

2023 年

中国共产主义青年团江门市江海区委员会

部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市江海区委员会 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江门市 江海区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和中国特色社会主义理论，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，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，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年服务机构。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受区委委托领导少先队工作。负责全区义工工作的规划、指导和宏观协调，建立和健全我区义工及义工组织

管理体系，统一推广义工形象和标准。指导各街道义工分会和区属各行业义工服务队开展志愿服务工作，组织开展全区性大型活动的志愿服务以及志愿文化的研究和推广等。按照青年联合会章程，联系青年企业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市江海区委员会设综合办公室 1 个内设机构。

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：江门市江海区志愿服务工作指导中心和江门市江海区青少年宫。

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江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	703.76	一、一般公共服务支出	97.91
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	558.50
		八、社会保障和就业支出	13.92
		九、卫生健康支出	8.64
		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江门市江海区委员会

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	24.79
		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	703.76	本年支出合计	703.76

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	703.76	支出总计	703.76

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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			
2210203	购房补贴	14.35	14.35	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江门市江海区委员会

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	703.76	143.76	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.91	96.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.91	96.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	558.50	0.00	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	558.50	0.00	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	423.50	0.00	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	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江门市江海区委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	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江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	703.76	一、一般公共服务支出	97.91
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	558.50
		八、社会保障和就业支出	13.92
		九、卫生健康支出	8.64
		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江门市江海区委员会

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	24.79
		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	703.76	本年支出合计	703.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	703.76	支出总计	703.76

注： 无。

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江门市江海区委员会

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	703.76	143.76	560.00
[201]一般公共服务支出	97.91	96.41	1.50
[20129]群众团体事务	97.91	96.41	1.50
[2012901]行政运行	76.04	76.04	0.00
[2012902]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[2012950]事业运行	20.37	20.37	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	558.50	0.00	558.50
[20701]文化和旅游	558.50	0.00	558.50
[2070102]一般行政管理事务	423.50	0.00	423.50
[2070108]文化活动	135.00	0.00	135.00
[208]社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	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江门市江海区委员会

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	8.64	8.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
[221]住房保障支出	24.79	24.79	0.00
[22102]住房改革支出	24.79	24.79	0.00
[2210201]住房公积金	10.44	10.44	0.00
[2210203]购房补贴	14.35	14.35	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江门市江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	143.76
[301]工资福利支出	130.92
[30101]基本工资	28.28
[30102]津贴补贴	36.25
[30103]奖金	24.46
[30104]医疗费	0.15
[30107]绩效工资	3.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.28
[30109]职业年金缴费	4.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.26
[30111]公务员医疗补助经费	4.38
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	10.44
[30114]医疗费	0.54

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江门市江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	4.93
[302]商品和服务支出	12.84
[30201]办公费	5.59
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	0.96
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	3.04
[30299]其他商品和服务支出	0.75

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江门市江海区委员会

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	230.58	230.58	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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江门市江海区委员会

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： 本年度本部门暂无编制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江门市江海区委员会

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： 本年度本部门暂无编制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江门市江海区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	560.00
[302]商品和服务支出	560.00
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	14.00
[30206]电费	56.00
[30209]物业管理费	140.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.35
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	132.00
[30227]委托业务费	166.00
[30299]其他商品和服务支出	38.65

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江门市江海区委员会

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	143.76	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出(中国共产主义青年团江门市江海区委员会)	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出(中国共产主义青年团江门市江海区委员会)	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出(江门市江海区志愿服务工作指导中心)	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出(江门市江海区志愿服务工作指导中心)	3.00	3.00	3.00	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江门市江海区委员会

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	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出 ——办公场所 日常管护经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
义工(志愿)服 务工作项目经 费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市文明软实力, 刷亮高新(江海)“爱心之区”名片, 轻轨东站(广场)、白水带公园等八个学雷锋志愿服务站正常运营并开展日常志愿服务活动; 各村(社区)志愿服务站本年度的机构志愿服务时间不少于 800 小时, 在市义工网后台登记开展服务不少于 15 次, 发挥全区专业社工+义工团队力量, 开展义卖、义修、义教、爱老、爱心探访、文明交通劝导等特色志愿服务全年不少于 600 次; 注

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江门市江海区委员会

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			
								重常规培训和岗前集训相结合,至少开展 2 次全区性基础理念、专业技能等志愿服务培训。
青年文化活动 项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全区青年交友活动 1 场,慈善扶困助学颁发会 1 场,“梦想课堂”创新创业活动 2 场,开展重点青少年跟踪帮扶项目 1 个,五四青年节、建党日等重要节点创新开展团员教育活动 4 场。
团建(含禁毒、 少先队工作)项目 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成人礼活动项目 1 个,青年之家阵地建设项目 1 个,2023 年开展“飞扬红领巾”“红领中心向党”等主题队日活动 80 场,围绕“党的二十大精神”按照相关文件要求开展的相应活动,需开展“童心看江海”、“青少年讲团史”等相应活动;根据区禁毒办的要求需设禁毒经费,主要用于青少年禁毒宣传广

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江门市江海区委员会

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			
								告的制作、开展禁毒活动 4 场；教育团工委、火炬大厦团工委、新增两新团组织等基层团建工作覆盖 2,000 人次；2023 年拟组织全区团校老师、大队辅导员进行团务培训 1 场。
区青少年活动中心(含青少年宫)项目经费	423.50	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开设 10 大类课堂，提供不少于 5,000 场次的兴趣班培训，服务 7 万人次青少年，培训班学员出勤率 85%以上，家长和学员满意率 90%以上。
人才发展专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年人才求职期间符合条件者可享受免费安排住宿优惠，在江海区企业求职面试期间，能够提供江海区内企业、行政事业单位面试通知书或其他佐证，可以申请享受免费入住青年人才驿站不超过 2 晚 3 天优惠政策；青年人才入职或创业

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江门市江海区委员会

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			
								符合条件者可享受免费安排住宿优惠,在江海区用人单位成功入职或自主创业1个月以内,属非江海区户籍,可以申请免费入住青年人才驿站不超过9晚10天。

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703.76万元,比上年增加290.17万元,增长70.16%,主要原因是增加江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金;支出预算703.76万元,比上年增加290.17万元,增长70.16%,主要原因是增加江海区青少年活动中心项目运营经费和人才发展专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元(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0万元,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 230.58 万元，比上年增加 187.28 万元，增长 432.52%，主要原因是青少年活动中心场地费和物管费的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 140 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 140 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 40.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是没有购置计划等。

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	0.00	无

注：2023 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。