

2023 年  
中国共产主义青年团东源县委员会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团东源县委员会 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东源县委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制定共青团工作年度计划，指导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、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，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观，帮助青年学习现代科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，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和培养输送青年人才。

（三）组织青年建设家乡和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，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）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搞好团建工作、建立青少年活动阵地和青年服务机构。

（五）密切与其他县区青年的联系和合作，加强港台、澳青年和海外青年侨胞的交流团结。

（六）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部

门制定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。

（七）受县委委托领导少先队工作。

（八）完成县委和上级团委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

根据主要职责，团县委机关内设 3 个部（室）。一是办公室（青年发展部）：负责团县委机关内部行政管理、机关人事、文秘、党建、财务、保密、档案、信访和后勤服务等工作。负责青年统战、青年外事联络及青年社团的管理工作。促进与其他市县、港澳台地区及海外青少年的交流合作。指导青年社团开展活动。组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态保护、希望工程等活动。落实上级关于促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系。组织青年参与脱贫攻坚、乡村振兴工作。组织青少年的文化体育和志愿者活动。二是组织宣传部：负责宣传党、团的方针政策，做好青少年意识形态工作，规划指导全县青少年思想文化建设工作，管理协调其他对外宣传事务。指导团员发展、团组织设置和团干部培训，协管各基层团组织主要负责人。指导推动全县团的基层组织、团员队伍和团干部队伍建设工作。统筹协调团工委建设及工作开展。承担网上共青团建设的相关工作，开展对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律，进一步强化团员意识教育。负责团

费收缴、管理和团的基层组织统计工作，负责全县团内表彰工作。负责指导县直机关单位团组织建设工作，加强县直机关单位团组织的服务、管理，组织开展有关活动，做好县直机关团员青年服务工作及县直机关团干部的培训工作。三是学少部（权益部）：指导全县中、小学共青团及少先队工作，协同教育部门规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员。承担县少工委办公室日常工作。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。协助有关部门开展青少年法制宣传教育、青少年社区矫正工作等。指导青少年事务社工队伍建设工作。

编制人员情况：团县委行政编制 6 名，其中书记 1 名，副书记 2 名，在岗人员 7 名； 我单位下属 1 个事业单位是东源县志愿者行动指导中心，事业编制 2 名，其中设主任 1 名，在岗人员 2 名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团东源县委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括东源县志愿者行动指导中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东源县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	210.03	一、一般公共服务支出	174.72
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	19.18
		九、卫生健康支出	4.87
		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东源县委员会

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	11.26
		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	210.03	本年支出合计	210.03

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东源县委员会

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	210.03	支出总计	210.03

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东源县委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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东源县委员会

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	210.03	174.03	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.72	138.72	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.72	138.72	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	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	12.68	12.68	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	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东源县委员会

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							
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	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东源县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	210.03	一、一般公共服务支出	174.72
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	19.18
		九、卫生健康支出	4.87
		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东源县委员会

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	11.26
		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	210.03	本年支出合计	210.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	210.03	支出总计	210.03

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东源县委员会

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	210.03	174.03	36.00
[201]一般公共服务支出	174.72	138.72	36.00
[20129]群众团体事务	174.72	138.72	36.00
[2012901] 行政运行	115.11	115.11	0.00
[2012950] 事业运行	23.61	23.61	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00
[20805]社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.87	4.87	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东源县委员会

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
[2101101] 行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
[221] 住房保障支出	11.26	11.26	0.00
[22102] 住房改革支出	11.26	11.26	0.00
[2210201] 住房公积金	11.26	11.26	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东源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174.03
[301]工资福利支出	159.03
[30101]基本工资	34.87
[30102]津贴补贴	72.71
[30103]奖金	13.12
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.68
[30109]职业年金缴费	6.34
[30111]公务员医疗补助缴费	3.79
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	11.26
[302]商品和服务支出	15.01
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.50

## 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东源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	1.10
[30228]工会经费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	4.40
[30299]其他商品和服务支出	0.81

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东源县委员会

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	12.40	12.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	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东源县委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 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东源县委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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东源县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00

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东源县委员会

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	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团东源县委员会(本 级)小计	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	159.02	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.01	15.01	15.01	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东源县委员会

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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国少年先锋队东源县第二次代表大会经费(预列)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利举行中国少年先锋队东源县第二次代表大会。
预防青少年犯罪工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护和保障青少年的合法权益,促进青少年的健康成长。
东源县城志愿服务驿站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县志愿者阵地建设。
校外未成年人心理健康辅导站专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合创文工作,发挥好辅导站为未成年人心理健康保驾护航作用。
共青团活动费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障共青团活动正常运行。

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210.03万元，比上年增加11.6万元，增长5.85%，主要原因是2023年人员类经费中增加了基础绩效目标奖预算；支出预算210.03万元，比上年增加11.6万元，增长5.85%，主要原因是2023年人员类经费中增加了基础绩效目标奖预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年减少2.6万元，下降49.06%，主要原因是2023年我县优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费，目前我单位公务用车为新能源公务用车。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1.4万元（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1.4万元，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降65%，主要原因是2023年我县优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费，目前我单位公务用车为新能源公务用车；公务接待费1.3万元，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12.4万元，比上年减少21.29万元，下降63.19%，主要原因是2023年我县根据各预算单位职能不同分别按一定幅度压减“人头经费”，同时优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，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40.97万元，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0万元，主要是本单位无预算购买固定资产等。

#### 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	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、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。