

2023 年

中国共产主义青年团佛山市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团佛山市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团佛山市委 员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团佛山市代表大会和它产生的佛山市委员会是佛山市团的领导机关。

（一）贯彻执行团中央和省委、省政府关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施佛山市共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。

（二）组织开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义、中国特色社会主义思想教育，加强共产主义教育和民主法制教育。

（三）组织引导广大青年支持和参与改革，组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动，发动广大青少年加入生态文明建设。

（四）广泛开展志愿服务工作，推动全体团员成为注册志愿者，加强青少年服务阵地建设。

（五）加强网上共青团建设，开展网上宣传教育和网络文明志愿行为，弘扬社会主义主旋律、传播正能量。

（六）负责全市团的组织建设，指导基层团建工作，落实推进从严治党，协助选拔、考核和培训团干部，做好优秀团员推荐入党工作，培养、举荐优秀青年人才。

（七）负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据信息化工作。

（八）指导并加强学生联合会工作，领导全市少先队工作，协助党和政府未成年人保护工作，积极宣传和有效维护青少年合法权益。

（九）协助党和政府做好新经济组织、新社会组织青年工作，指导青年联合会组织开展活动，开展佛港澳台青少年、“一带一路”沿线国家和地区青年交流与合作工作。

（十）完成市委和团省委交办的其他任务。

佛山市青少年文化宫：

佛山市青少年文化宫成立于 1957 年，是隶属于共青团佛山市委委员会的公益二类事业单位。一直以来，佛山市青少年文化宫以活动为主体，培训为基础，服务为配套，是佛山市青少年项目较全、规模较大、影响力较强的校外教育政府公益活动场所。

佛山市志愿者行动服务中心：

（一）服务全市志愿者及志愿者行动；

（二）培育各级各类志愿者组织，引导志愿者组织开展党团组织建设；

（三）建立健全志愿者服务项目体系，规范全市志愿者的注

册招募、业务培训、激励回馈等工作；

（四）协调做好青少年、志愿者合法权益保护工作；

（五）开展志愿服务宣传、交流与合作，普及志愿服务理念，推广志愿者服务文化，引导社会公众积极参与志愿服务；

（六）协助佛山市志愿者联合会、佛山市青年志愿者（义务工作者）协会秘书处的工作；

（七）完成团市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛山市委员会本级单位 1 个，内设办公室（统战联络部）、组织部（青年发展部）、宣传部（学校与少年部）；下属事业单位 2 个，具体包括：佛山市青少年文化宫、佛山市志愿者行动服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：我委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位 2 个，具体包括：佛山市青少年文化宫、佛山市志愿者行动服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3025.83	一、一般公共服务支出	6610.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	69.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.92
		九、卫生健康支出	3.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3031.00	本年支出合计	6930.99

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	4100.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	200.01
收入总计	7131.00	支出总计	7131.00

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6930.99	3546.81	3384.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6610.97	3296.29	3314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6605.81	3296.29	3309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	464.59	464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6141.22	2831.70	3309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	207.92	207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	38.13	38.13	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3025.83	一、一般公共服务支出	2705.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	69.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.92
		九、卫生健康支出	3.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3025.83	本年支出合计	3025.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3025.83	支出总计	3025.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3025.83	1646.81	1379.02
[201]一般公共服务支出	2705.81	1396.29	1309.52
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务	2705.81	1396.29	1309.52
2012901 行政运行	464.59	464.59	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	2241.22	931.70	1309.52
206 科学技术支出	69.50	0.00	69.50
20607 科学技术普及	69.50	0.00	69.50
2060703 青少年科技活动	69.50	0.00	69.50
208 社会保障和就业支出	207.92	207.92	0.00
20805 行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00
2080502 事业单位离退休	150.26	150.26	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210 卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011 行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101 行政单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101102 事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
221 住房保障支出	38.95	38.95	0.00
22102 住房改革支出	38.95	38.95	0.00
2210201 住房公积金	38.95	38.95	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1646.81
[301]工资福利支出	1377.68
[30101]基本工资	922.81
[30102]津贴补贴	146.31
[30103]奖金	82.88
[30107]绩效工资	42.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.14
[30109]职业年金缴费	19.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.65
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	38.95
[30199]其他工资福利支出	82.55
[302]商品和服务支出	120.07
[30201]办公费	60.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.09
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.80
[30211]差旅费	2.70
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	0.58
[30214]租赁费	0.5
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.45
[30228]工会经费	4.05
[30229]福利费	0.36
[30239]其他交通费用	8.19
[30299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	148.06
[30302]退休费	147.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	135.19	135.19	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1379.02
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1366.02
[30209]物业管理费	32.86
[30227]委托业务费	1084.76
[30299]其他商品和服务支出	248.40
[513]转移性支出	13.00
[51301]上下级政府间转移性支出	13.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3546.81	1646.81	1646.81	0.00	0.00	0.00	1900.00
中国共产主义青年团佛山市委员会(部门)	3546.81	1646.81	1646.81	0.00	0.00	0.00	1900.00
中国共产主义青年团佛山市委员会	478.01	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	424.82	424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市青少年文化宫	2981.96	1081.96	1081.96	0.00	0.00	0.00	1900.00
工资福利支出	2775.60	875.60	875.60	0.00	0.00	0.00	1900.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市志愿者行动服务中心	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	77.27	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3384.18	1379.02	1379.02	0.00	0.00	0.00	2005.16	
[401]中国共产主义青年团佛山市委员会(部门)	3384.18	1379.02	1379.02	0.00	0.00	0.00	2005.16	
中国共产主义青年团佛山市委员会	602.06	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	5.16	
本年支出	527.40	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼(场地)运行维护费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年思想引领及服务发展服务工作经费	454.40	454.40	454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年大学生科技创新 培育资金	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	
福利费	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	
利息	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	
佛山市青少年文化宫	2351.12	351.12	351.12	0.00	0.00	0.00	2000.00	
本年支出	351.12	351.12	351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼 (场地)运行维护费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市青少年素质教育 综合实践基地	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运维项目 (2022-2023 年 度)								
佛山市青 少年素质教育 综合实践基地 运维 (2023-2024 年 度) 项目	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支 出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
自有资金 运营支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
佛山市志愿 者行动服务中 心	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团佛山市委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
志愿者及 青少年权益工 作经费	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7131万元，比上年增加3617.47万元，增长102.96%，主要原因是根据文件要求，下属事业单位佛山市青少年文化宫自有资金必须全额纳入2023年部门预算；支出预算7131万元，比上年增加3617.47万元，增长102.96%，主要原因是根据文件要求，下属事业单位佛山市青少年文化宫自有资金必须全额纳入2023年部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少4.80万元，下降40.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少4.80万元，下降54.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控三公经费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排135.19万元，比上年增加75.79万元，增长127.59%，主要原因是下属事业单位佛山市青少年文化宫2023年度的公用经费纳入行政经费当中。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排498.86万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算498.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额885.98万元，分布构成情况为：房屋3400平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是日常办公部分设备已使用多年，超过使用年限，需购置一批新的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
青少年思想引领及发展服	454.40	在加强党的建设的

务工作经费		<p>同时加强团的建设，不断增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，当好党的助手和后备军。贯彻落实佛山市中长期青年发展规划、青年发展型城市，通过实施青年工作及粤港澳大湾区工作，包括组织青年联合会活动和组织粤港澳大湾区青少年活动等，加强佛港澳三地青年交流，带动更多青年融入湾区发展大局的目的。开展基层组织及青年人才服务工作，一是切实推进基层团组织、“两新”组织</p>
-------	--	---

		<p>建团工作，继续深化落实“命脉工程2.0”和“三个百分百”建设工作任务，夯实团属青年阵地建设，进一步推动基层组织建设；二是通过青年人才创业就业等服务，切实做好青年人才发展工作，促进青年就业创业，切实推进青年人才工作任务。加强对全市青少年的思想引领工作，线上线下结合做好共青团宣传工作，牢固树立“全团抓学校”意识，巩固和加强学校共青团改革。推动少先队组织改革，开</p>
--	--	--

		<p>展少先队实践教育、少先队培训，把握增强少先队员光荣感工作主线，聚焦培养共产主义接班人，强化少先队队伍建设，不断推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。通过开展政府购买服务工作，进一步加大共青团工作的广度、深度，让更多青年了解共青团，形成良好的品牌效应。</p>
<p>办公大楼（场地）运行维护费</p>	<p>260</p>	<p>按照《广东省建设文化强省规划纲</p>

		<p>要》关于“推动大型公共文化场馆后勤服务社会化”、“提升公共文化场馆管理的专业性、科学性和有效性”的要求，佛山市青少年文化宫拟申请财政资金，采取规范的物业管理，将环境卫生绿化、安保、设备维保等项目委托给物业服务公司管理，以提高现有设施的管理水平和使用效率，同时，为了使大楼运行更顺畅，申请财政资金支持水电运行经费，为社会提供更多更好的公益文化服务。</p>
--	--	--

志愿者及青少年权益工作 经费	431	加强志愿服务交流和宣传，提高项目大赛参赛组织（团队）的志愿服务项目策划、管理能力，提高志愿者和志愿者组织的荣誉感，通过志愿服务活动切实让群众感受“惠从党来”，在社会营造良好志愿服务氛围。进一步推广志愿服务信息化，提升佛山市志愿服务组织的规范运行、资源链接和公益传播等专业能力，充实志愿服务骨干人才队伍，资助 1000 名新生代产业工人提升学历，丰富志愿服务
-------------------	-----	--

		<p>理论研究成果。通过“为了明天.益起来”未成年人保护工程，加强青少年普法宣传教育、重点青少年群体关爱帮扶、预防青少年违法犯罪调研、12355 青少年综合服务平台建设与运营及个案跟进，建立健全新形势下我市青少年保护工作长效机制，充分维护未成年人的合法权益，预防青少年违法犯罪，不断优化未成年人成长的社会环境。</p>
--	--	---

注：无

第四部分 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。

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。