

2026年  
中国共产主义青年团江门市委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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江门市委员会概况

## 一、主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施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。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；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；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和

要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。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等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中国共产主义青年团江门市委员会内设机构共4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。目前共有编制11人，在编在职实有人数11人，其他人员3人（含机关雇员3人），离退休1人；市青少年宫共有编制23人，在编在职实有人数14人，离退休5人；市青少宫幼儿园共有编制7人，在编在职实有人数4人。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团江门市委员会（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：江门市青少年宫和江门市青少宫幼儿园。

## 第二部分 2026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江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,521.51	一、一般公共服务支出	2,402.99
二、财政专户拨款	2,000.70	二、外交支出	0.00
三、事业收入	1,544.60	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	40.00	五、教育支出	2,411.50
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.64
		九、卫生健康支出	48.47
		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
		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	150.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,106.81	本年支出合计	5,157.19
上年结转结余	50.38	结转结余下年	0.00
收入总计	5,157.19	支出总计	5,157.19

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江门市委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,157.19	1,521.51	0.00	0.00	0.00	2,000.70	1,544.60	0.00	40.00	0.00	0.00	50.38
中国共产主义青年团江门市委员会	593.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
江门市青少年宫	2,110.93	62.85	0.00	0.00	0.00	2,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
江门市青少宫幼儿园	2,449.60	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东江门幼儿师范高等专科学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,157.19	1,816.25	3,340.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,402.99	606.65	1,796.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,402.99	606.65	1,796.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,796.34	0.00	1,796.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,411.50	866.90	1,544.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,411.50	866.90	1,544.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,411.50	866.90	1,544.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	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	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.28	80.28	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江门市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,521.51	一、一般公共服务支出	457.71
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	866.90
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.99
		九、卫生健康支出	28.16
		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
		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	83.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,521.51	本年支出合计	1,521.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,521.51	支出总计	1,521.51

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江门市委员会

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	1,521.51	1,394.45	127.06
[201]一般公共服务支出	457.71	330.64	127.06
[20129]群众团体事务	457.71	330.64	127.06
[2012901]行政运行	281.06	281.06	0.00
[2012950]事业运行	49.58	49.58	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	127.06	0.00	127.06
[205]教育支出	866.90	866.90	0.00
[20502]普通教育	866.90	866.90	0.00
[2050201]学前教育	866.90	866.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	84.99	84.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.99	84.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.27	13.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.54	3.54	0.00
[210]卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00
[221]住房保障支出	83.75	83.75	0.00
[22102]住房改革支出	83.75	83.75	0.00
[2210201]住房公积金	39.00	39.00	0.00

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
[2210203]购房补贴	44.75	44.75	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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,394.45
[301]工资福利支出	1,339.51
[30101]基本工资	94.25
[30102]津贴补贴	125.16
[30103]奖金	100.45
[30107]绩效工资	58.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.68
[30109]职业年金缴费	20.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.13
[30111]公务员医疗补助缴费	13.15
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	39.00
[30199]其他工资福利支出	831.34
[302]商品和服务支出	35.38
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	3.20
[30213]维修（护）费	0.45
[30226]劳务费	0.72
[30227]委托业务费	0.46
[30228]工会经费	3.04
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	10.24
[30299]其他商品和服务支出	10.42
[303]对个人和家庭的补助	19.55
[30302]退休费	8.50

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.16

注：无。

## 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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.06
[302]商品和服务支出	127.06
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	1.10
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	19.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	1.71
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	87.75

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江门市委员会

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	58.95	58.95	0.00	0.00
“三公”经费	4.56	4.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.71	1.71	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江门市委员会

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

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江门市委员会

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会

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	1,816.25	1,394.45	1,394.45	0.00	0.00	397.58	24.21
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	426.60	426.60	426.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	385.28	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市青少年宫-小计	484.65	62.85	62.85	0.00	0.00	397.58	24.21
工资和福利支出	448.55	49.24	49.24	0.00	0.00	376.00	23.31
商品和服务支出	17.95	0.45	0.45	0.00	0.00	17.50	0.00
对个人和家庭的补助	18.15	13.16	13.16	0.00	0.00	4.08	0.91
江门市青少宫幼儿园-小计	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	905.00	905.00	905.00	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江门市委员会

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	3,340.94	127.06	127.06	0.00	0.00	1,603.12	1,610.76	
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	167.06	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	40.00	
其他专项业务支出	48.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	40.00	
接待支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
团的基层建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是不断完善党建带团建机制，持续推动我市基层团组织建设规范化发展；年度发展团员超10000名，规范完善至少8000名团员的入团资料和团籍信息；针对机关单位、镇街、学校等领域的团干部和青少年工作者开展团务培训及学习，预计覆盖人数达150人次；发动团员青年参与“三会两制一课”、主题团日等人数预计超1万人次，不断巩固和扩大团的阵地建设和服务覆盖；落实新兴领域团组织建设工作，切实扩大团的工作覆盖面。
青年下乡返乡兴乡助力‘百千万工程’行动专项工作经费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要吸纳500名五邑籍大学生加入“邑青联盟”各地分部及各县（市、区）返乡大学生组织；市直层面面向返乡学子组织开展2场以上活动，全市每年参与活动人数至少500人次；全市每年参加兴乡青年创业大赛、兴乡青年培训、交流沙龙等兴乡青年系列活动人数至少50人次。

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			
共青团江门市第十八次代表大会专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党管青年工作原则，深化党建带团建工作机制，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年，积极引导广大团员青年积极投身“再造一个现代化新江门”的火热实践中，真正引领广大团员青年做到“请党放心、强国有我”的青春担当。参会人数约300人（含四市三区），会期1天，人均标准约600元/人/天，项目总预算约180,000元。
少先队工作经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	举行少先队入队仪式，增强少先队员荣誉感与组织归属感；加强少先队阵地建设，完善活动设施，营造红色教育氛围，增强组织凝聚力，助力少先队员全面发展；开展少先队鼓号操训练与展演活动，培养队员团队协作与艺术素养，展现新时代少先队员朝气蓬勃的精神风貌；组织少先队辅导员交流活动，围绕新时代少先队工作创新、实践案例与经验分享展开研讨，提升辅导员专业能力，促进少先队工作高质量发展
青年创新创业工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展支持高校毕业生就业行动，全年开发不少于3000个在江优质就业岗位，市级层面开展不少于4场岗位推介对接活动；全年开发不少于3000个大学生返乡实践岗位；推动成立不少于5支市外、境外高校大学生“百千万工程”突击队，全年吸引不少于200名市外、境外大学生来江开展基层实习实践；全年完善提升至少5个青年创业空间；全年完善提升至少6条青年创业助力“百千万工程”典型村。

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			
青少年社会事务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶重点青少年不少于100人，开展个案辅导不少于50人次，收集解决微心愿不少于50个，住宿条件改造不少于30户，开展青少年法治宣传活动不少于10场次，覆盖青少年不少于1万人次；市青少年宫科技馆举办大型科普教育活动20次以上，专题展览或讲座不少于10场，场馆超过250天开放；深化“青年安居”计划，推出面向应届高校毕业生低租房不少于100套，市、县两级联动团委，会同住建部门开发“青年驿站”、青年保障性租赁住房等超2000套。
青少年文化宣传工作经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	发布不少于400篇推文、点击量超200万次；开展“青年讲师团”授课、“团干讲党团课”等活动不少于300场次，覆盖青少年不少于1万人次。聚焦青年领域优秀青年，挖掘100名优秀创业青年、20个百千万突击队，开展兴乡青年及青年大学生“百千万工程”突击队典型事迹系列宣传报道
青少年禁毒帮扶行动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用新媒体平台，制作禁毒短视频、推文等，结合热点话题如“新型毒品伪装成零食饮料”等进行科普；开展不少于10场青少年禁毒宣传活动，覆盖学校不少于50所，提高青少年防毒拒毒意识；联合有关部门推动禁毒宣传融入重要节点，开展“开学禁毒第一课”等主题内容。
“五类”青少年群体管理服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶重点青少年不少于200人，开展一对一帮助不少于2000人次；围绕学习宣传《未成年人保护法》《家庭教育法》、禁毒、自护教育等广泛开展相关活动不少于100场次，覆盖青少年不少于3万人次
12355江门青少年综合服务台经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“团干+心理专家+法律专家+志愿者”队伍模式，组建不少于100人的队伍；预计2026年接听电话不少于14000通，线下服务重点青少年不少于200人次
江门市青少年宫-小计	1,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.12	23.16	

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			
经营活动经费	1,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.12	23.16	市青少年宫现开设有文化、艺术、科技、体育、德育等50多个专业500多个兴趣培训小组，校内课后服务走进蓬江区近20所中小学，每年参与学员近2万人（次）。每年定期组织、举办科技、劳动和社会实践等各类青少年公益性活动达10多项，创新活动载体，发挥教育服务功能，参加活动人数超过1万人（次）。
江门市青少宫幼儿园-小计	1,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.60	
市直公办幼儿园运行经费	1,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.60	进一步提高幼儿教师队伍素质，充实和完善办园条件，促进学前教育规范化和优质化发展，不断提高幼儿园的保育教育质量，满足人民群众对学前教育的多样需求。
广东江门幼儿师范高等专科学校-小计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2025年大学生科技创新培育资金：广东江门幼儿师范高等专科学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1. 培育和资助本地四所高校大学生科技创新团队开展科技研究； 2. 选送其中优秀作品参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛； 3. 上半年资金拨付率达到100%； 4. 项目期间进行1次中期检查。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,157.19万元，比上年增加664.47万元，增长14.8%，主要原因是人员支出经费及下属事业单位市青少年宫、市青少宫幼儿园经营收入增加，项目收入如团建经费、青少年活动经费的财政拨款收入提高；支出预算5,157.19万元，比上年增加664.47万元，增长14.8%，主要原因是人员支出经费及下属事业单位市青少年宫、市青少宫幼儿园经营收入增加，项目收入如团建经费、青少年活动经费的财政拨款收入提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.56万元，比上年减少0.37万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费使用。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费2.85万元（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2.85万元，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1.71万元，比上年减少0.37万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费使用。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排58.95万元，比上年增加11.47万元，增长24.2%，主要原因是单位用能人员增多，相应运转经费提高。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排314.29万元，其中：货物类采购预算13.74万元，工程类采购预算270.63万元，服务类采购预算29.92万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额6,667.77万元，分布构成情况为：房屋3,414.26平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.93万元，主要是空调、台式计算机、液晶显示器、会议桌、文件柜、冰箱等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2.46万元，比上年增加2万元，增长434.8%，主要原因是委托第三方机构开展档案数字化。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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
无		

注：本年度无重点项目。

## 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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。