

2026年
中国共产主义青年团韶关市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会概况

- 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韶关市委员会概况

一、主要职责

（一）部门职能

2026年预算公开组成单位共3个，具体为主管部门机关和2个下属单位，分别为：中国共产主义青年团韶关市委员会、韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

主管部门机关团市委的主要职能是：贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的政策和工作部署，指导各级团组织开展工作；组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项创新创业创优活动、劳动竞赛、突击队活动和志愿者活动；密切与其他地市青年的合作，加强与港澳台青年和海外青年侨胞的团结；维护和宣传青少年合法权益，指导韶关市学生联合会工作，领导少先队工作。韶关市青少年宫主要职能是：

（1）对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；（2）培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。韶关市志愿者行动指导中心的主要职能是：负责我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作。

（二）预算年度的主要工作任务

主管部门机关团市委2026年主要工作任务是引导各类青少年开展各项活动，组织韶关籍优秀大学生人才培育，深入城乡开展青年创新创业活动，开展共青团乡村振兴，积极推进共青团组织建设及宣传工作，开展团干部培训，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，开展各项中小学团队活动等。下属单位韶关市青少年宫2026年主要工作任务是：下属单位韶关市青少年宫2026年主要工作任务是：强化培训管理，提升教育培训引领力，抓好舞蹈、美术、书法、棋类、跆拳道、拉丁舞、珠心算、文学等传统培训项目，共同打造学校课程活动和品牌，充分发挥市青少年宫公益校外教育的职能；加强教职工队伍建设，通过公开招聘吸纳一批德才兼备、工作责任感强、教学水平高的教师加入团队；推动公益艺术团建设，创建公益艺术团，把金色阳光合唱团、少儿舞蹈艺术团、少儿棋院、少儿书画院、晨曦文学社、各行国学社等训练活动常态化、制度化，同时广泛开展研学活动，为我市广大青少年提供一个学习交流、提升、展示的艺术平台。下属单位韶关市志愿者行动指导中心主要工作任务是：统筹、协调和指导全市志愿服务工作；围绕市委市政府中心工作，深入组织开展创文巩固、创森护河志愿服务，集训开展志愿者培训交流项目；开展志愿者组织孵化培育项目；开展志愿者激励机制项目；开展志愿者文化宣传项目等。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位，共有内设机构5个，分别是办公室、组织与宣传部、青年发展与权益部、统战联络与社会工作部、学校部。

主管部门机关团市委核定行政编制14名，目前实有行政编制人员13人，离退休人员共0人。下属单位韶关市青少年宫核定编制26人，目前实有编制人员16人，退休人员21人；韶关市志愿者行动指导中心核定事业编制3名，目前实有编制人员3人，离退休人员共0人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

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韶关市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,701.51	一、一般公共服务支出	1,229.15
二、财政专户拨款	550.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	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	0.00	五、教育支出	769.52
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	176.68
		九、卫生健康支出	26.98
		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	49.19
		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	2,251.51	本年支出合计	2,251.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,251.51	支出总计	2,251.51

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韶关市委员会

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	2,251.51	1,701.51	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团韶关市委员会	1,254.35	1,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市青少年宫	917.10	367.10	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市志愿者行动指导中心	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团韶关市委员会

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	2,251.51	851.68	1,399.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.15	379.32	849.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,229.15	379.32	849.83	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	330.37	330.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.32	48.95	2.38	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	840.95	0.00	840.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.52	219.52	550.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	343.32	210.92	132.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	343.32	210.92	132.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	426.20	8.60	417.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	426.20	8.60	417.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.40	80.40	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	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						
221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.19	49.19	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韶关市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,701.51	一、一般公共服务支出	1,229.15
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	219.52
		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	176.68
		九、卫生健康支出	26.98
		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	49.19
		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	1,701.51	本年支出合计	1,701.51

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	1,701.51	支出总计	1,701.51

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韶关市委员会

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	1,701.51	851.68	849.83
[201]一般公共服务支出	1,229.15	379.32	849.83
[20129]群众团体事务	1,229.15	379.32	849.83
[2012901]行政运行	330.37	330.37	0.00
[2012902]一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
[2012950]事业运行	51.32	48.95	2.38
[2012999]其他群众团体事务支出	840.95	0.00	840.95
[205]教育支出	219.52	219.52	0.00
[20502]普通教育	210.92	210.92	0.00
[2050201]学前教育	210.92	210.92	0.00
[20599]其他教育支出	8.60	8.60	0.00
[2059999]其他教育支出	8.60	8.60	0.00
[208]社会保障和就业支出	176.68	176.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.68	176.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.40	80.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00
[210]卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.58	14.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
[221]住房保障支出	49.19	49.19	0.00
[22102]住房改革支出	49.19	49.19	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
[2210201]住房公积金	49.19	49.19	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韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	851.68
[301]工资福利支出	715.22
[30101]基本工资	137.37
[30102]津贴补贴	158.16
[30103]奖金	79.89
[30107]绩效工资	146.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.49
[30109]职业年金缴费	31.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.98
[30112]其他社会保障缴费	2.54
[30113]住房公积金	49.19
[30199]其他工资福利支出	21.20
[302]商品和服务支出	55.26
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.70
[30227] 委托业务费	1.20
[30228] 工会经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	11.56
[30299] 其他商品和服务支出	14.50
[303] 对个人和家庭的补助	80.40
[30302] 退休费	80.40
[310] 资本性支出	0.80
[31002] 办公设备购置	0.80

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韶关市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	849.83
[302]商品和服务支出	834.95
[30215]会议费	3.80
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	811.15
[310]资本性支出	14.88
[31002]办公设备购置	8.88
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00

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韶关市委员会

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	71.56	71.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	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韶关市委员会

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韶关市委员会

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韶关市委员会

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		
合计	851.68	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团韶关市委员会	420.44	420.44	420.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.08	370.08	370.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
韶关市青少年宫	367.10	367.10	367.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00
韶关市志愿者行动指导中心	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	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韶关市委员会

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	1,399.83	849.83	849.83	0.00	0.00	550.00	0.00	贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的政策和工作部署，指导各级团组织开展工作；组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项创新创业创优活动、劳动竞赛、突击队活动和志愿者活动；密切与其他地市青年的合作，加强与港澳台青年和海外青年侨胞的团结；维护和宣传青少年合法权益，指导韶关市学生联合会工作，领导少先队工作。
中国共产主义青年团韶关市委员会	833.91	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的政策和工作部署，指导各级团组织开展工作；组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项创新创业创优活动、劳动竞赛、突击队活动和志愿者活动；密切与其他地市青年的合作，加强与港澳台青年和海外青年侨胞的团结；维护和宣传青少年合法权益，指导韶关市学生联合会工作，领导少先队工作。
团市委安可替代工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	争取在2026年底全面完成团市委内部安可替代工作

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			
学校部项目经费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展少先队、中学共青团员的思想政治引领，系好人生第一粒扣子，为党培养担当民族复兴大任的接班人；2. 通过开展少先队、中学共青团的基层组织和队伍建设，进一步提升我市中学团干部和少先队辅导员的专业知识和理论素养；3. 通过开展各类主题团、队日活动和比赛提升队员光荣感和组织凝聚力，把广大少年儿童团结好、教育好、带领好，对于引导激励广大少先队员、共青团员坚定中国特色社会主义理想信念，积极培育和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
基层团组织建设和宣传工作项目	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展团的基层组织建设，团组织的有效覆盖和功能发挥明显提升；持续深化理论武装、党史学习教育、形势政策教育、社会主义核心价值观培育，不断夯实永远跟党走、奋进新征程的思想基础。
青年统战联络工作项目	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	一是促进韶关籍大学生返乡就业创业，加快韶关经济社会发展提供坚强的人才支撑和智力保障。二是拓展韶港澳青少年交流，让港澳增强港澳台青少年民族自豪感和自信心，从而正确认识港澳与祖国、港澳人与中华民族密不可分的关系，增强国家和民族观念，弘扬民族精神，自觉地为维护“一个国家”。三是进一步凝聚各行各业各族各界优秀青年，用好韶关市青年联合会这个平台，为韶关高质量发展贡献青春力量。四是推动全市青年社会组织迅速发展，发挥其作为团的延伸手臂在凝聚青年、服务社会、促进发展、推动事业等方面的重要作用，达到巩固和扩大党执政的青年群众基础的目的。
青发部项目经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以丰富的主题活动为载体，不断提高青年的职业技能，通过改善青少年成长成才环境等方式，在全社会营造了关心、爱护、支持青少年成长的良好氛围；充分发挥共青团组织的优势，努力搭建工作平台，进一步构建青年友好型城市。

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			
韶关市2025-2026年度志愿服务“百千万工程”专项行动省级经费（下半年）	759.75	759.75	759.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市2025-2026年度志愿服务百千万工程专项行动各项工作
韶关市青少年宫	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见>的通知》（中办发〔2006〕4号文）、共青团中央、全国少工委关于进一步《加强和规范团属青少年宫管理的意见》（中青联发〔2017〕26号）以及根据共青团中央全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》（中青联发〔2022〕4号）的文件要求，市青少年宫是促进青少年全面发展的实践课堂，是少先队活动主阵地，需要注意内部设施建设，场所以及教学设备要适应青少年需求，提高教学质量。同时要举办系列活动，满足青少年学生发展需求。
教学资料费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	每年培训项目近60多个，培训学员2万多人次，完成非税计划任务550万。项目实施后，更好地完成市委市政府赋予的职能作用。
水电费、煤气费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	通过支付使用教学综合楼而产生的水费、电费、煤气费等费用，保证青少年宫日常工作用水、用电正常运行，实现每年培训学员达到2万多人次，参加公益活动学生人数近10万人次。
当年调增人员经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	作为一个青少年学生校外机构，为解决教师严重不足问题，在新冠疫情影响下努力完成非税计划收入550万。公开招聘公益二类人员1人，支付社会公开招聘1名公益二类编制教师以及在编在职二类人员年度等增人增资人员经费
合同及外聘老师劳务服务费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	预计全年共开近300个兴趣特长培训班，培训学员2万多人次。通过开设各类兴趣班培养青少年的兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年成长成才提供实践课堂。

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			
业务能力提升、活动宣传费	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	对场地、设施进行修缮改造、完善提升，更新教学设备，完善办学条件，根据青少年的实际需要举办研学活动、主题活动等，提升市青少年宫服务学生的能力。
公用经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	保证2026年单位基本运转，实现当年培训收入达到550万元。
青少年宫人员经费非税部分	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40	0.00	保证2026年单位在编工作人员非税资金的人员经费，实现当年培训收入达到550万元。
韶关市志愿者行动指导中心	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度各类志愿服务活动工作完成本年度各类志愿服务活动工作
各类志愿服务活动工作	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度各类志愿服务活动工作完成本年度各类志愿服务活动工作
志愿服务“百千万工程专项行动”市级专员配套资金	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市志愿服务百千万工程专项行动各项工作
已开展的各类志愿服务活动工作	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各类志愿服务工作完成各类志愿服务工作完成各类志愿服务工作
采购国产信息化设备	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国产电脑全覆盖
采购基础设施设备（心理咨询室）	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	采购国产信息化设备
开展心理辅导相关工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展心理辅导进社区、进学校宣讲活动工作开展心理辅导进社区、进学校宣讲活动工作

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2,251.51万元，比上年增加733.43万元，增长48.3%，主要原因是下属单位韶关市志愿者行动指导中心增加了志愿服务“百千万工程”专项行动省级经费；支出预算2,251.51万元，比上年增加733.43万元，增长48.3%，主要原因是下属单位韶关市志愿者行动指导中心增加了志愿服务“百千万工程”专项行动省级经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少1.2万元，下降26.7%，主要原因是因公出国（境）费比去年减少1万元；公务接待费按照往年数据，相应减少。厉行节约，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务用车购置及运行维护费2万元（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0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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71.56万元，比上年增加23.58万元，增长49.1%，主要原因是本年办公经费、办公设备购置和信息网络及软件购置更新等费用增加了一些。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排89.06万元，其中：货物类采购预算7.38万元，工程类采购预算56.68万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额2,066.08万元，分布构成情况为：房屋8,000平方米，车辆0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61.94万元，主要是空调、保密柜、办公设备购置、教学设备及用具等。

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1.2万元，比上年减少49万元，下降97.6%，主要原因是往年一些项目经费支出科目应该列支在“会议费、培训费”科目的，列支在“委托业务费”，本年正确列支科目。

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	无	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。