

2023 年

中国共产主义青年团鹤山市委委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团鹤山市委委员会 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鹤山市委 委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是主管全市共青团工作的职能部门。主要职能：组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益。

二、部门机构设置

共青团鹤山市委委员会内设办公室（挂宣传部牌子）和组织部（挂学少部牌子）2个部（室）。设鹤山市志愿服务工作指导中心（公益一类）和鹤山市青少年活动中心（公益二类）两个下属事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市志愿服务工作指导中心、鹤山市青少年活动中心。

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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	355.37	一、一般公共服务支出	261.47
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	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.50
		八、社会保障和就业支出	34.50
		九、卫生健康支出	16.30
		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鹤山市委员会（一级）

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	32.60
		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	355.37	本年支出合计	355.37

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团鹤山市委员会（一级）

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	355.37	支出总计	355.37

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鹤山市委员会（一级）

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	32.60	32.60	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	32.60	32.60	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.00	16.00	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鹤山市委员会（一级）

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	355.37	262.97	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.47	179.57	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	261.47	179.57	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化与旅游	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50	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鹤山市委员会（一级）

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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	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	23.00	23.00	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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鹤山市委员会（一级）

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							
2210203	购房补贴	16.00	16.00	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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	355.37	一、一般公共服务支出	261.47
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	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.50
		八、社会保障和就业支出	34.50
		九、卫生健康支出	16.30
		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鹤山市委员会（一级）

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	32.60
		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	355.37	本年支出合计	355.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	355.37	支出总计	355.37

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鹤山市委员会（一级）

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	355.37	262.97	92.40
[201]一般公共服务支出	261.47	179.57	61.90
[20129]群众团体事务	261.47	179.57	61.90
[2012901]行政运行	140.54	140.54	0.00
[2012950]事业运行	39.03	39.03	0.00
[2012999]其他群众团体事务	81.90	0.00	81.90
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20508]进修及培训	3.00	0.00	3.00
[2050803]培训支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50
[20701]文化与旅游	7.50	0.00	7.50
[2070109]群众文化	7.50	0.00	7.50
[208]社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.50	34.50	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鹤山市委员会（一级）

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	23.00	23.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
[210]卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00
[221]住房保障支出	32.60	32.60	0.00
[22102]住房改革支出	32.60	32.60	0.00
[2210201]住房公积金	16.60	16.60	0.00
[2210203]购房补贴	16.00	16.00	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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	262.97
[301]工资福利支出	246.41
[30101]基本工资	31.72
[30102]津贴补贴	62.05
[30103]奖金	40.68
[30107]绩效工资	11.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[30109]职业年金缴费	11.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[30111]公务员医疗补助缴费	8.70
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	16.60
[30199]其他工资福利支出	31.71
[302]商品和服务支出	16.56

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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.92
[30204]手续费	0.23
[30207]邮电费	2.15
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	4.90

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鹤山市委员会（一级）

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	9.50	9.50	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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鹤山市委员会（一级）

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： 无。

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鹤山市委员会（一级）

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： 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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	92.40
[302]商品和服务支出	91.50
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	1.80
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	1.46
[30213]维修(护)费	0.70
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.22
[30226]劳务费	0.96
[30227]委托业务费	3.03
[30299]其他商品和服务支出	68.73
[310]资本性支出	0.90

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鹤山市委员会（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.90

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鹤山市委员会（一级）

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	262.97	262.97	262.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类(中国共产主义青年团鹤山市委员会)	189.44	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[人员类(鹤山市志愿服务工作指导中心)]	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(中国共产主义青年团鹤山市委员会)	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(鹤山市志愿服务工作指导中心)	3.50	3.50	3.50	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鹤山市委员会（一级）

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	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	凝聚青年,着力打造高质量实体化阵地,畅通团组织联系服务青年的“最后一公里”。
其他运转类(中国共产主义青年团鹤山市委员会)	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	作为补充经费保障各项服务青年活动顺利进行。
其他特定目标类(中国共产主义青年团鹤山市委员会)	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	凝聚青年,着力打造高质量实体化阵地,畅通团组织联系服务青年的“最后一公里”;选举新一届少代会代表;青联换届等。
其他特定目标类(鹤山市志愿服务工作指导中心)	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多市民积极投身志愿服务,让志愿活动开展常态化,助力鹤山高质量发展,弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。
其他运转类(鹤山市志愿服务)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为补充经费保障志愿活动开展常态化,助力鹤山高质量发展,弘

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鹤山市委员会（一级）

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			
工作指导中心)								扬“奉献、友爱、互助、进步”的 志愿者精神。
其他运转类(鹤 山市青少年活 动中心)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强未成年人思想道德建设,在思 想与生活中引导青少年儿童“扣好 人生第一粒扣子”,帮助未成年人 健康成长。

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355.37万元，比上年减少34.71万元，下降8%，主要原因是行政运行收入减少；支出预算355.37万元，比上年减少34.71万元，下降8%，主要原因是行政运行支出减少。

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费1.4万元（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1.4万元，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0.6万元，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17.30万元，比上年减少2.96万元，下降14.61%，主要原因是业务支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.64万元，其中：货物类采购预算0.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年2月28日，本部门固定资产金额51.73万元，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，主要是暂没有需要购置的固定资产等。

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
共青团县域改革工作	26.90	凝聚青年，着力打造高质量实体化阵地，畅通团组织联系服务青年的“最后一公里”。
志愿嘉许回馈	10.00	吸引更多市民积极投身志愿服务，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。
活动中心工作经费	20.00	加强未成年人思想道德建设，在思想与生活中引导青少年儿童“扣好人生第一粒扣子”，帮助未成年人健康成长。

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。