

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

中国共产主义青年团罗定市委员会（本级），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，指导和帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；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

中国共产主义青年团罗定市委员会（本级）内部机构设三部一室，共设有4个部室，分别为办公室、组织部、宣传部及学少部；人员编制规定设机关行政编制6名，事业编制1名，实有行政在职人员5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 2026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	126.55	一、一般公共服务支出	106.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	10.00
		九、卫生健康支出	1.00
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	126.55	本年支出合计	126.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	126.55	支出总计	126.55

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罗定市委员会（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团罗定市委员会	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	126.55	43.55	83.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.55	23.55	83.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	106.55	23.55	83.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.55	23.55	83.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	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
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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	126.55	一、一般公共服务支出	106.55
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	10.00
		九、卫生健康支出	1.00
		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
		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	126.55	本年支出合计	126.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	126.55	支出总计	126.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	126.55	43.55	83.00
[201]一般公共服务支出	106.55	23.55	83.00
[20129]群众团体事务	106.55	23.55	83.00
[2012901]行政运行	106.55	23.55	83.00
[208]社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.00	1.00	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
[2210201]住房公积金	9.00	9.00	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	43.55
[301]工资福利支出	38.48
[30101]基本工资	2.97
[30102]津贴补贴	8.76
[30103]奖金	6.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
[30109]职业年金缴费	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30113]住房公积金	9.00
[302]商品和服务支出	5.07
[30201]办公费	3.34
[30231]公务用车运行维护费	1.73

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	83.00
[302]商品和服务支出	83.00
[30299]其他商品和服务支出	83.00

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	5.07	5.07	0.00	0.00
“三公”经费	1.73	1.73	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	1.73	1.73	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.73	1.73	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。

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。

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		
合计	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团罗定市委员会	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.07	5.07	5.07	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	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标完成进度100%
中国共产主义青年团罗定市委员会	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行情况完成率100%、重点工作完成率100%、公众或服务对象满意度100%
2026年12355青少年综合服务中心运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过罗定市12355青少年综合服务中心为线下阵地，聚焦心理咨询、法律援助、困难救助等核心业务，立足“接得更多、答得更准、办得更实”的平台发展目标，优化升级平台软硬件设施，培育壮大专业志愿服务队伍，巩固拓展线下服务阵地建设，将12355平台打造成为“党政放心、青年满意、社会认可”的共青团品牌项目，实现靠前化解因青少年急难愁盼等各类问题可能引发的风险隐患。
2026年“五四”青年节系列活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪念五四运动107周年，继承和发扬五四精神，引导全市团员青年深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，激励和引导广大青少年进一步坚定制度自信，为罗定建设贡献青春力量，故申请开展五四青年节系列活动经费。
2026年少先队建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市新时代少先队建设和进一步做好新征程广东少先队“六大工程”。
2026年广东省大学生志愿服务“百千万工程”专项行动补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为粤东粤西粤北地区和县域链接优质人才资源，在青年中大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，培育和践行社会主义核心价值观，引导高校大学生为助力实施“百县千镇万村高质量发展工程”、为深入实施“百万英才汇南粤”行动计划、为推动全省乡村全面振兴贡献青春力量。

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			
2026年青年创业就业工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步服务青年创业就业，引领带动青年大众创业万众创新，促进我市经济全面高质量发展。
2026年青年志愿服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好志愿服务教育培训和信息化等工作，顺利开展各项青年志愿服务活动，深化打造青年领域志愿服务品牌，为推动罗定全面振兴奋勇争先贡献青年志愿力量。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算126.55万元，比上年减少82.03万元，下降39.3%，主要原因是业务活动减少；支出预算126.55万元，比上年减少82.03万元，下降39.3%，主要原因是业务活动减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.73万元，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维护费1.73万元（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1.73万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排5.07万元，比上年增加0.56万元，增长12.4%，主要原因是办公用品支出较多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0.18万元，其中：货物类采购预算0.18万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额40.3万元，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，主要是无需求等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
2026年广东省大学生志愿服务“百千万工程”专项行动补助经费	60	做好罗定市高校毕业生志愿服务“百千万工程”专项志愿者招募和管理工作，及时发放每月15%补助。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。