	一般行政管理事务	2,046.89	0.00	2,046.89
	208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.17	61.17	0.00
	221	住房保障支出	317.53	317.53	0.00
	22102	住房改革支出	317.53	317.53	0.00
	2210203	购房补贴	317.53	317.53	0.00
深圳市团校			2,310.80	999.24	1,311.56

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	458.40	458.40	0.00
	20129	群众团体事务	458.40	458.40	0.00
	2012950	事业运行	458.40	458.40	0.00
	205	教育支出	1,456.26	144.70	1,311.56
	20508	进修及培训	1,456.26	144.70	1,311.56
	2050802	干部教育	1,456.26	144.70	1,311.56
	208	社会保障和就业支出	230.82	230.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	230.82	230.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.82	149.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
	221	住房保障支出	142.32	142.32	0.00
	22102	住房改革支出	142.32	142.32	0.00
	2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.32	85.32	0.00
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

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
	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
	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

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
	2210203	购房补贴	597.50	436.54	160.95
深圳市少年宫			3,836.48	2,303.25	1,533.24
	201	一般公共服务支出	2,088.44	1,644.73	443.71
	20129	群众团体事务	2,088.44	1,644.73	443.71
	2012950	事业运行	1,653.13	1,644.73	8.40
	2012999	其他群众团体事务支出	435.31	0.00	435.31
	206	科学技术支出	1,089.53	0.00	1,089.53
	20607	科学技术普及	1,089.53	0.00	1,089.53
	2060702	科普活动	102.95	0.00	102.95
	2060703	青少年科技活动	112.50	0.00	112.50
	2060705	科技馆站	874.08	0.00	874.08
	208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	275.24	275.24	0.00

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
	2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	0.00
	210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
	221	住房保障支出	340.50	340.50	0.00
	22102	住房改革支出	340.50	340.50	0.00
	2210201	住房公积金	115.55	115.55	0.00
	2210203	购房补贴	224.95	224.95	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			14,350.46	7,070.99	7,279.47
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）			3,762.20	1,715.31	2,046.89
	301	工资福利支出	1,438.55	1,438.55	0.00
	30101	基本工资	199.85	199.85	0.00
	30102	津贴补贴	731.61	731.61	0.00
	30103	奖金	154.49	154.49	0.00
	30107	绩效工资	21.75	21.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.22	107.22	0.00
	30109	职业年金缴费	52.69	52.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	44.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
	30113	住房公积金	112.69	112.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.85	12.85	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	2,258.23	219.42	2,038.81
	30201	办公费	56.15	48.64	7.51
	30202	印刷费	20.70	0.00	20.70
	30203	咨询费	39.70	0.00	39.70
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	23.20	23.20	0.00
	30207	邮电费	6.97	4.56	2.41
	30209	物业管理费	48.00	45.00	3.00
	30211	差旅费	59.55	0.00	59.55
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	87.64	0.00	87.64
	30214	租赁费	30.50	0.00	30.50
	30215	会议费	30.24	0.00	30.24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30216	培训费	68.34	0.00	68.34
	30217	公务接待费	8.26	8.26	0.00
	30226	劳务费	51.45	0.00	51.45
	30227	委托业务费	1,402.54	12.97	1,389.57
	30228	工会经费	11.47	11.47	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00
	30239	其他交通费用	40.07	31.28	8.78
	30299	其他商品和服务支出	243.26	3.84	239.42
	303	对个人和家庭的补助	57.33	57.33	0.00
	30302	退休费	57.33	57.33	0.00
	310	资本性支出	8.08	0.00	8.08
	31002	办公设备购置	8.08	0.00	8.08

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市团校			2,310.80	999.24	1,311.56
	301	工资福利支出	704.72	704.72	0.00
	30101	基本工资	385.60	385.60	0.00
	30102	津贴补贴	85.32	85.32	0.00
	30107	绩效工资	72.00	72.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	57.00	57.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,330.21	150.02	1,180.20
	30201	办公费	13.86	13.86	0.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	17.00	17.00	0.00
	30206	电费	75.00	75.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	179.00	8.00	171.00
	30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
	30213	维修（护）费	95.00	0.00	95.00
	30215	会议费	0.99	0.00	0.99
	30216	培训费	383.91	0.00	383.91
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	50.60	0.00	50.60
	30227	委托业务费	423.70	0.00	423.70
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	27.32	5.32	22.00
	303	对个人和家庭的补助	144.50	144.50	0.00
	30302	退休费	144.50	144.50	0.00
	310	资本性支出	131.36	0.00	131.36
	31002	办公设备购置	18.06	0.00	18.06
	31006	大型修缮	97.80	0.00	97.80
	31099	其他资本性支出	15.50	0.00	15.50
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	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
深圳市少年宫			3,836.48	2,303.25	1,533.24
	301	工资福利支出	1,511.43	1,511.43	0.00
	30101	基本工资	848.60	848.60	0.00
	30102	津贴补贴	224.95	224.95	0.00
	30107	绩效工资	109.93	109.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.22	113.22	0.00
	30109	职业年金缴费	54.82	54.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30113	住房公积金	115.55	115.55	0.00
	302	商品和服务支出	2,215.22	690.39	1,524.84
	30201	办公费	20.50	7.00	13.50
	30202	印刷费	75.90	0.00	75.90
	30203	咨询费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	27.00	27.00	0.00
	30206	电费	164.00	164.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	440.00	440.00	0.00
	30211	差旅费	15.70	0.00	15.70
	30213	维修（护）费	34.20	0.00	34.20
	30214	租赁费	65.53	0.00	65.53
	30215	会议费	3.00	0.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30216	培训费	20.70	0.00	20.70
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	18.50	0.00	18.50
	30226	劳务费	60.30	0.00	60.30
	30227	委托业务费	1,100.45	8.00	1,092.45
	30228	工会经费	17.16	17.16	0.00
	30229	福利费	1.86	1.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.93	8.87	125.06
	303	对个人和家庭的补助	101.43	101.43	0.00
	30302	退休费	101.43	101.43	0.00
	310	资本性支出	8.40	0.00	8.40
	31002	办公设备购置	8.40	0.00	8.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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	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
中国共产主义青年团深圳市委员会	2023 年	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
	2024 年	58.06	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00
	增减变化金额	12.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）	2023 年	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	35.56	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	16.80	0.00	0.00	16.80	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
深圳市团校	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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
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

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
	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
深圳市少年宫	2023 年	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	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：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			0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市团校			0.00	0.00	0.00
深圳市青少年活动中心			0.00	0.00	0.00
深圳市少年宫			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：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			0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市团校			0.00	0.00	0.00
深圳市青少年活动中心			0.00	0.00	0.00
深圳市少年宫			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国共产主义青年团深圳市委员会（本级）	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
	共青团事务	按照 2024 年工作计划安排，以志愿者之城、青年发展型城市、深港青年交流发展圈为具体抓手，构建具有国际影响力的青年工作区域协同发展机制，通过开展青少年活动、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，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。	1,928.33	1,928.33	0.00
	社工服务项目	通过深入开展青少年法制教育、提供法律咨询，常态化开展青少年普法教育、提供问题青少年跟踪服务等，持续做好预防青少年违法犯罪工作，活动直接参与人次不少于 5 万人次。完成国家、省级、市级“双零”社区建设和“青少年维权岗”创建工作指标；挥社会工作岗和志愿服务岗的各自优势，多举措促进两支队伍的渗透和融合，壮大和规范社区志愿服务队伍，更大力度、更规范地为社区提供服务。拓展“双工联动”的社会工作服务项目，发挥社会工作者在志愿服务开展中的组织、管理、培训、督导作用。	117.36	117.36	0.00
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支	1.20	1.20	0.00
基本支出	主要用于保障单位运行的人员支出	1,715.31	1,715.31	0.00	

	金额合计		3,762.20	3,762.20	0.00
年度总体目标	保障机关正常运转以及为履行共青团职能，保障团市委工作交流和调研开展，根据实际工作需要编报。对基层街道、社区等团组织开展团干部培训；常态化对深圳共青团及青年工作进行宣传报道；开展深圳青年榜样选树活动推荐和遴选一批具有代表性的青年人物；服务青年就业创业，实施青年岗位建功创优行动，按照团省委部署要求，开展“深圳青年创新创业大赛”；积极开展全国、省、市各级青年文明号创建活动；“深圳是我家”春节系列活动是以关爱各界青年人才为主题的系列文化活动。通过思想引领、品牌带动等方面加强对青少年的思想引领（思想引领包含开展爱国主义教育、榜样引领、新媒体宣传三个方面；少先队工作品牌包含新媒体平台建设、少先队辅导员技能大赛、在重大时间节点开展主题活动等方面）。制定有关青少年政策，参与有关青少年立法活动；指导青少年权益维护工作，开展青少年法治宣传教育工作；联系与服务青年社会组织，指导青少年事务社工队伍建设工作等；开展青年驿站、筑梦计划等项目工作。围绕青年人才、港澳台青年交流、青年国际交流、青年联合会秘书处、对口援疆援藏5条工作战线，常态化开展各类青年交流活动，强化青年人才引领，凝聚青年共识，服务统战工作大局。服务志愿者工作大局，加强对全市义工工作的统筹，夯实志愿服务基础，整合志愿服务阵地，让志愿服务参与更广泛多元，让志愿组织发展更规范专业，让志愿服务平台更完善健全，共同打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的志愿文化品牌，动员社会力量推动城市文明建设。积极推动志愿服务开展，提升城市治理能力，促进共建共治共享，推动志愿服务由提供基础性社会服务向纵深参与社会治理、凝聚社会共识深度转型。				
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	学校团干、少先队辅导员及青少年学生参加活动人数	≥5000人	
			注册志愿者人数	≥400万人	
			深圳青年榜样选树活动参加人数	≥300人	
			志愿服务站服务人次	≥20万	
			志愿服务站考核数量	62个	
			高校共青团培训班参与人数	40人	
			中学共青团培训班参与人数	40人	
			少先队培训班参与人数	40人	

			志愿者和志愿服务工作者相关专题培训人数	80 人
			同心耀中华——深港澳台青年文化交流艺术季	≥500 人次
			深港澳青年活动参与人数	≥2500 人次
			海峡两岸棒球赛“选手之夜”参与人数	≥500 人次
			志愿服务参与社会治理活动数	4 个
			高校青年宣讲团宣讲活动	5 场
			市级社会实践活动	1 场
			文化艺术活动	1 场
			创建青年文明号数量	≤150 家
			12355 热线工单办理量	≥50 例
			青年驿站服务人次	≥3000 人次
			青少年普法活动人次	≥5000 人次
			12355 热线服务人次	≥25000 人次
			青少年心理健康服务骨干培训参与人数	100 人
			深港澳青年国情研修班	60 人
			微信公众号发布信息数量	≥1000 篇

			青春深圳融媒体矩阵浏览量	≥1000 万人次	
			报纸专刊发行量	≥16 期	
			“志愿深圳”平台项目发布数量	≥55 万项	
			视频发布数量	≥200 条	
	质量指标			对学校团干、少先队辅导员及青少年学生覆盖 影响力占比	≥80%
				12355 热线工单办理投诉率	≤10%
				青年驿站服务人次	≥3000 人次
				青少年普法活动上座率	≥80%
				深港澳青年人才工作服务人次	≥300 人次
				培训活动参与率	≥90%
				微信公众号关注人数	≥360 万
				青年活动上座率	≥90%
				宣传产品覆盖人数	≥300 万
				志愿服务参与人次	≥400 万人次
				志愿服务站考核合格率	≥90%
				志愿者注册人数占常住人口比例	≥20%

		时效指标	工作完成及时性	2024年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新闻媒体报道次数		≥30次
			共青团在高校青年群体影响力		提高
			市民参与志愿服务和理念提高		提高
			志愿服务项目持续开展		持续
			促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力		提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		<5%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市团校整体支出绩效目标表

2024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	
	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
年度主要任务	基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等。	999.24	999.24	0.00
	各级共青团干部、青年培训、研讨专题	围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。	656.42	656.42	0.00
	政府采购	负责整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员管理等职能的专项费用。	171.00	171.00	0.00
	志愿者学院经费	依托深圳志愿者学院，开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才。	185.28	185.28	0.00
	青马工程和少先队培训经费	围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干。	138.97	138.97	0.00
	青年工作经费	发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创新创业之城”的建设要求，构建粤港澳青年培训教育常态化合作机制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。	112.36	112.36	0.00
	少先队工作经费	全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造。	47.53	47.53	0.00

	金额合计		2,310.80	2,310.80	0.00
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。开展青少年问题研究。对基层团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。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二十大精神，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	
	产出指标	数量指标	大湾区少先队队员培训人次	≥160 人	
			粤港澳培训人次	≥600 人	
			青马工程和少先队培训人次	≥1800 人	
			志愿者培训人次	≥1500 人	
			团干部培训人次	≥2500 人	
			物业公司服务人次	≥30000 人	
		质量指标	团干培训测评结果	学员满意度≥90%	
			物业管理服务合同履约率	≥98%	
			志愿者培训测评结果	学员满意度≥90%	
			青马工程和少先队培训培训测评结果	学员满意度≥90%	
			粤港澳大湾区青年培训测评结果	学员满意度≥90%	
		为社会培养优秀的少先队员	年培训 80 人以上		
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			

			青马工程和少先队培训完成计划情况	及时	
			粤港澳大湾区青年培训完成计划情况	按计划进行培训	
			志愿者培训完成计划情况	及时	
			团干培训完成计划情况	按计划进行培训	
			大湾区少先队培训完成计划情况	按计划完成培训	
	效益指标	成本指标		不适用	不适用
		经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	大湾区少先队在粤港澳青少年群体影响力		提高 10%
			加强与粤港澳大湾区青年之间的交流		显著
			青马工程和少先队培训影响力		提高 10%
			团校在志愿者队伍中影响力		提高 10%
			团干为社会培养青年人才		年培训 2500 人以上
			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
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标		物业管理服务履约满意度	履约满意度≥90%	

			青马工程和少先队员满意度	培训对象满意度≥90%
			粤港澳培训对象满意度满意度	培训对象满意度≥80%
			志愿者学员满意度	培训对象满意度≥90%
			团干培训对象满意度满意度	培训对象满意度≥90%
			大湾区少先队培训对象满意度	培训对象满意度≥90%
		其他满意度指标	-	-

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2,387.78	2,387.78	0.00	

		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。			
		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
				青年交友活动场次	≥12场
				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
				暑托班、寒托班参与人次	≥1000人次
	质量指标		青少年研学好评度	≥95%	
			青年交友活动覆盖在深单位数量	≥50家	
时效指标		工作完成及时性	及时		

	效益指标	成本指标	无	无
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	新闻媒体宣传数	≥80 次
			活动关注人次	≥100 万人次
		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。

深圳市少年宫整体支出绩效目标表

2024 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	2,303.25	2,303.25	0.00
科技馆运营	主要用于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。	666.00	666.00	0.00	

	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	50.00	50.00	0.00
	青少年主题思想交流活动	主要用于青少年艺术交流展演季、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、少儿团队培养和节庆主题公益活动周等支出。	184.36	184.36	0.00
	流动科技馆	主要用于流动科技馆展品巡展及配套服务。	112.50	112.50	0.00
	少年科技营	主要用于少年科技营的运作，以及举办各类科技活动。	102.95	102.95	0.00
	科学技术普及	主要用于通过各种方式向公众传播科学知识，包括线上和线下的活动和展览，以及深圳市少儿科技馆的科学技术普及相关业务的支出。	208.08	208.08	0.00
	少年宫少儿团队建设及赛事活动	主要用于少年宫少儿团队建设及赛事活动。	36.00	36.00	0.00
	公益文化展览及演出活动	主要用于公共展览服务（美术馆）、公益文化演出（剧场及多功能厅）、公益活动进社区。	139.75	139.75	0.00
	维修（维护）费	主要用于公共空间维修维护。	25.20	25.20	0.00
	办公设备购置	主要用于工作人员办公用电子设备购置。	8.40	8.40	0.00
	金额合计		3,836.48	3,836.48	0.00
年度总体目标	深圳市少年宫的主要职责是开展少年儿童思想道德教育、人文艺术教育、培训和活动，承担少儿科技馆运行、科技成果展示、科普影视、科技和文化交流等工作。完成团市委交办的其他任务。少年宫 2024 年总体目标是推进更新改造工程胜利竣工。做强科普教育，进一步扩大“流动科技馆”项目的影响力和覆盖面，力争展出学校和社区数量以及参观人数再创新高；通过丰富“科学启蒙”“成长启示”“环保启程”“探索启迪”“创新起航”等科技展厅和球幕、4D 特种科普影院的科技教育内容，创建少儿创客工坊等科技实验室，组织实施少年儿童参与各类科技项目，与学校或科技企业合作，培训科普教师等多种措施，不断推动科技教育事业的发展。积极开展各种社会公益活动，如“红领巾志愿服务”“社区少年宫”等，让广大少先队员在参与社会实践的过程中，不断增强自身素质和社会责任感，“把少先队工作保障带得更实”。同时，积极组织各种爱国主义教育活动和革命传统教育讲座，包括“我和我的祖国”少先队主题活动、“少儿成长讲堂”等，引导广大少先队员继承先烈遗志，传承红色基因，“把少先队政治底色带得更红”。				
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	少儿剧场演出	≥10 场
			科普展教及主题活动服务人次	≥20 万人次
			流动科技馆活动	≥26 场次
			开展文化活动	≥10 场
			校外少先队主题活动	≥10 场
			专题展览	2 场（季）
	质量指标	获社会公众评价及对少年儿童素质提升有积极作用	90%	
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	不适用	
		经济效益指标	不适用	
	效益指标	社会效益指标	活动媒体正面报道	90%以上
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
		服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上
满意度指标	其他满意度指标	不适用		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。