

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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主要职能是：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；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；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；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。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数38人，实有在编人数35人；离休0人，退休90人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市青少年活动中心2022年主要工作目标包括：

1. 打造“行走中的党课”“红色剧本杀”等特色党建品牌；
2. 开展“青年书吧”、大家乐系列青年文艺庆祝等“五四”系列活动；
3. 强化建设文化活动品牌，打造青年文艺高地；
4. 发

挥阵地职能，探索建立全国校外教育实践基地的先行示范；5. 发挥区位优势，打造服务深港澳青年的交流圈。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市青少年活动中心部门预算收入4,818万元，比2021年减少944万元，下降16%。2022年部门预算支出4,818万元，比2021年减少944万元，下降16%。

预算收支减少主要原因：单位2021年转为公益一类事业单位，减少单位经营收入预算。

## 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4,818万元，包括人员支出1630万元、公用支出127万元、对个人和家庭的补助支出324万元、项目支出2,737万元。

（一）人员支出1630万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出127万元，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 324 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,737 万元，具体包括：

1. 青少年交流与活动 740 万元，主要包括青年广场公益展馆运营费 271 万元用于举办青少年创新教育实践基地系列活动、深港澳台青少年团体和社会组织交流营、爱国主义主题教育及研学系列、青年广场主题展馆衍生文创活动，大家乐舞台专项活动 120 万元用于开展大家乐舞台专项系列活动，青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设 180 万元用于确保两大新增阵地的公益服务属性，阵地建设，充分发挥阵地作用，青年广场公益活动项目 119 万元用于青年交友及科技航模竞赛等活动支出，社区少工委、少先队活动室建设及活动支出 50 万元用于建设深圳市少先队总部基地，较 2021 年增加 230 万元，增长 45%，主要是单位工作职能变化增加社区少工委、少先队活动室建设及青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设工作。

2. 青少年活动中心物业管理费 495 万元，主要是青少年活动中心物业管理费 495 万元用于 2022 年服务大楼、天象馆及相关配套场地物业管理费支出 495 万元，较 2021 年预算无变化。

3. 综合管理 1,502 万元，主要用于青少年活动中心 2022 年服务大楼、天象馆及相关配套场地水电费支出和解决编制历史遗留问题。较 2021 年预算减少 985 万元，下降 40%，主要是减少历史问题经费支出。

## 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 2022 年部门预算共计 495 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要是单位转为公益一类事业单位，增加财政经费拨款。。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 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。2022 年预算数 6 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无车辆购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是单位转为公益一类事业单位，增加财政拨款。单位公务用车保有量为 2 台，公务用车购置和运行维护费主要用于开展基层公务调研及日常公务活动等发生的公务用车支出。

## **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**

2022 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 2,737 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

2022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	740	实现市青少年活动中心的公益服务属性，确保阵地建设，充分发挥阵地作用，成为深港澳地区青少年交流、学习、成长的平台，服务青少年每年100万人次。
综合管理	1502	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支出工作和历史遗留问题经费。
物业管理费	495	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物业费支出工作。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市青少年活动中心财政拨款预算0万元，比2021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2021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）。

2022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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,818	一、一般公共服务支出	3,522
1. 一般公共预算拨款	4,818	群众团体事务	3,522
2. 政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	3,522
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	483
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	483
三、单位资金	0	事业单位离退休	306
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	80
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	80
5. 其他收入	0	事业单位医疗	80

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	734
		住房改革支出	734
		住房公积金	151
		购房补贴	583
本年收入合计	4,818	本年支出合计	4,818
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,818	支出总计	4,818

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2

## 收入总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市青少年活动中心	4,818	4,818	2,081	2,737	0	0	0	0	0	0	0	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	4,818	2,081	2,737	495	495	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
深圳市青少年活动中心	2,081	2,081	2,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,630	1,630	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	673	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老 保险缴费	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险 费	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
劳务费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	324	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市青少年活动中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市青少年活动中 心	2,737	2,737	2,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青少年交流与活 动	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	1,502	1,502	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,818	一、一般公共服务支出	3,522
一般公共预算拨款	4,818	群众团体事务	3,522
政府性基金预算拨款	0	其他群众团体事务支出	3,522
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	483
		行政事业单位养老支出	483
		事业单位离退休	306
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		四、住房保障支出	734
		住房改革支出	734
		住房公积金	151
		购房补贴	583
本年收入合计	4,818	本年支出合计	4,818

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,818	支出总计	4,818

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
深圳市青少年活动中心			4,818	2,081	2,737
	201	一般公共服务支出	3,522	1,216	2,306
	20129	群众团体事务	3,522	1,216	2,306
	2012999	其他群众团体事务支出	3,522	1,216	2,306
	208	社会保障和就业支出	483	237	245
	20805	行政事业单位养老支出	483	237	245
	2080502	事业单位离退休	306	61	245
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	80	65	16
	21011	行政事业单位医疗	80	65	16
	2101102	事业单位医疗	80	65	16
	221	住房保障支出	734	564	170

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
	22102	住房改革支出	734	564	170
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	583	413	170

表 8

## 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	2021 年	4	0	2	2	0	2
	2022 年	8	0	2	6	0	6
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。



表9

## 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
深圳市青少年活动中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳市青少年活动中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门(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（元）				
		总额	财政拨款	其它资金		
		基本支出	用于人员经费支出及公用经费支出	2081	2081	0
年度主要任务	履职类项目	1、青年广场公益展馆运营费； 2、青年广场公益活动项目； 3、大家乐舞台专项活动费用； 4、社区少工委、少先队活动室建设及活动； 5、青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设； 6、青少年活动中心水电费；	2737	2737	0	

		7、青少年活动中心物业管理费。				
	金额合计			4818	4818	0
年度总体目标	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奉献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	场馆服务人数		≥100 万人次	
			大家乐舞台专项系列活动		≥56 场	
			参与青年交友活动的男女嘉宾人次		>1000 人次	
			青少年思政教育主题展览次数		≥10 次	
			微信公众号发布信息数量		≥300 篇	
		质量指标	青少年合唱团学员人数		≥300 人	
			视频号新增关注人数		≥5 万	
			工作完成及时性		100%	
	成本指标	不适用		不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	不适用		不适用	
			不适用		不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	
满意度指标	服务对象满意率		≥90%			

