

2023 年
中国共产主义青年团云浮市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团云浮市委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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云浮市委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团云浮市委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规；
2. 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定并推动实施我市共青团发展战略、长远发展规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；
3. 组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识；对团员进行共产主义理想信念教育，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；
4. 组织青年参加建立和完善社会主义市场经济的实践，指导和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；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；
5. 组织青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构；
6. 向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青年工作法规，组织青少年开展社会监督；开展青少年教育和权益保护工作，同各种危害青少年的现象作斗争，宣传和维护青少年的合法权益；
7. 密切与外地青年的关系和合作，加强与台、港、澳和海外青年侨胞的团结协作，发展与世界各国青年的友好关系；
8. 受市委委托领导全市少先队工作；

9. 完成市委和上级团委交办的其他任务。

云浮市青少年宫的主要职责是：开展青少年校外教育培训活动，为青少年素质教育提供服务。

二、部门机构设置

团市委机关内设机构 4 个，办公室、组织部、学少部、宣传部。云浮市青少年宫下设办公室、培训部、活动部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：云浮市青少年宫。

团市委行政编制人数 10 人，后勤服务人员 2 人，在职干部职工 11 人（其中行政编制 9 人，后勤服务人员 2 人），与上年不变。云浮市青少年宫事业编制人数 17 人，年末在职人数 15 人，与上年不变，退休 5 人，与上年不变。

第二部分 2023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云浮市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	639.64	一、一般公共服务支出	422.32
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	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	72.27
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	135.59
		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	639.64	本年支出合计	639.64

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	639.64	支出总计	639.64

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。

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	639.64	604.64	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.32	387.32	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	422.32	387.32	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	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	39.00	39.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	639.64	一、一般公共服务支出	422.32
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	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	72.27
		九、卫生健康支出	9.46
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	135.59
		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	639.64	本年支出合计	639.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	639.64	支出总计	639.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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云浮市委员会

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	639.64	604.64	35.00
[201] 一般公共服务支出	422.32	387.32	35.00
[20129] 群众团体事务	422.32	387.32	35.00
[2012901] 行政运行	194.07	194.07	0.00
[2012950] 事业运行	193.25	193.25	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	35.00	0.00	35.00
[208] 社会保障和就业支出	72.27	72.27	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	13.30	13.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00

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云浮市委员会

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
[210] 卫生健康支出	9.46	9.46	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101101] 行政单位医疗	3.80	3.80	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
[221] 住房保障支出	135.59	135.59	0.00
[22102] 住房改革支出	135.59	135.59	0.00
[2210201] 住房公积金	50.59	50.59	0.00
[2210203] 购房补贴	85.00	85.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

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云浮市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	604.64
[301]工资福利支出	271.22
[30101]基本工资	43.95
[30102]津贴补贴	116.27
[30103]奖金	46.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.00
[30109]职业年金缴费	9.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.50
[30111]公务员医疗补助缴费	1.30
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	25.69
[30199]其他工资福利支出	6.00
[301]工资福利支出	280.10
[30101]基本工资	57.02

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云浮市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	87.02
[30107]绩效工资	61.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.62
[30111]公务员医疗补助缴费	2.04
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	24.91
[30199]其他工资福利支出	14.16
[302]商品和服务支出	21.04
[30201]办公费	10.44
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	8.50
[302]商品和服务支出	11.98

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云浮市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[303]对个人和家庭的补助	20.30
[30302]退休费	20.30

注： 本表已如实公开 2023 年有关数据。

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云浮市委员会

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	33.02	33.02	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 本表已如实公开 2023 年有关数据。

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云浮市委员会

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： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

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云浮市委员会

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： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出。

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云浮市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00

注： 本表已如实公开 2023 年有关数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团云浮市委员会

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	604.64	604.64	604.64	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团云浮市委员会	292.26	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	271.22	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市青少年宫	312.38	312.38	312.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	280.10	280.10	280.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实公开 2023 年有关数据。

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云浮市委员会

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团云浮市 委员会	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
团市委综合业 务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持为党育人，不断强化青少年思想政治引领；贯彻青年优先发展理念，持续推出服务青年政策项目；围绕中心服务大局，引领云浮青年建功“十四五”；落实党管青年原则，坚定不移增强团的自身建设。

注： 本表已如实公开 2023 年有关数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算639.64万元，比上年增加91.88万元，增长16.77%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加；支出预算639.64万元，比上年增加91.88万元，增长16.77%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年减少0.11万元，下降2.03%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（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4万元，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1.3万元，比上年减少0.11万元，下降7.8%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出减少。

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。2023年，本部门机关运行经费安排21.04万元，比上年增加10.3万元，增长95.9%，主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额800.94万元，分布构成情况为：房屋4609.9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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0	无

注：2023年，本部门无预算金额50万元以上的重点项目。

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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。