

2024年
中国共产主义青年团英德市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团英德市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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英德市委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制定共青团发展计划、年度计划和改革的方案及配套措施，并推动实施，指导各基层团组织开展工作。

（二）围绕党的中心工作，组织青年参加社会主义现代化建设的实践，开展有利身心健康的文化娱乐和志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构，指导青联组织和青年社团开展活动。向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）完成市委和上级团委交办的其他任务，受市委委托领导少先队、青少年宫、志愿者协会、志愿服务指导中心工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团英德市委员会下设三个部（室），分别为：办公室、城乡部、学校部。其中行政编制6名，实有在职人数6名；工勤编制1名，实有在职人数1名。领导职数设书记1名，副书记2名。下属事业单位：英德市青少年宫，事业编制6名，实有在职人数6名，设主任1名，副主任1名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产主义青年团英德市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位

没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。下属单位具体包括：
英德市青少年宫。

第二部分 2024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英德市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	516.68	一、一般公共服务支出	423.49
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	34.08
		九、卫生健康支出	10.22
		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
		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	48.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	516.68	本年支出合计	516.68
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	516.68	支出总计	516.68

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团英德市委员会

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	516.68	516.68	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	423.49	423.49	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	423.17	423.17	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	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.47	62.47	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	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	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	34.08	34.08	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	22.72	22.72	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	11.36	11.36	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	10.22	10.22	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	10.22	10.22	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	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	48.89	48.89	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	48.89	48.89	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	19.50	19.50	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团英德市委员会

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	516.68	290.35	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.49	197.16	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	423.17	197.16	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	226.01	0.00	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	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	22.72	22.72	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.39	29.39	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英德市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	516.68	一、一般公共服务支出	423.49
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	34.08
		九、卫生健康支出	10.22
		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
		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	48.89
		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	516.68	本年支出合计	516.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	516.68	支出总计	516.68

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英德市委员会

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	516.68	290.35	226.33
[201]一般公共服务支出	423.49	197.16	226.33
[20129]群众团体事务	423.17	197.16	226.01
[2012901]行政运行	134.69	134.69	0.00
[2012950]事业运行	62.47	62.47	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	226.01	0.00	226.01
[20132]组织事务	0.32	0.00	0.32
[2013299]其他组织事务支出	0.32	0.00	0.32
[208]社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.08	34.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
[210]卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.66	5.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
[221]住房保障支出	48.89	48.89	0.00
[22102]住房改革支出	48.89	48.89	0.00
[2210201]住房公积金	19.50	19.50	0.00
[2210203]购房补贴	29.39	29.39	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英德市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	290.35
[301]工资福利支出	258.96
[30101]基本工资	51.05
[30102]津贴补贴	60.81
[30103]奖金	46.43
[30107]绩效工资	25.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.72
[30109]职业年金缴费	11.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.22
[30113]住房公积金	19.50
[30199]其他工资福利支出	11.80
[302]商品和服务支出	28.03
[30201]办公费	15.34
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	2.23
[30229]福利费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	3.98
[30239]其他交通费用	3.18
[303]对个人和家庭的补助	3.36
[30302]退休费	3.36

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英德市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	226.33
[301]工资福利支出	143.61
[30199]其他工资福利支出	143.61
[302]商品和服务支出	82.72
[30299]其他商品和服务支出	82.72

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英德市委员会

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	25.80	25.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.98	5.98	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	3.98	3.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.98	3.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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英德市委员会

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英德市委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团英德市委员会

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	290.35	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团英德市委员会	290.35	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	258.96	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.36	3.36	3.36	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英德市委员会

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	226.33	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团英德市委员会	226.33	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
团活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实团组织改革任务，保障团的工作和日常活动的开展，推动共青团事业开创新局面。
志愿服务指导中心运作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市经济社会发展实际及志愿服务事业长远发展需要，组织、管理、协调和推进我市志愿服务工作，促进志愿者行动专业化和常态化发展。
团基层组织建设和基层工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动基层党建带团建工作，紧紧围绕加快转型升级、建设幸福英德这一核心任务，以改革创新精神建立广泛覆盖、富有活力的团的基层组织，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，教育引导团员青年带头坚定信念、带头勤奋学习、带头争创佳绩、带头弘扬新风，进而实现使团的基层组织网络覆盖全体青年，团的各项工作和活动影响全体青年。
党建工作经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展三会一课、党员教育培训等党建活动。

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			
2023清远市山区计划—志愿服务乡村振兴行动（县级配套资金）	143.61	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年度项目实施规模计划约30人，2022年度计划新招募约140人（在岗约170人），2023年度计划新招募约189人（在岗约329人），2024年度计划在岗约5000人，每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数，引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施，加强对志愿者的日常管理、服务，定期组织开展志愿者走访调研、人文关怀，加强志愿服务乡村振兴行动的宣传推广，组织策划实施助力乡村振兴的系列志愿服务活动，以实际行动助力乡村振兴。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算516.68万元，比上年增加145.56万元，增长39.22%，主要原因是汇总编制下属事业单位英德市青少年宫预算，本年度工资、津贴、养老保险、职业年金、公积金、公用经费等增加，新增其他事业发展性支出广东志愿服务乡村振兴行动项目经费；支出预算516.68万元，比上年增加145.56万元，增长39.22%，主要原因是汇总编制下属事业单位英德市青少年宫预算，本年度工资、津贴、养老保险、职业年金、公积金、公用经费等增加，新增其他事业发展性支出广东志愿服务乡村振兴行动项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.98万元，比上年增加1.00万元，增长20.08%，主要原因是公务用车车龄长，老旧严重，需要维护费用日益增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.98万元（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3.98万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长33.55%，主要原因是公务用车车龄长，老旧严重，需要维护费用日益增加；公务接待费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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排25.8万元，比上年增长9.62万元，增长59.45%，主要原因是汇总编制下属事业单位英德市青少年宫预算，本部门本年度办公费用增加。

四、政府采购情况

2024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2024年1月31日，本部门固定资产金额43.10万元，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，主要是办公设备基本完善，无需采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。