

2025年
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市越秀区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、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 2025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广州市越秀区委员会概况

一、主要职责

（一）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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育，进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观，进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，努力使青年成为担当民族复兴大任的时代新人。

（二）贯彻执行区委和上级团组织的工作部署，制订和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作；组织青年参加改革开放和社会主义现代化建设的实践，掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（三）领导全区少先队工作，指导区少年宫及中小学开展少先队活动。

（四）指导全区各级团组织的建设，夯实共青团的基层基础；推进“新兴领域”的团建工作；指导和帮助基层团组织改进工作方法，拓宽工作领域，丰富活动内容；协助党组织选拔、配备、管理、培训团干部；向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（五）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动和服务于

社会的志愿者活动，指导全区团组织的信息网络建设，推进青少年教育信息化工作，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（六）广泛团结各族各界青年，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助区青年联合会、区青年志愿者协会等青年社团开展工作。

（七）向党和政府反映青年意见，协助党和政府管理青少年事务，协同有关部门制定和宣传青少年工作法规政策，组织青年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，宣传和维护青少年合法权益。

（八）完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，本部门内设1个行政单位共青团越秀区委员会和1个事业单位越秀区志愿者行动指导中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：共青团越秀区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体有1个，包括：广州市越秀区志愿者行动指导中心。

第二部分 2025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广州市越秀区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	514.36	一、一般公共服务支出	405.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.25
		八、社会保障和就业支出	32.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.00
		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	23.42
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	514.36	本年支出合计	514.36
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	514.36	支出总计	514.36

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广州市越秀区委员会

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			
	合计	514.36	514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.00	18.00	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	23.42	23.42	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	23.42	23.42	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	23.42	23.42	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广州市越秀区委员会

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	514.36	310.71	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.99	254.59	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	385.99	254.59	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	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	21.80	21.80	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	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广州市越秀区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	514.36	一、一般公共服务支出	405.99
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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.25
		八、社会保障和就业支出	32.70
		九、卫生健康支出	0.00
		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	18.00
		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	23.42
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	514.36	本年支出合计	514.36
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	514.36	支出总计	514.36

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广州市越秀区委员会

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	514.36	310.71	203.65
[201]一般公共服务支出	405.99	254.59	151.40
[20104]发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00
[20129]群众团体事务	385.99	254.59	131.40
[2012901]行政运行	198.76	198.76	0.00
[2012902]一般行政管理事务	68.40	0.00	68.40
[2012950]事业运行	55.83	55.83	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	63.00	0.00	63.00
[20133]宣传事务	5.00	0.00	5.00
[2013304]宣传管理	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[20699]其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[2069999]其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25
[208]社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.70	32.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	0.00
[214]交通运输支出	18.00	0.00	18.00
[21499]其他交通运输支出	18.00	0.00	18.00
[2149999]其他交通运输支出	18.00	0.00	18.00

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
[221]住房保障支出	23.42	23.42	0.00
[22102]住房改革支出	23.42	23.42	0.00
[2210201]住房公积金	23.42	23.42	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广州市越秀区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	310.71
[301]工资福利支出	279.40
[30101]基本工资	33.40
[30102]津贴补贴	103.28
[30103]奖金	62.70
[30107]绩效工资	15.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.80
[30109]职业年金缴费	10.90
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	23.42
[30199]其他工资福利支出	7.74
[302]商品和服务支出	31.31
[30201]办公费	2.61
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	0.18
[30206]电费	1.92
[30209]物业管理费	4.78
[30228]工会经费	4.41
[30229]福利费	8.82
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.90

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广州市越秀区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.65
[302]商品和服务支出	179.85
[30201]办公费	1.83
[30207]邮电费	0.42
[30211]差旅费	0.25
[30213]维修（护）费	0.96
[30216]培训费	0.75
[30226]劳务费	6.50
[30227]委托业务费	167.55
[30299]其他商品和服务支出	1.59
[303]对个人和家庭的补助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[310]资本性支出	3.80
[31002]办公设备购置	3.80

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广州市越秀区委员会

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	31.65	31.65	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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广州市越秀区委员会

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广州市越秀区委员会

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广州市越秀区委员会

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		
合计	310.71	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会（本级）	241.77	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.60	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区志愿者行动指导中心	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	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广州市越秀区委员会

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	203.65	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团广州市越秀区委员会	203.65	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团区委将在区委、区政府和上级团组织的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终锚定“政治学校、先锋力量、桥梁纽带、先进组织”四个定位，围绕服务中心大局，聚焦高质量发展和“百千万工程”，团结引领广大团员青年为越秀高标准高质量建设老城市新活力引领区、打造高能级国际大都市核心区而努力奋斗。
2025年宣传思想文化工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续助推红色文化传承弘扬示范区建设工作，深入开展红色研学，擦亮“团一大青年说”“红色立体研学”等青少年红色研学实践品牌。
春运经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区春运工作方案，组织志愿者在火车站广场为旅客开展问询指引、暖心关爱、应急救援等“十个一”服务，助力平安春运，传播文明广州正能量。
“青年地带”工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关部门及区预防重点青少年违法犯罪工作组的工作要求，全区青年地带项目在“站点建设、人员配置、运营管理、专业发展”四方面能够紧密围绕重点人群青少年提供服务，建立“党政主导推动、机构自主运作、社会协同参与”的服务模式，实现“推动青年地带站点建设，凝聚青年地带社工力量，提升青年地带项目专业性”的工作目标。

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			
花市经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日，擦亮“广州过年·花城看花”名片。
“青年之家”工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级团组织关于共青团基层组织改革和加强“青年之家”建设的工作部署，通过开展“返家乡”“展翅计划”“青年夜校”“青年文明号志愿服务集市”等项目，推动越秀区37个“青年之家”阵地发挥引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的作用。
2025年度人才队伍建设专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质高效组织人才项目评审，打造相关领域人才队伍
青年地带（广州市预防青少年违法犯罪服务站）转移支付项目（穗财行（2024）64号）	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“青年地带”项目坚持预防为主、提前干预，对青少年的不良行为和严重不良行为进行分级预防、干预和矫治。开展重点青少年群体的违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作。该项目在保护越秀青少年健康成长、助力越秀社会治理和基层治理、维护社会稳定等方面发挥重要作用。
编外人员聘用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	设立编外人员聘用经费项目，通过开展该项目，支付辅助人员工资，保障日常工作运转。
购置经费（AK）	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作的有关要求，为进一步加强统筹推进设备更换工作，分年度购置设备，协助完成工作，提高工作效率。
穗财建（2024）102号2025年社会信用建设工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省、市关于社会信用体系建设的工作部署，及区委、区政府工作要求，扎实推进信用理念、信用制度、信用手段与国民经济体系各方面各环节深度融合，构建完善适应高质量发展需要的社会信用体系。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算514.36万元，比上年增加18万元，增长3.6%，主要原因是人员调动；支出预算514.36万元，比上年增加18万元，增长3.6%，主要原因是人员调动。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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。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2.5万元（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2.5万元，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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排31.65万元，比上年

减少1.41万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12.12万元，其中：货物类采购预算3.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额91.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2.9万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
“青年地带”工作经费	31.5	根据上级有关部门及区预防重点青少年违法犯罪工作组的工作要求，全区青年地带项目在“站点建设、人员配置、运营管理、专业发展”四方面能够紧密围绕重点人群青少年提供服务，建立“党政主导推动、机构自主运作、社会协同参与”的服务模式，实现“推动青年地带站点建设，凝聚青年地带社工力量，提升青年地带项目专业性”的工作目标。

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。