

2023 年深圳市青少年活动中心 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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（单位）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

深圳市青少年活动中心为中国共产主义青年团深圳市委委员会（以下简称团市委）直属公益一类事业单位，职员五级。深圳市青少年活动中心贯彻落实党中央、省委、市委关于青少年工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活。

（二）举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台。

（三）开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地服务。

（四）完成团市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市青少年活动中心下设综合部、活动品牌部、宣传教育部、培训团队部、阵地发展部，共5个部门。主要是行政和事业编制人员及其他人员等共42人；离休0人，退休96人。

三、2023年主要工作目标

深圳市青少年活动中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，在贯彻落实党的二十大精神上有更大成效：深入学习宣传贯彻党的二十大精神、推动党的二十大精神青少年中入脑入心、深入打造服务深港澳青年交流圈；

2. 精心策划青少年文化活动，在打造青年文艺新高地上有更多亮点：策划举办第二十九届“深圳是我家”活动工作、筹办“荔枝杯”青年歌手大赛、组建青年艺术社团矩阵、创作交响乐《青春颂》、涵养青少年文化品位、擦亮大家乐文化品牌、筹办深圳青少年国学院；

3. 坚持为青少年办事，在服务青少年上有更大作为：开展暖心专项行动、提升爱心托管班、创新特色公益服务；

4. 强化团属阵地优势，在全力服务团市委机关上有更强支撑：全方位保障机关工作、加快阵地建设工作、策划举办活动中心成立 40 周年系列活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市青少年活动中心部门预算收入 4,750 万元，比 2022 年减少 68 万元，下降 1.4%。2023 年部门预算支出 4,750 万元，比 2022 年减少 68 万元，下降 1.4%。

预算收支减少主要原因：人员经费支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市青少年活动中心

深圳市青少年活动中心预算 4,750 万元,包括人员支出 1596 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 385 万元、项目支出 2,616 万元。

(一) 人员支出 1596 万元,主要包括:在职人员各类人员经费及缴纳的社保、住房公积金支出。

(二) 公用支出 153 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 385 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,616 万元,具体包括:

1. 青少年交流与活动预算 1,511 万元,主要包括:青年广场公益展馆运营费 267 万元、大家乐舞台专项活动 120 万元、青年广场公益活动项目 119 万元、青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设 178 万元、社区少工委、少先队活动室建设及活动 49 万元、青少年爱心托管营(暑托营、寒托营) 99 万元和编制历史遗留问题经费 679 万元。主要用于组织有益青少年身心健康的科技文娱活动,举办公益主题展览,开展青少年素质教育活动和培训、青少年爱心托管营(暑托营、寒托营)等多元化青少年公益活动;依托“大家乐”舞台、三馆提升阵地服务功能,积极

组织策划举办多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年文化生活，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围。较 2022 年预算增加 771 万元，增长 104.19%，主要原因是一级项目调整及新增青少年爱心托管营（暑托营、寒托营）项目 99 万元。

2. 综合管理预算 1017 万元，主要包括：青少年活动中心水电费 522 万元、青少年活动中心物业管理费 495 万元，用于 2023 年青年广场、天象馆、大家乐及相关配套场地的水电费支出、物业管理支出。较 2022 年预算减少 495 万元，下降 26.26%，主要原因是一级项目调整。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 88 万元，主要包括：活动中心阵地环境提升 88 万元，用于中央空调设备购置安装项目以及天面防水维护，为新增一次性项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市青少年活动中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 545 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 495 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是与2022年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此中心2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数6万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车保有量为2台，公务用车购置和运行维护费主要用于开展日常公务活动的公务用车支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市青少年活动中心已编制整体支出绩效目标，按要求开

展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市青少年活动中心所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,616 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
青少年交流与活动	1511	实现活动中心的公益服务属性，充分发挥阵地作用，举办大家乐舞台专项系列活动次数超过 56 场次，举办年艺术研学、爱国主义主题研学活动次

		数超过 15 场次，举办青年交友活动次数超过 12 场次，参加暑托营、寒托营参与人次超过 1000 人次，服务青少年每年 100 万人次。
综合管理	1017	完成青少年活动中心、新服务大楼(青年广场)、大家乐、天象馆及其他配套设施的水电费及物业管理费支出工作。
小型工程类项目支出	88	中央空调设备购置安装及天面防水维护。

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

2023 年深圳市青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市青少年活动中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,750	一、一般公共服务支出	3,239
1. 一般公共预算拨款	4,750	群众团体事务	3,239
2. 政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	3,239
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	730
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	730
三、单位资金	0	事业单位离退休	549
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	46
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	46
5. 其他收入	0	事业单位医疗	46

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	735
		住房改革支出	735
		住房公积金	149
		购房补贴	586
本年收入合计	4,750	本年支出合计	4,750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,750	支出总计	4,750

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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	2023 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
深圳市青少年活动中心			4,750	2,134	2,616	545	49	0
	201	一般公共服务支出	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	20129	群众团体事务	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	2012999	其他群众团体事务支出	3,239	1,147	2,092	545	49	0
	208	社会保障和就业支出	730	367	363	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	730	367	363	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	549	186	363	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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	2023 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
	221	住房保障支出	735	575	160	0	0	0
	22102	住房改革支出	735	575	160	0	0	0
	2210201	住房公积金	149	149	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	586	426	160	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,750	一、一般公共服务支出	3,239
一般公共预算拨款	4,750	群众团体事务	3,239
政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	3,239
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	730
		行政事业单位养老支出	730
		事业单位离退休	549
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	735
		住房改革支出	735
		住房公积金	149
		购房补贴	586
本年收入合计	4,750	本年支出合计	4,750

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,750	支出总计	4,750

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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			4,750	2,134	2,616
深圳市青少年活动中心			4,750	2,134	2,616
	201	一般公共服务支出	3,239	1,147	2,092
	20129	群众团体事务	3,239	1,147	2,092
	2012999	其他群众团体事务支出	3,239	1,147	2,092
	208	社会保障和就业支出	730	367	363
	20805	行政事业单位养老支出	730	367	363
	2080502	事业单位离退休	549	186	363
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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
	221	住房保障支出	735	575	160
	22102	住房改革支出	735	575	160
	2210201	住房公积金	149	149	0
	2210203	购房补贴	586	426	160

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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			4,750	2,134	2,616
深圳市青少年活动中心			4,750	2,134	2,616
	301	工资福利支出	1,731	1,596	135
	30101	基本工资	573	573	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	110	110	0
	30107	绩效工资	331	331	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	149	149	0
	30199	其他工资福利支出	135	0	135
	302	商品和服务支出	2,077	153	1,924

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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
	30201	办公费	22	10	12
	30202	印刷费	55	2	53
	30203	咨询费	9	4	5
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	20	0	20
	30206	电费	502	0	502
	30209	物业管理费	562	67	495
	30211	差旅费	6	3	3
	30213	维修（护）费	144	0	144
	30214	租赁费	25	0	25
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	0	0	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	93	0	93

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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
	30227	委托业务费	354	2	352
	30228	工会经费	27	24	3
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	1	1	1
	30299	其他商品和服务支出	245	28	217
	303	对个人和家庭的补助	892	385	507
	30302	退休费	892	385	507
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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
深圳市青少年活动中心	2022 年	8	0	2	6	0	6
	2023 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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	0	0
深圳市青少年活动中心			0	0	0

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： 深圳市青少年活动中心

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	0	0
深圳市青少年活动中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

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	
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	<u>服务青少年，效力全社会</u>	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、创新创意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，发挥大家乐文化广场阵地作用，开展“深圳是我家”、“荔枝杯”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。	2616	2616	0		
	<u>基本支出</u>	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2134	2134	0		
	金额合计		4750	4750	0		
年度总体目标	<u>2023 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。</u>						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		

年度绩效指标	产出	数量	场馆服务人数	≥100 万人次
			大家乐舞台专项系列活动	≥56 场
			青少年艺术研学、爱国主义主题研学活动次数	≥15 次
			参与青年交友活动的男女嘉宾人次	>1000 人次
			暑托营、寒托营参与人次	≥1000 人次
		质量	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	工作完成及时性	100%
	成本	无	无	
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	新闻媒体宣传数	≥80 次
			活动关注人次	≥100 万人次
		生态效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%
其他满意度		无	无	