

2023 年

中国共产主义青年团五华县委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团五华县委员会 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五华县委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团五华县委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行县委、县政府和团市委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导全县各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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，组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击

队活动；发动广大青少年共建生态文明。

（四）依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平；加强基层青少年服务阵地建设。

（五）加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策；协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行预防青少年违法犯罪工作领导小组成员单位职责。

（七）负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作，推动建立青少年服务体系。

（八）密切与其他县（市、区）青年的联合与合作，加强同港澳台地区青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系；指导全县各级青年联合会组织和青年社团开展活动。

（九）组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持团委创办的公益类社会组织发展壮大。

(十) 指导全县各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理全县各级专职团干部培训工作；指导全县各级团组织加强自身建设。

(十一) 受县委委托领导少先队工作。

(十二) 承办县委和团市委交办的其他任务。

(十三) 职能转变。

二、部门机构设置

我部门由学少部、组宣部、办公室等构成。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括共青团五华县委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县青少年宫和五华县志愿者行动服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共产主义青年团五华县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	256.19	一、一般公共服务支出	195.48
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	27.44
		九、卫生健康支出	6.63
		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： 中共产主义青年团五华县委员会

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	26.65
		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	256.19	本年支出合计	256.19

收支总体情况表

单位名称： 中共产主义青年团五华县委员会

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	256.19	支出总计	256.19

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五华县委员会

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			
22103	城乡社区住宅	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.81	11.81	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五华县委员会

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	256.19	184.83	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.48	124.68	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	195.48	124.68	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	79.88	9.08	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.44	26.87	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	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	12.33	12.33	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	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.37	8.37	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五华县委员会

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							
20811	残疾人事业	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.81	11.81	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五华县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	256.19	一、一般公共服务支出	195.48
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	27.44
		九、卫生健康支出	6.63
		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五华县委员会

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	26.65
		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	256.19	本年支出合计	256.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	256.19	支出总计	256.19

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五华县委员会

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	256.19	184.83	71.37
[201]一般公共服务支出	195.48	124.68	70.80
[20129]群众团体事务	195.48	124.68	70.80
[2012901]行政运行	65.01	65.01	0.00
[2012950]事业运行	50.60	50.60	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	79.88	9.08	70.80
[208]社会保障和就业支出	27.44	26.87	0.57
[20805]行政事业单位养老支出	26.87	26.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.37	8.37	0.00
[20811]残疾人事业	0.57	0.00	0.57
[2081105]残疾人就业	0.57	0.00	0.57

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五华县委员会

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	6.63	6.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.64	2.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
[221]住房保障支出	26.65	26.65	0.00
[22102]住房改革支出	14.84	14.84	0.00
[2210201]住房公积金	14.84	14.84	0.00
[22103]城乡社区住宅	11.81	11.81	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	11.81	11.81	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五华县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	184.83
[301]工资福利支出	158.45
[30101]基本工资	45.40
[30102]津贴补贴	47.71
[30103]奖金	22.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.33
[30109]职业年金缴费	6.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.63
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	14.84
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30201]办公费	11.02
[30202]印刷费	0.30

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五华县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.52
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.36
[30217]公务接待费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	8.37
[30302]退休费	8.37

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五华县委员会

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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.6	4.6	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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五华县委员会

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： 本部门本表本年无发生额。

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五华县委员会

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： 本部门本表本年无发生额。

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五华县委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.37
[301]工资福利支出	0.57
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[302]商品和服务支出	70.80
[30299]其他商品和服务支出	70.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团五华县委员会

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	184.83	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团五华县委员会	184.83	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.45	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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五华县委员会

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	71.37	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产主义 青年团五华县 委员会	71.37	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青少年宫 工作和运行	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织青少年参与相关活动,组织开展青少年公益课相关培训,保证青少年宫正常运转等。
团委志愿 服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展志愿服务相关活动。
团委工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证团委开展日常工作。
共青团活 动	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织团员青年开展利于身心健康的活动。
共青团改 革团工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证共青团改革相关工作。
五华县志 愿者总站运行	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证五华县志愿者联合会总站日常运行和活动开展。

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五华县委员会

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			
和活动								
乡镇团工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇级团委开展工作。
青少年宫运行	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证青少年相关活动和培训。
团县委残疾人就业保障金	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金是为保障残疾人权益,由未按照规定安排残疾人就业的机关、团体、企业等缴纳的资金,本单位申请的此次金额用于缴交 2022 年残疾人就业保障金。
团委工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施《县域共青团基层组织改革实施意见》,新增 15 万元团县委工作经费,用于学习宣传贯彻党的二十大精神,县域共青团基层组织改革,志愿者之城创建,预防青少年违法犯罪和团校实体化运作。

注： 无。

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256.19万元，比上年增加26.18万元，增长11.38%，主要原因是人员增加，人员经费增加，五华县青少年宫投入运行使用，运行经费增加；支出预算256.19万元，比上年增加26.18万元，增长11.38%，主要原因是人员增加，人员经费增加，五华县青少年宫投入运行使用，运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，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费3万元（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3万元，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1.6万元，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。2023年,本部门机关运行经费安排18万元,比上年增加1万元,增长5.9%,主要原因是人员增加,办公费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2万元,其中:货物类采购预算2万元,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6.6万元,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2万元,主要是电脑、打印机等。

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
青少年宫工作和运行	2.00	组织青少年参与相关活动,组织开展青少年公益课相关培训,保证青少年宫正常运转等。
团委志愿服务	5.00	用于开展志愿服务相关活动。
团委工作	3.00	保证团委开展日常工作。
共青团活动	2.00	组织团员青年开展利于身心健康的活动。
共青团改革团工作	5.00	保证共青团改革相关工作。
五华县志愿者总站运行和活动	10.00	保证五华县志愿者联合会总站日常运行和活动开展。
乡镇团工作	16.00	保证镇级团委开展工作。

青少年宫运行	12.80	保证青少年相关活动和培训。
团县委残疾人就业保障金	0.57	残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按照规定安排残疾人就业的机关、团体、企业等缴纳的资金，本单位申请的此次金额用于缴交2022年残疾人就业保障金。
团委工作	15.00	实施《县域共青团基层组织改革实施意见》，新增15万元团县委工作经费，用于学习宣传贯彻党的二十大精神，县域共青团基层组织改革，志愿者之城创建，预防青少年违法犯罪和团校实体化运作。

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。