

2023 年
中国共产主义青年团中山市委员会_本级
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山市委员会_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中山市委 员会_本级概况

一、主要职责

我委主要履行的公共职能包括：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕中山改革、发展、稳定的大局开展工作，在中山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年思想引领工作；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理各基层团委

（团工委），选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导市团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；领导市青少年活动中心（青少年宫）、市青少年社会工作指导中心等我市青少年服务机构开展工作；协助有关部门对所指导的社会团体进行监督管理。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 4 个科室。

（一）办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

（二）组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

（三）宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，协助有关部门开展青少年社区矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建议工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动和青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

（四）学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）和中山市青少年社会工作指导中心，由于中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算，故本部门预算

为含下属单位中山市青少年社会工作指导中心预算，本部门
下属单位中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）已在主
管单位公开专栏汇总公开。

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中山市委员会_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1381.96	一、一般公共服务支出	1208.58
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	22.50
		六、科学技术支出	11.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.65
		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中山市委员会_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	64.22
		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	1381.96	本年支出合计	1381.96

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市委员会_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	1381.96	支出总计	1381.96

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中山市委员会_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			
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.35	25.35	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	64.22	64.22	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	64.22	64.22	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市委员会_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	1381.96	798.02	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1208.58	658.14	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1208.58	658.14	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	526.15	526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	550.44	0.00	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	131.99	131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.00	0.00	11.00	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中山市委员会_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							
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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	50.31	50.31	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团中山市委员会_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	1381.96	一、一般公共服务支出	1208.58
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	22.50
		六、科学技术支出	11.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.65
		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中山市委员会_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	64.22
		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	1381.96	本年支出合计	1381.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1381.96	支出总计	1381.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中山市委员会_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	1381.96	798.02	583.94
[201]一般公共服务支出	1208.58	658.14	550.44
[20129]群众团体事务	1208.58	658.14	550.44
[2012901]行政运行	526.15	526.15	0.00
[2012902]一般行政管理事务	550.44	0.00	550.44
[2012950]事业运行	131.99	131.99	0.00
[205]教育支出	22.50	0.00	22.50
[20508]进修及培训	22.50	0.00	22.50
[2050803]培训支出	22.50	0.00	22.50
[206]科学技术支出	11.00	0.00	11.00
[20607]科学技术普及	11.00	0.00	11.00
[2060703]青少年科技活动	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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中山市委员会_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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00
[221]住房保障支出	64.22	64.22	0.00
[22102]住房改革支出	64.22	64.22	0.00
[2210201]住房公积金	64.22	64.22	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中山市委员会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	798.02
[301]工资福利支出	707.35
[30101]基本工资	70.29
[30102]津贴补贴	311.31
[30103]奖金	92.89
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	39.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.31
[30109]职业年金缴费	25.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.40
[30111]公务员医疗补助缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	64.22
[30199]其他工资福利支出	33.50

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中山市委员会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	88.67
[30201]办公费	8.25
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.44
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	12.00

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中山市委员会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.12
[30229]福利费	4.54
[30239]其他交通费用	18.84
[30299]其他商品和服务支出	6.49
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中山市委员会_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	156.69	156.69	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	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	5.50	5.50	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中山市委员会_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

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中山市委员会_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

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中山市委员会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	583.94
[302]商品和服务支出	583.94
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30214]租赁费	57.67
[30216]培训费	32.05
[30227]委托业务费	247.75
[30299]其他商品和服务支出	244.47

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中山市委员会_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	798.02	798.02	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团中山市委员会	798.02	798.02	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	707.35	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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中山市委员会_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	583.94	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小计	583.94	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团中山市 委员会	583.94	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
团队干部培训 经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“圆梦计划”资 助经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防青少年违 法犯罪经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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中山市委员会_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			
学校团队工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团组织建设 工作经费	47.82	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年志愿服务 活动经费	119.5	119.5	119.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年人才培养 计划经费	131.3	131.3	131.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 (社会工作服务)	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年发展主题 活动经费	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
青年统战联络 项目经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年大学生 科技创新培育 资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1381.96 万元，比上年减少 185.88 万元，下降 11.86%，主要原因是按照全市统一部署，压减经费；支出预算 1381.96 万元，比上年减少 185.88 万元，下降 11.86%，主要原因是按照全市统一部署，压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 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 7 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 5.5 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156.69万元，比上年增加73.21万元，增长87.7%，主要原因是包含项目支出的费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

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83.13万元，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，主要是购置办公家具等。

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
无重点项目	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。