

2024 年度中国共产主义青年团深圳市龙岗区
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龙岗区委员会概况

- 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龙岗区委员会 2024 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龙岗区委员会 2024 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龙岗区委员会概况

一、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会主要职责

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会的主要职责是：部署全区共青团工作，并负责组织实施；抓好全区团的组织建设、思想建设及阵地建设；研究、制定全区团的改革和发展规划并组织实施；指导、检查、培训及督促考核全区基层团建工作；做好推优入党工作；代表和维护青少年的合法权益；指导深圳市龙岗区义务工作者联合会工作，推动志愿者先锋城区建设；领导全区少先队工作；指导深圳市龙岗区智汇青创公共服务中心、深圳市龙岗区青年企业家协会及其他青年社会组织工作；完成中共龙岗区委员会、龙岗区人民政府和中国共产主义青年团深圳市委员会交办的其他工作任务。

二、中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会机构设置

我部门内设办公室、团务部、学校和少年活动部。

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龙岗区委员会 2024 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龙岗区委员会

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	1,641.73	一、一般公共服务支出	31	1,497.55
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	0.00
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	44.55
	9		九、卫生健康支出	39	12.42
	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	109.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	1,641.73	本年支出合计	57	1,663.90
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	30.21	年末结转和结余	59	8.04
总计	30	1,671.94	总计	60	1,671.94

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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	1,641.73	1,641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	375.02	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,086.37	1,086.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	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	30.58	30.58	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	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
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.48	75.48	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会

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	1,663.90	541.27	1,122.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.55	374.92	1,122.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,497.55	374.92	1,122.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,086.37	0.00	1,086.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	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
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.48	75.48	0.00	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龙岗区委员会

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	1,641.73	一、一般公共服务支出	33	1,475.29	1,475.29	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	0.00	0.00	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	44.55	44.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	109.37	109.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,641.73	本年支出合计	59	1,641.64	1,641.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.78	年末财政拨款结转和结 余	60	2.88	2.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.78		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,644.51	总计	64	1,644.51	1,644.51	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。

表 5

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龙岗区委员会

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	1,641.64	541.27	1,100.37
201	一般公共服务支出	1,475.29	374.92	1,100.37
20129	群众团体事务	1,475.29	374.92	1,100.37
2012901	行政运行	374.92	374.92	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,086.37	0.00	1,086.37
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	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
2210201	住房公积金	33.90	33.90	0.00
2210203	购房补贴	75.48	75.48	0.00

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。

表 6

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龙岗区委员会

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	379.80	302	商品和服务支出	161.47
30101	基本工资	33.86	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	189.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.30	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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	7.78
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.19
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	26.87	30214	租赁费	65.21
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	0.64
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
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	0.00
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	379.80		公用经费合计	161.47

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。

表 7

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龙岗区委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

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龙岗区委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

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龙岗区委员会

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	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龙岗区委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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龙岗区委员会 2024 年度总收入 1,671.94 万元，其中本年收入 1,641.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,641.73 万元，比上年决算数增加 46.13 万元，增长 2.9%，主要变动情况：包含年初结转和结余。

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，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 2024 年度总支出 1,671.94 万元，其中本年支出 1,663.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.27 万元，比上年决算数减少 250.42 万元，

下降 31.6%，主要变动情况：我单位厉行节俭，本年度公用经费减少。

2. 项目支出 1,122.63 万元，比上年决算数增加 304.44 万元，增长 37.2%，主要变动情况：根据龙岗区基层社会治理工作领导小组印发《关于 推进志愿服务深入参与基层社会治理的实施意见》（龙岗治理〔2023〕1 号）文件，为完善我区志愿服务基层组织建设，更好地推动志愿服务深入参与基层社会治理工作，增加志愿者服务和志愿服务样板站点升级改造支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 2024 年度财政拨款收入合计 1,641.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,641.73 万元，比上年决算数增加 46.13 万元，增长 2.9%，主要变动情况：包含年初结转和结余；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会 2024 年度财政拨款支出合计 1,641.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,641.64 万元，比年初预算数减少 107.67 万元，下降 6.2%，主要变动情况：本年度公用经费支出减少；在编人员调动，经费支出减少。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024 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龙岗区委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4.5 万元的 73.1%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4 万元的 82.3%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 13.2%，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 3.29 万元，完成全年预算 4 万元的 82.3%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 13.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻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，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，占 100%；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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.29 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 3.29 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 161.47 万元，比上年决算数增加 16.45 万元，增长 11.3%。主要增减变动情况是：我单

位 2024 年度租赁费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 397.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 396.17 万元。授予中小企业合同金额 397.89 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 119.37 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,100.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本

经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“共青团工作”、“志愿者工作”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1100.37 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,641.64 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，本部门能认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署的要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。项目立项依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“青少年工作”“团建工作”“志愿者先锋城区工作”等 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,749.31 万元，年度总指标为 1,747.44 万元，执行数 1,641.73 万元，完成预算的 93.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我委 2024 年部门履职情况总体良好，产出、效益指标完成率普遍较高。部门整体支出绩效目标所包含的 17 项绩效指标中，已完成 17 项，绩效指标完成率为 100%。2024 年，在区委区政府和团市委的坚强领导下，团区委围绕中心、服务大局，发挥共青团联系、服务青年的组织优势，推动青年成长与城区发展双向赋能，为龙岗高质量发展贡献青春力量。举办“红领巾”绿美行动、“龙岗少年

说”演说大赛等“五四”“六一”“十一·三”系列活动，开展“清明祭英烈”“中国烈士纪念日”等主题活动。联合区委组织部举办“书记有约”青年干部人才座谈会，组织开展“五四”青年代表座谈会，区委主要领导与20余名优秀青年代表座谈交流。组织“区青少年民乐团”参加2024深港民乐交流会，加强两地青少年文化交流。创建8个市级、26个区级“青年文明号”。近300名个人、集体代表获评全国新时代好少年、省青年五四奖章、省市级先进基层少工委、少先队红旗大（中）队、优秀少先队员、优秀辅导员、最美南粤少年等荣誉。1名青年获聘第三批广东省青年讲师团成员，14名少先队员获市“鹏城少年说”演说大赛奖项，为全市最好成绩。开展“红领巾奖章”争章活动，全区共获评市级以上星章5000余枚，颁发区级星章22583枚、特色章1998枚。推荐17名优秀团员青年为入党积极分子，进一步彰显榜样引领作用。持续开展龙岗共青团助力高质量发展“三个十”行动，获区委、团市委主要领导批示肯定。牵头打造“龙岗区青年科学研究院”大运深港国际科教城高质量发展三年行动计划重点项目，开展跨境电商选品会等活动13场。聚焦“百千万工程”，推动与深圳建设集团、6个对口协作县区团委签订服务青少年、青年企业家的战略合作协议，与全省50余个高校青年突击队结对深入服务基层。助力“绿美龙岗”生态建设，为“龙岗青年林”项目募集款项超170万元，种植树苗超2000棵。扎实推进“导师领航计划”第三季“百千万工程”专项计划，聘

任 38 名导师为龙岗本地及对口协作县区青年企业家提供全方位创业扶持。深化“青创龙岗”品牌项目，组织“青创大讲堂”“团员青年服务岗”等服务活动 33 场，服务创业青年近 1200 人次。持续开展“展翅计划”“返家乡”大学生社会实践活动，开发机关、企业优质实习岗位 194 个，包含港澳台大学生实习岗位 68 个。全区志愿者注册人数突破 62 万，占全区总人口 15.3%，超前完成区“十四五”规划中的目标任务。推动 5 个志愿服务智慧化发展试点落地，其中坂田街道“志愿港湾”项目获评 2024 年全省数字化治理优秀案例。扎实推进志愿者先锋城区建设，建立全市首个志愿服务专项基金，募集资金超 240 万元。高质量保障全国游泳冠军赛等大型文体赛事近 200 场，累计参与志愿服务超 20 万人次。积极引导志愿者参与基层治理，开展文明城市创建、“一老一小”、环境保护等系列志愿服务项目超 4.1 万个，累计服务时长超 156 万小时。累计建成“青年之家”33 个，深化“青年夜校”项目，服务青年超 8500 人次。孵化“青年社群”48 个，聚集青年近 7000 名，开展社群活动 400 余场。持续推进“流动少年宫”项目品牌建设，开展优质青少年服务活动 335 场，服务 9725 人次。建立社区、校区、园区、小区团组织 3171 个，组建“两企三新”团组织 1259 个。创建首批全国“红领巾中队”5 个，建成省级红领巾示范校 3 所，全区社区少工委 104 个。筹备区青联换届工作，完成 177 名青联委员提名人选考察，并启动相关组织程序。

发现的问题及原因主要是：一是 2024 年政府采购计划金额 410.53 万元，实际采购金额 397.89 万元，政府采购执行率为 96.92%，政府采购执行率未达 100%。原因主要是：按照合同约定，采购项目的尾款需在 2025 年支付。二是 2024 年公共经费调整预算数 169.62 万元，决算数 161.47 万元，根据评价指标公式计算得出公用经费控制率 95.2%，高于 90%，日常公用经费应控制在 90%以下。日常公用经费控制情况不理想。原因主要是：青创中心的租赁费上涨，导致公用经费支出增加。三是在人员管理方面，2024 年我单位实有人数 28 人，聘用人员实有人数 18 人，根据评价指标公式计算得出编外人员控制率 64.29%，高于 10%。原因主要是：我单位在编人员编制少，编外人员数量占比较高。

下一步改进措施主要是：一是加强政府采购管理，规范编制政府采购计划，及时合理安排政府采购支出，对政府采购剩余指标及时统筹收回，保障政府采购执行率达 100%。二是加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。三是加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。

部门评价结果。 青少年工作项目（自评表见附件 1）绩效自评情况：全年预算数为 411.34 万元，执行数为 394.01 万元，

完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益和满意度基本完成。团区委在 2024 年举办了“五四”“六一”活动，组织“区青少年民乐团”参加 2024 深港民乐交流会，加强两地青少年文化交流。牵头打造“龙岗区青年科学研究院”大运深港国际科教城高质量发展三年行动计划重点项目，开展跨境电商选品会等活动 15 场。挂牌青少年法律援助“青心工作站”，为 436 人次提供心理服务。深化“青年夜校”项目，服务青年超 8500 人次。孵化“青年社群”48 个，聚集青年近 7000 名，开展社群活动 400 余场。持续推进“流动少年宫”项目品牌建设，开展优质青少年服务活动。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标设置较为保守，导致实际完成值略高于年度指标值。

（1）青年活动预计开展 36 场，实际开展 40 场；（2）心理热线咨询服务计划服务 300 小时，实际服务 308 小时。主要原因是：

（1）为满足青年的文化生活需求，增加青年活动开展的场次；
（2）心理热线咨询量增加，帮助青少年缓解焦虑压抑情绪、教授其人际交往技巧，促进其与社会联结，助力重点青少年健康成长。下一步改进措施主要是根据上年度实际情况以及结合下年度工作计划科学设定绩效指标，加强预算编制管理，加大项目绩效目标审核力度，确保项目绩效目标设置科学、合理。

志愿者先锋城区工作项目（自评表见附件 2）绩效自评情况：全年预算数为 217 万元，执行数为 215.8 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目产出、效益

和满意度基本完成。结合志愿者节日完成2个总结表彰主题活动，完成3月学雷锋月系列活动、文明城市创建、治水提质等各类社会治理志愿服务活动、保持28个常规项目正常运行。保障全区志愿培训专业化、常态化，共开展84场培训。全力推进龙岗区志愿服务组织和队伍实现区、街道、社区、小区四级覆盖。5个城市志愿服务站点全年无休运行，结合站点特色及当下服务需求在传统节日、纪念日、等时段开展各类特色活动约20场次。发现的问题及原因主要是部分项目绩效目标设置较为保守，导致实际完成值明显高于年度指标值。（1）制作志愿者评选激励物资年度指标400套，实际完成500套；（2）慰问志愿者或关爱困难志愿者年度指标20名，实际完成25名；（3）新增注册义工人数年度指标2万人，实际完成4.8万人；（4）开展各项志愿服务活动年度指标4062场次，实际开展4200场次；（5）各类志愿者培训年度指标84场，实际完成88场。主要原因是：（1）因近年来文体赛事及各类志愿服务项目的不断增加，志愿服务的需求量越来越大，志愿者评选激励物资的需求也随之增加；（2）根据当年各街道志联按实际情况上报的困难志愿者的数量为准；（3）广泛的志愿服务宣传、志愿服务项目及志愿服务活动的增加，促使志愿者队伍越来越壮大；（4）随着志愿服务活动领域的不断扩大，志愿服务活动场次也会有所增加；（5）每年都有临时新增的志愿者培训课程。下一步改进措施主要是根据上年度实际情况以及结合下年度工作计划科学设定绩效指标，加强预算

编制管理，加大项目绩效目标审核力度，确保项目绩效目标设置科学、合理。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307220381598100003		项目名称:	志愿者先锋城区工作	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）		一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2170000.00	2170000.00	2158000.00	10	99.4500	9.95
	其中：当年财政拨款	2170000.00	2170000.00	2158000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、完成7个主题活动：3月学雷锋月3.5深圳义工节、12.5国际义工日、文明城市迎检、治水提质、各类社会治理活动；保障28个常规项目的正常运行；2、完成新义工培训约24场、骨干义工培训约4场次、管理型义工培训6场次、义工增值培训12场、讲师培训2场次；3、完成两次以上志愿服务总结表彰活动；4、志愿服务深入参与社会治理活动：推动社区、小区志愿组织及队伍建设，建立专业志愿服务队伍，在社区调解、平安综治、应急救助、心理干预、养老互助等各相关领域建立专业志愿服务队伍。5、保障5个志愿服务站点全年不打烊开站运行，每个站点每天约4至6人次志愿者为市民提供日常服务，开展特色主题活动约20场次。				1. 结合志愿者节日完成2个总结表彰主题活动，完成3月学雷锋月系列活动、文明城市创建、治水提质等各类社会治理志愿服务活动、保持28个常规项目正常运行。2. 保障全区志愿培训专业化、常态化，共开展84场培训。3、全力推进龙岗区志愿服务组织和队伍实现区、街道、社区、小区四级覆盖。4、5个城市志愿服务站点全年无休运行，结合站点特色及当下服务需求在传统节日、纪念日、等时段开展各类特色活动约20场次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作志愿者评选激励物资	400套	500套	5.00	5.00	因近年来文体赛事及各类志愿服务项目的不断增加，志愿服务的需求量越来越大。
			慰问志愿者或关爱困难志愿者	20名	25名	6.00	6.00	根据当年各街道志联按实际情况上报的困难志愿者的数量为准。
			新增注册义工人数	2万	4.8万	6.00	6.00	广泛的志愿服务宣传、志愿服务项目及志愿服务活动的增加，促使志愿者队伍越来越壮大。
			开展各项志愿服务活动	4062场次	4200场次	5.00	5.00	随着志愿服务活动领域的不断扩大，志愿服务活动场次也会有所增加。

年度绩效指标			各类志愿者培训	84场	88场	6.00	6.00	每年都有临时新增的培训课程。
		质量指标	U站安全检查验收合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			小区志愿服务队覆盖率	≥90%	≥92%	6.50	6.50	
		时效指标	资金支付及时率	100%	98%	5.50	5.00	明确资金支付进度：预计前三季度支付70%，第四季度支30%。
		成本指标	项目成本	≤100%	99%	5.00	5.00	在项目实施过程中，由于活动内容、规模物价等因素调整了相应成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施志愿者礼遇措施，节约星级义工出行成本	有效实施	95%	10.00	9.50	
		社会效益指标	提升志愿者社会认可度	有所提升	≥95%	10.00	9.50	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	扩大志愿服务力量	扩大志愿服务力量	≥98%	10.00	9.80	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	9.80	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	98.05	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307210701500010166	项目名称:	青少年工作	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）	一级预算单位:	中国共产主义青年团深圳市龙岗区委员会（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4168400.00	4113400.00	3940116.99	10	95.7900	9.58
	其中：当年财政拨款	4168400.00	4113400.00	3940116.99	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育力度。加强青年婚恋观、家庭观的教育和引导，培育诚信度较高、适合青年特点需求的多样化青年婚恋服务项目；促进各级基层团组织和青年组织建设进一步加强；带动开展好本区少先队辅导员和少先队小干部小骨干培训、少先队学科建设；增强青少年尊法、学法、守法、用法意识，研究有关青少年发展问题，构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系；加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。				举办“五四”“六一”活动，组织“区青少年民乐团”参加2024深港民乐交流会，加强两地青少年文化交流。牵头打造“龙岗区青年科学研究院”大运深港国际科教城高质量发展三年行动计划重点项目，开展跨境电商选品会等活动15场。挂牌青少年法律援助“青心工作站”，为436人次提供心理服务。深化“青年夜校”项目，服务青年超8500人次。孵化“青年社群”48个，聚集青年近7000名，开展社群活动400余场。持续推进“流动少年官”项目品牌建设，开展优质青少年服务活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	青年科学人才交流活动	15次	15次	3.00	3.00	
			开展青年活动	36场	40场	3.00	3.00	
			五四主题活动	1场	1场	3.00	3.00	
			开展少先队主题活动	2场	2场	3.00	3.00	
			成人礼活动	1场	1场	2.00	2.00	
			青年大学习	20期	15期	2.00	1.50	团中央2024年仅发布15期青年大学习
			主题团课、团史知识竞赛	5场	5场	2.00	2.00	
			《少年请听好》节目	78期	78期	3.00	3.00	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		“流动少年官 梦想进社区”项目	≥15个	20个	3.00	2.50	偏差原因分析：团区委从征集到的53个项目经资格审查和评审优选了20个项目入围，符合≥15个要求。 改进措施：结合团区委工作实际与各街道青少年工作需求，从资源整合与社会效益出发，2025年拟采购≥11个落地。
			逐光少年艺术团	80场	80场	3.00	3.00	
			心理热线咨询服务	300小时	308小时	3.00	3.00	
			普法禁毒宣传活动	5场	5场	2.00	2.00	
			犯罪预防社工服务	11名	11名	3.00	3.00	
		质量指标	覆盖面	覆盖全区青少年	覆盖全区青少年	5.00	4.80	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	5.00	4.80	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	团员、团干、少先队员荣誉感	有所提升	有所提升	15.00	14.50	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	青少年成长健康氛围	有所提升	有所提升	15.00	14.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.80	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0.00	

	总分	100.00	96.98	—
--	----	--------	-------	---

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。