

2023 年
中国共产主义青年团蕉岭县委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团蕉岭县委员会 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蕉岭县委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团蕉岭县委员会的主要职责是：办公室主要负责处理机关日常事务，建立健全各项机关制度，及时提出和反映团工作信息、典型经验以及存在的主要问题和解决方法，抓好团内信息交流。团务部主要加强团组织建设，总结交流团工作经验，指导团组织过好组织生活，加强团干部、团员的思想教育，当好管理、配备、使用团干部的参谋；负责团费收缴、使用、管理工作；制订组织发展计划，指导基层团组织做好发展新团员和推优入党工作。负责对广大团员青年进行思想教育，组织广大团员和青少年开展以经济建设为中心的各项建功立业活动。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团蕉岭县委员会部门机构设置：内设 2 个机构，分别为办公室和团务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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蕉岭县委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	150.63	一、一般公共服务支出	131.63
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	10.34
		九、卫生健康支出	2.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	6. 02
		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	150. 63	本年支出合计	150. 63

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	150.63	支出总计	150.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.27	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住户保障支出	6.02	6.02	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	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	150.64	74.54	76.1	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.63	55.53	76.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.63	55.53	76.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.17	55.53	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.46	0	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	63	0	63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	6.71	6.71	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.27	0.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.27	0.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	2.64	2.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住户保障支出	6.02	6.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	150. 63	一、一般公共服务支出	131. 63
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	10. 34
		九、卫生健康支出	2. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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	6. 02
		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	150. 63	本年支出合计	150. 63
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	150. 63	支出总计	150. 63

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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蕉岭县委员会

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	150.64	74.54	76.10
201 一般公共服务支出	131.63	55.53	76.10
20129 群众团体事务	131.63	55.53	76.10
2012901 行政运行	55.53	55.53	0.64
2012902 一般行政管理事务	0	0	12.46
2012999 其他群众团体事务支出	63	0	63
208 社会保障和就业支出	10.34	10.34	0
20805 行政事业单位养老支出	10.07	10.07	0
2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出	6.71	6.71	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0
20811 残疾人事业	0.27	0.27	0
2081199 其他残疾人事业支出	0.27	0.27	0
210 卫生健康支出	2.64	2.64	0
21011 行政事业单位医疗	2.64	2.64	0

表 5

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蕉岭县委员会

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	2. 64	2. 64	0
221 住户保障支出	6. 02	6. 02	0
22102 住房改革支出	6. 02	6. 02	0
2210201 住房公积金	6. 02	6. 02	0

注： 无

表 6

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蕉岭县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.54
[301]工资福利支出	68.06
[30101]基本工资	14.1
[30102]津贴补贴	28.91
[30103]奖金	6.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.71
[30109]职业年金缴费	3.36
[30110]职业基本医疗保险缴费	2.64
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	6.02
[302]商品和服务支出	6.48
[30201]办公费	0.3
[30204]手续费	0.1
[30206]电费	0.3

表 6

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蕉岭县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.25
[30211] 差旅费	0.2
[30217] 公务接待费	0.2
[30228] 工会经费	2.75
[30239] 其他交通费用	2.16
[30299] 其他商品和服务支出	0.22

注： 无

表 7

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蕉岭县委员会

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	6.48	6.48	0.00	0.00
“三公”经费	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0.00	0.00

注： 无

表 8

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蕉岭县委员会

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： 本表本年无发生额

表 9

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蕉岭县委员会

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： 本表本年无发生额

表 10

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蕉岭县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	76.1
[302] 商品和服务支出	76.1
[30201] 办公经费	0.64
[30202] 印刷费	14
[30227] 委托业务费	5.78
[30299] 其他商品和服务支出	55.68

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蕉岭县委员会

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	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	68.06	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	14.1	14.1	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单 位基本养老保险缴 费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴 费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职业基本医 疗保险缴费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保 障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团蕉岭县委员会

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		
[30113]住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费 用	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和 服务支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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蕉岭县委员会

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	76.1	76.1	76.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心，服务大局，开展全县团员青年思想引领、岗位建功、乡村振兴、夯实团建等工作，着力提升团的组织力、引领力、服务力，积极抢抓苏区融湾入海的重大机遇，提升对全县发展大局的贡献度。
基层团组织工作经费	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面从严治团，夯实团建，调动基层组织活力各项工作任务有序开展，并高质量完成。
少工委专项工作	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，团结教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大

表 12

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蕉岭县委员会

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			
								任的时代新人。
志愿服务专项 工作经费	5	5	5	0	0	0	0	为进一步深化蕉岭县新时代文明实践内涵建设，深入推动蕉岭县文明实践和志愿服务常态化、品牌化、精准化，发挥文明实践和志愿服务在助力提升蕉岭振兴发展中的作用，落实《关于印发<蕉岭县建设新时代文明实践中心工作方案>的通知》(蕉委明电(2019)96 号)等相关要求。
《蕉岭共青团志》编写工作经费	14	14	14	0	0	0	0	为总结蕉岭共青团 1986 年至今的光辉历程，更好地传承和发扬团的光荣传统，开展二本《蕉岭县共青团志》编写工作。
日常公用经费	0.28	0.28	0.28	0	0	0	0	
日常公用经费	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	

表 12

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蕉岭县委员会

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			
基层团组织工作经费	10.05	10.05	10.05	0	0	0	0	
蕉岭县志愿服务行动中心工作经费	0.78	0.78	0.78	0	0	0	0	
共青团工作经费	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	
少工委专项工作经费	1.51	1.51	1.51	0	0	0	0	
基层团组织工作经费	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	

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150.63万元，比上年增加11.71万元，增长8.43%，主要原因是《蕉岭共青团志》编写工作经费的增加；支出预算150.63万元，比上年增加11.71万元，增长8.43%，主要原因是《蕉岭共青团志》编写工作经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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0.2万元，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 6.48 万元，比上年减少 2 万元，下降 31.74%，主要原因是厉行节约。

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 2 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 21.54 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 2 万元，主要是购买办公设备等。

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。