

2023 年

中国共产主义青年团韶关市武江区委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团韶关市武江区委员会 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韶关市武江区委员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的方针、政策和区委、区政府关于青年工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革规划配套实施，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育、民主和发展教育；对团员进行中国特色社会主义和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培育、举荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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；组织引导广大青少年支持和参与改革，组织青年开展创新、创业、创优等各类活动，发动广大青少年共建生态文明。

（四）组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟定和宣传青少年工作法规和政策；协助党和政府做好未成年人保护工作；维护和宣传青少

年的合法权益。

（五）密切与其他县（区）青年的合作，指导青年社团开展活动。

（六）协助区委管理团干部，向有关党委和团委推荐团组织负责人人选，负责团干部的考核、监督和问责，对团干部的调动提出建议。

（七）指导各级团组织人才队伍建设，强化团员和团干部教育管理；指导各级团组织加强自身建设。

（八）负责开展青年志愿者工作，推动团员成为注册志愿者，组织青年志愿服务活动。加强基层青少年服务阵地建设。

（九）受区委委托领导少先队工作。

（十）按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。

（十一）完成区委和团市委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构：办公室。负责文电、会务、机要、档案、人事管理等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承担国防动员、安全生产、人才有关工作。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团韶关市武江区委员会本级预算。

## 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韶关市武江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	172.88	一、一般公共服务支出	155.95
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	9.21
		九、卫生健康支出	2.83
		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韶关市武江区委员会

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	4.89
		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	172.88	本年支出合计	172.88

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市武江区委员会

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	172.88	支出总计	172.88

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韶关市武江区委员会

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			
210	卫生健康支出	2.83	2.83	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	2.83	2.83	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	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	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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韶关市武江区委员会

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	172.88	74.15	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.95	57.22	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	155.95	57.22	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.22	57.22	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	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	6.14	6.14	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	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韶关市武江区委员会

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							
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	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韶关市武江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	172.88	一、一般公共服务支出	155.95
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	9.21
		九、卫生健康支出	2.83
		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韶关市武江区委员会

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	4.89
		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	172.88	本年支出合计	172.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	172.88	支出总计	172.88

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韶关市武江区委员会

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	172.88	74.15	98.73
[201]一般公共服务支出	155.95	57.22	98.73
[20129]群众团体事务	155.95	57.22	98.73
[2012901]行政运行	66.22	57.22	9.00
[2012999]其他群众团体事务支出	89.73	0.00	89.73
[208]社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
[210]卫生健康支出	2.83	2.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	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韶关市武江区委员会

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
[221]住房保障支出	4.89	4.89	0.00
[22102]住房改革支出	4.89	4.89	0.00
[2210201]住房公积金	4.89	4.89	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韶关市武江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.15
[301]工资福利支出	68.87
[30101]基本工资	15.43
[30102]津贴补贴	18.77
[30103]奖金	10.37
[30108]机关事业单位基本养老保险费	6.14
[30109]职业年金缴费	3.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.46
[30111]公务员医疗补助缴费	0.31
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	4.89
[30199]其他工资福利支出	6.87
[302]商品和服务支出	5.28
[30201]办公费	5.28

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韶关市武江区委员会

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	14.28	14.28	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韶关市武江区委员会

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韶关市武江区委员会

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： 本表本年无发生额。

## 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韶关市武江区委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98.73
[302]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	89.73
[30305]生活补助	19.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.82

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韶关市武江区委员会

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	74.15	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	74.15	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.87	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.28	5.28	5.28	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韶关市武江区委员会

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	98.73	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
团武江区委专项工作活动经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行区委、区政府及上级团委部署的各项工作，发挥引领服务青年、加强基层团建、指导志愿者活动、预防青少年犯罪等方面的作用
2022 年度武江区“志愿服务乡村振兴行动”项目省级配套资金	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作安排，按照乡村振兴战略部署，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面，凸显基层服务导向，服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、

### 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韶关市武江区委员会

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			
								乡村公共服务、基层党团组织 建设等方面。
2022 年度武江 区“志愿服务乡 村振兴行动”项 目省级配套资 金	69.82	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省乡村振兴驻镇帮镇 扶村工作安排，按照乡村振兴 战略部署，围绕产业振兴、人 才振兴、文化振兴、生态振兴、 组织振兴五大方面，凸显基层 服务导向，服务内容涵盖乡村 规划和产业发展、农产品电子 商务推广、农业技术推广、政 策法律宣讲、乡村文化建设、 乡村生态文明建设、乡村教育、 乡村公共服务、基层党团组织 建设等方面。

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172.88万元,比上年增加127.11万元,增长277.71%,主要原因是主要原因:一是2022年9月调入公务员1名,增加了人员经费;二是团武江区委作为广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动的项目办,承接了该项目的省级配套资金,增加了专项经费;支出预算172.88万元,比上年增加127.11万元,增长277.71%,主要原因是一是2022年9月调入公务员1名,人员经费支出增加;二是团武江区委作为广东大学生志愿服务山区计划——广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动的项目办,承接了该项目的省级配套资金,专项经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。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;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0与上年持平。

### 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14.28万元，比上年增加0.94万元，增长7%，主要原因是2022年9月调入公务员1名，公用经费增加。

### 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2.84万元，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0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
团委专项工作经费	9万元	贯彻执行区委、区政府及上级团委部署的各项工作，发挥引领服务青年、加强基层

		团建、指导志愿者活动、预防青少年犯罪等方面的作用
2022-2023 年度武江区“志愿服务乡村振兴”项目省级配套资金	89.73 万元	根据广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作安排，按照乡村振兴战略部署，围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面，凸显基层服务导向，服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村公共服务、基层党团组织建设和等方面。

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、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。