

2023 年

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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广州市番禺区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群众团体。其主要任务是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门内设 2 个科室，分别是办公室、青年工作部（学校少年部），以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	810.87	一、一般公共服务支出	749.14
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	33.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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广州市番禺区委员会

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	27.93
		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	810.87	本年支出合计	810.87

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	810.87	支出总计	810.87

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广州市番禺区委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	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	27.93	27.93	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	27.93	27.93	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	27.93	27.93	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广州市番禺区委员会

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	810.87	349.29	461.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.14	287.99	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	749.14	287.99	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	315.88	0.00	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	145.27	0.00	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	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	22.53	22.53	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.93	27.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.93	27.50	0.43	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广州市番禺区委员会

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							
2210201	住房公积金	27.93	27.50	0.43	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广州市番禺区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	810.87	一、一般公共服务支出	749.14
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	33.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	27.93
		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	810.87	本年支出合计	810.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	810.87	支出总计	810.87

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广州市番禺区委员会

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	810.87	349.29	461.58
[201]一般公共服务支出	749.14	287.99	461.15
[20129]群众团体事务	749.14	287.99	461.15
[2012901]行政运行	287.99	287.99	0.00
[2012902]一般行政管理事务	315.88	0.00	315.88
[2012999]其他群众团体事务支出	145.27	0.00	145.27
[208]社会保障和就业支出	33.80	33.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
[221]住房保障支出	27.93	27.50	0.43
[22102]住房改革支出	27.93	27.50	0.43
[2210201]住房公积金	27.93	27.50	0.43

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广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	349.29
[301]工资福利支出	315.02
[30101]基本工资	35.74
[30102]津贴补贴	143.13
[30103]奖金	62.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.53
[30109]职业年金缴费	11.27
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	27.50
[30199]其他工资福利支出	11.76
[302]商品和服务支出	34.27
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	4.04

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广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	2.50
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	5.20
[30231]公务车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	8.03
[30299]其他商品和服务支出	8.24

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广州市番禺区委员会

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	48.20	48.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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广州市番禺区委员会

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广州市番禺区委员会

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广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	461.58
[301]工资福利支出	45.80
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	0.43
[30199]其他工资福利支出	43.97
[302]商品和服务支出	415.78
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.26
[30213]维修（护）费	0.21
[30214]租赁费	18.86
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	28.00
[30227]委托业务费	286.15

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广州市番禺区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	78.30

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广州市番禺区委员会

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	349.29	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00
团区委本级	349.29	349.29	349.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	315.02	315.02	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	34.27	34.27	34.27	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广州市番禺区委员会

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	461.58	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
团区委本级	461.58	461.58	461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障类	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 与物业管理公司或保洁公司签订合同，根据合同按进度支付费用；2. 与志愿服务阵地场地租赁方签订合同，根据合同按进度支付租金。
机构运行辅助经费	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按月支出编外人员工资，按时缴纳社保费和住房公积金等。编外人员协助所属部室及相关职能部门按时完成各项分工任务。
租赁岗位合同工经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按月支出租赁岗位合同工工资，按时缴纳社保费和住房公积金等。租赁岗位合同工协助所属部室及相

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广州市番禺区委员会

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			
								关职能部门按时完成各项分工任务。
其他事业发展性支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年地带(广州市预防青少年违法犯罪服务站)项目工作经费(上级提前下达)	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推广建设预防青少年违法犯罪服务站,开展以五类重点青少年群体为重点服务对象的青少年违法犯罪超前预防、临界预防和矫正预防工作,逐步覆盖重点青少年群体,有效预防青少年违法犯罪。
部门预算部门职能类	367.22	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团业务专项经费	124.95	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类的主题活动,凝聚服务青少年群体,激发青少年活力,进一步丰富青少年的精神文化生活,为各类青少年群体打造展示才华的舞台,提升青少年的思想道德水平。

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广州市番禺区委员会

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			
广州南站地区志愿服务活动经费	102.47	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州南站地区实行 365 天全覆盖志愿服务,协助相关部门保障广州南站旅客顺利平安有序往返。
志愿服务活动项目经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区范围内开展各类志愿服务活动,并协助志愿者部及相关职能部门完成各项分工任务。
青年地带服务站建设及运维经费	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	力为番禺区 6 至 25 岁青少年特别是重点青少年群体提供超前预防、临界预防和矫正预防社会服务,重点为街道(或镇)的家庭综合服务中心、学校、社区以及其他社会组织搭建失业、失学、失足、失管及边缘青少年个案转介服务平台。

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 810.87 万元，比上年增加 7.34 万元，增长 0.91%，主要原因是因人员调动，本年基本支出增加 82.19 万元；经费预算调整，项目预算减少 74.85 万元；支出预算 810.87 万元，比上年增加 7.34 万元，增长 0.91%，主要原因是因人员调动，本年基本支出增加 82.19 万元；经费预算调整，项目预算减少 74.85 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 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。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 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 2.1 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 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48.2万元,比上年减少13.75万元,下降22.2%,主要原因是2023年本部门没有安排办公设备购置费等费用支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.2万元,其中:货物类采购预算0.72万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算6.48万元等。

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63.3万元,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0.18万元,主要是购置置物架等。

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
广州南站地区志愿服务项目经费	102.47	在广州南站地区实行365天全覆盖志愿服务,协助相关部门保障广州南站旅客顺利平安有序往返。

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。