

2023 年  
中国共产主义青年团肇庆市委员会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团肇庆市委员会 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肇庆市委员会概况

## 一、主要职责

(一)调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况，研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年工作提供参考，并开展各种行之有效的活动。

(二)发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门设 5 个部室（办公室、组织部、青发部、学少部、宣传部），至 2022 年，编制 15 人，实有人数 11 人，无离退休人员。

## 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肇庆市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	704.27	一、一般公共服务支出	659.42
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	0.00
		九、卫生健康支出	4.98
		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肇庆市委员会

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	39.87
		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	704.27	本年支出合计	704.27

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	704.27	支出总计	704.27

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肇庆市委员会

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			
	合计	704.27	704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.42	659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	659.42	659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	39.87	39.87	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	39.87	39.87	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	35.40	35.40	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体按功能分类编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	704.27	449.42	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.42	404.57	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	659.42	404.57	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	404.57	404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	254.85	0.00	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体按功能分类编制。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团肇庆市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	704.27	一、一般公共服务支出	659.42
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	0.00
		九、卫生健康支出	4.98
		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肇庆市委员会

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	39.87
		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	704.27	本年支出合计	704.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	704.27	支出总计	704.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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肇庆市委员会

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	704.27	449.42	254.85
[201]一般公共服务支出	659.42	404.57	254.85
[20129]群众团体事务	659.42	404.57	254.85
[2012901]行政运行	404.57	404.57	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	254.85	0.00	254.85
[210]卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
[221]住房保障支出	39.87	39.87	0.00
[22102]住房改革支出	39.87	39.87	0.00
[2210201]住房公积金	35.40	35.40	0.00
[2210203]购房补贴	4.48	4.48	0.00

注： 表中一般公共预算支出按功能分类编制。

## 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肇庆市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	449.42
[301]工资福利支出	422.77
[30101]基本工资	62.16
[30102]津贴补贴	226.86
[30103]奖金	28.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.77
[30109]职业年金缴费	17.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.15
[30111]公务员医疗补助缴费	4.98
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	35.40
[302]商品和服务支出	26.65
[30201]办公费	1.80
[30202]印刷费	1.00

## 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肇庆市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	6.60
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	2.90
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	1.15
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注：表中一般公共预算基本支出按经济分类编制。

## 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肇庆市委员会

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	85.00	85.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：表中为财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

## 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肇庆市委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出。

### 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肇庆市委员会

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： 本部门无国有资本经营预算支出。



## 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肇庆市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	254.85
[301]工资福利支出	38.33
[30199]其他工资福利支出	38.33
[302]商品和服务支出	211.52
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	28.00
[30227]委托业务费	34.00
[30239]其他交通费用	10.50
[30299]其他商品和服务支出	120.52
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 表中一般公共预算项目支出按经济分类编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团肇庆市委员会

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	449.42	449.42	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团肇庆市委员会	449.42	449.42	449.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	422.77	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中为本部门预算基本支出。

### 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肇庆市委员会

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	254.85	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团肇庆市委员会	254.85	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
团市委青年工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地团结、教育、引领全市广大团员青年,为肇庆高质量发展贡献力量。
粤港澳大湾区青年家园日常运行工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好大湾区青年服务工作,与港澳青年加强学习交流。
肇庆新生代产业工人“圆梦肇庆”工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助更多新生代产业工人提升素质。
少先队工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市少先队工作高质量发展。
预防青少年违法犯罪专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“青春自护”专项行动,维护青少年合法权益。
开展志愿者服	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动志愿服务常态化、精细化、专

### 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肇庆市委员会

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			
务工作经费								业化，助力肇庆高质量发展。
肇庆共青团宣传思想工作 思想文化工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强青少年思想引领，引导青少年感党恩、听党话、跟党走。
青年之家建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青年活动阵地，提升项目服务水平。
县域共青团基层组织改革	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进全市县域基层团组织改革整体向纵深发展。
肇庆市学生联合会	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化我市学联学生会改革力度，提升服务学生水平。
肇庆市乡村青少年健康成长 “两帮两促”行动	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	助力我市乡村振兴战略实施和青少年健康成长。
团市委机关编外聘用人员经费	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保证编外人员工资薪金准时发放。
青年发展型城市工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市对青年更友好，青年在城市更有为。

注： 表中为本部门预算项目支出及其他支出。

## 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704.27万元,比上年减少143.79万元,下降16.96%,主要原因是项目经费收入减少;支出预算704.27万元,比上年减少143.79万元,下降16.96%,主要原因是项目经费支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.80万元,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1.50万元,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2.30万元,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85万元,比上年增加43.85万元,增长106.56%,主要原因是增人增资,差旅费和其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元,其中:货物类采购预算5万元,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99.46万元,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5万元,主要是货物类购置等。

#### 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
团市委青年工作经费	30.00	更好地团结、教育、引领全市广大团员青年,为肇庆高质量发展贡献力量。
粤港澳大湾区青年家园日常运行工作经费	3.80	做好大湾区青年服务工作,与港澳青年加强学习交流。
肇庆新生代产业工人“圆梦肇庆”工作经费	30.00	帮助更多新生代产业工人提升素质。
少先队工作经费	35.00	推动我市少先队工作高质量发展。
预防青少年违法犯罪专项工作经费	5.00	开展“青春自护”专项行动,维护青少年合法权益。
开展志愿者服务工作经费	50.00	推动志愿服务常态化、精细化、专业化,助力肇庆高质量发展。

肇庆共青团宣传工作思想文化工作经费	15.00	加强青少年思想引领，引导青少年感党恩、听党话、跟党走。
青年之家建设经费	8.00	保障青年活动阵地，提升项目服务水平。
县域共青团基层组织改革	2.00	促进全市县域基层团组织改革整体向纵深发展。
肇庆市学生联合会	15.00	深化我市学联学生会改革力度，提升服务学生水平。
肇庆市乡村青少年健康成长“两帮两促”行动	2.72	助力我市乡村振兴战略实施和青少年健康成长。
团市委机关编外聘用人员经费	38.33	保证编外人员工资薪金准时发放。
青年发展型城市工作经费	20.00	推动城市对青年更友好，青年在城市更有为。

注：表中为本部门项目预算绩效。

## 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。