

2023 年

中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）

部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团罗定市委员会（本级） 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罗定市委员会（本级）概况

## 一、主要职责

（一）中国共产主义青年团罗定市委员会设“三部一室”（办公室、组织部、宣传部及学少部）。

（二）主要职能是贯彻执行市委、市政府和上级团委的工作部署；指导全市各级共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，指导全市少先队工作；组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，促进青年更快更好发展；组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践；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年服务机构，密切与其他市、县、区青年的关系和合作，加强各地青年的友好关系。

## 二、部门机构设置

本部门决算为单位本级决算。

我委共设 4 个部室，分别为办公室、组织部、宣传部及学少部，编制 7 名，行政编制 6 名，机关后勤服务人员 1 名，实有行政在职人员 6 名，机关后勤服务人员 1 名。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括：罗定市青少年宫，均已在主管单位（中国共产主义青年团罗定市委员会）公开专栏汇总公开。

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罗定市委员会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	196.78	一、一般公共服务支出	169.40
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	16.38
		九、卫生健康支出	2.00
		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罗定市委员会（本级）

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	9. 00
		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	196. 78	本年支出合计	196. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）

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	196.78	支出总计	196.78

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罗定市委员会（本级）

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）

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			
221	住房保障支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）

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	196.78	125.78	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.40	98.40	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	169.40	98.40	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	169.40	98.40	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	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	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	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罗定市委员会（本级）

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							
2210202	提租补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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罗定市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	196.78	一、一般公共服务支出	169.40
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	16.38
		九、卫生健康支出	2.00
		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罗定市委员会（本级）

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	9. 00
		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	196. 78	本年支出合计	196. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	196. 78	支出总计	196. 78

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罗定市委员会（本级）

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	196. 78	125. 78	71. 00
[201]一般公共服务支出	169. 40	98. 40	71. 00
[20129]群众团体事务	169. 40	98. 40	71. 00
[2012901]行政运行	169. 40	98. 40	71. 00
[208]社会保障和就业支出	16. 38	16. 38	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16. 38	16. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 38	16. 38	0. 00
[210]卫生健康支出	2. 00	2. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	2. 00	2. 00	0. 00
[221]住房保障支出	9. 00	9. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	9. 00	9. 00	0. 00
[2210202]提租补贴	9. 00	9. 00	0. 00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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罗定市委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	196.78
[301]工资福利支出	117.78
[30101]基本工资	26.00
[30102]津贴补贴	38.00
[30103]奖金	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
[30109]职业年金缴费	5.73
[30112]其他社会保障缴费	5.05
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	71.00

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罗定市委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。



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罗定市委员会（本级）

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	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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罗定市委员会（本级）

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： 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罗定市委员会（本级）

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： 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罗定市委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.00
[302]商品和服务支出	78.00
[30201]办公费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	71.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）

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	196.78	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	117.78	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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罗定市委员会（本级）

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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防青少年共 违法犯罪工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“阳光行动”，做好我市预防青少年违法犯罪工作，引领青少年健康成长，共创平安罗定
促进青年发展 工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纵深推进《罗定市青年发展规划（2022-2025 年）》，围绕服务青年十大重点项目，促进我市青年更快更好成长。
创文创卫工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力我市创文创卫工作。
青年志愿服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“青”字号志愿品牌服务项目，常态化、规模化开展青少年志愿服务活动。
少先队建设工 作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，深化少先队改革，强化我市少先队建设。

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罗定市委员会（本级）

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			
县域共青团基层组织改革工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，全团树立大抓基层的鲜明导向，推动改革措施落到实处，推动共青团改革向纵深发展。
“五四”青年节系列活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展纪念五四运动系列活动，引导广大团员青年听党话、跟党走，赓续红色血脉，传承红色基因。
新时代乡村青年“两帮两促”行动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深化“青年云支教”“公益课堂”“三下乡”“返乡乡”“健康直通车”等活动，促进我市乡村青年健康成长。
共青团“命脉工程”工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化组织开展团干培训班，依托“智慧团建”，推进“命脉工程2.0”
青年创业就业工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推荐青年参与各类创业竞赛，组织开展就业技能培训班，深化“展翅计划”行动，助力青年创业就业。

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罗定市委员会（本级）

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			
团属阵地建设	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动建强建优各镇街团属阵地。

注： 本部门按实际预算编制情况填列。



## 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196.78万元，比上年增加14.78万元，增长8.12%，主要原因是人员增加、业务活动增加；支出预算196.78万元，比上年增加14.78万元，增长8.12%，主要原因是人员增加、业务活动增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是人员增加、业务活动增加。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2万元（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2万元，比上年增加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；公务接待费0.7万元，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。

### 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 5 万元，比上年增加 1 万元，增长 25.00%，主要原因是人员增加。

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 35.44 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，主要是台式电脑等。

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： 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。