

2024年
中国共产主义青年团韶关市曲江区委委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市曲江区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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韶关市曲江 区委员会概况

一、主要职责

（一）组织各级团组织开展团员青年的思想教育引导工作，不断发展新团员，推荐优秀团员青年入党；

（二）引导农村青年就业创业，与金融部门一起为创业青年提供低息或贴息贷款，创造好的创业环境；

（三）开展希望工程，引导困难学生申报省、市希望工程助学金和其他救济款项；

（四）引导中学和小学开展主题团日、队日活动，开展爱国、爱党、缅怀先烈等主题活动，正确引导青少年的思想；

（五）负责指导志愿者协会事务，组织青年志愿服务活动。

二、部门机构设置

本部门内设4个部（室）。（一）办公室负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访接待等工作；（二）组织宣传部指导团组织设置、发展团员和团干部培训工作；负责本机关的组织人事工作；负责团的宣传和思想工作；（三）城乡部引导城乡青年开展各类生产、经营、创新活动；组织开展农科技能培训；（四）学少部指导学校团组织开展团务工作，指导各少先队大会开展少先队活动。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区青少年宫。

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韶关市曲江区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	128.00	一、一般公共服务支出	112.00
二、财政专户拨款	26.00	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	8.20
		九、卫生健康支出	2.28
		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	5.52
		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

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	154.00	本年支出合计	128.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	26.00
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	154.00	支出总计	154.00

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韶关市曲江区委员会

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			
	合计	154.00	128.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.00	112.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.00	112.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	86.00	86.00	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	52.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	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	8.04	8.04	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	5.36	5.36	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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韶关市曲江区委员会

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	128.00	104.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.00	88.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	112.00	88.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.00	26.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	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	5.36	5.36	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	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韶关市曲江区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	128.00	一、一般公共服务支出	112.00
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	8.20
		九、卫生健康支出	2.28
		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	5.52
		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	128.00	本年支出合计	128.00

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	128.00	支出总计	128.00

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韶关市曲江区委员会

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	128.00	104.00	24.00
[201]一般公共服务支出	112.00	88.00	24.00
[20129]群众团体事务	112.00	88.00	24.00
[2012901]行政运行	88.00	88.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
[221]住房保障支出	5.52	5.52	0.00
[22102]住房改革支出	5.52	5.52	0.00
[2210201]住房公积金	5.52	5.52	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韶关市曲江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	104.00
[301]工资福利支出	47.56
[30101]基本工资	15.00
[30102]津贴补贴	19.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.36
[30109]职业年金缴费	2.68
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	5.52
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	39.10
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30227] 委托业务费	1.50
[30228] 工会经费	2.50
[30229] 福利费	3.50
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	7.60
[30299] 其他商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	17.34
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	6.20
[30304] 抚恤金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.14

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韶关市曲江区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.00
[301]工资福利支出	24.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00

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韶关市曲江区委员会

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	4.50	4.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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韶关市曲江区委员会

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
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：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韶关市曲江区委员会

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
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：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韶关市曲江区委员会

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	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	104.00	104.00	104.00	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韶关市曲江区委员会

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	50.00	24.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	
项目支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他项目支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	

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154万元，比上年增加26万元，增长20.31%，主要原因是区青少年宫划转团区委管理，经费增加；支出预算154万元，比上年增加26万元，增长20.31%，主要原因是区青少年宫划转团区委管理，经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.5万元，比上年减少1.50万元，下降25%，主要原因是在编人员减少，财政配套机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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16.28万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无购置计划等。

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
团干、队干教育培训经费	1	深入开展主题学习教育、系统学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，广泛开展主题实践活动，切实筑牢对党忠诚的思想根基。三是持续强化思想武装。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，常态化组织开展研讨交流、主题宣讲、理论学习，结合实际创造地开展工作，生动践行“请党放心，强国有我”的青春誓言。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
党建带团建及基层团组织建 设经费	10	全面发挥党建引领团建作用，进一步提升我区镇街团务业务水平，一是坚持党的全面领导。牢牢把握青年运动的政治方向，严守党的政治纪律和政治规矩，把党的领导贯穿共青团工作全过程，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是扎实开展学习教育。深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，系统学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，广泛开展主题实践活动，切实筑牢对党忠诚的思想根基。三是持续强化思想武装。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，常态化组织开展研讨交流、主题宣讲、理论学习，结合实际创造地开展工作，生动践行“请党放心，强国有我”的青春誓言。
全区少先队工作经费	2	全面提升我区少先队组织和少先队员凝聚力和荣誉感，推进少先队改革，完善少先队基层设置
志愿服务活动保障经费	3	依托我区成熟的志愿服务品牌项目，提高社会公益和志愿服务活动的关注度和参与度，打造一批全市领先、可推广可复制的志愿服务品牌项目模式。二要坚持完善志愿者注册管理机制，健全志愿者服务保障体系，丰富志愿者回馈激励措施，建立专业化志愿服务队伍，推进我区志愿服务事业科学长远发展。三要不断健全青年志愿者重大公共事件应急响应机制，动员广大青年主动参与各类志愿服务。四要积极开展社区治理行动，做深做实环境整治、敬老助老、阳光助残、关爱帮扶等活动，持续壮大青少年事务社工队伍，提升青年助力市域社会治理现代化水平。
社会公益活动保障经费	4	一是积极响应党委政府工作要求，深入践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，切实发挥党的助手和后备军的积极作用。持续巩固和打造了“播撒希望·圆梦大学”助学公益项目、“困难家庭免费白内障复明”工程等志愿服务品牌，惠及困难家庭学生、患者。二是深入贯彻落实“招善引爱”工作要求，募集医疗、教育、环保、敬老等各类公益资金（物资）助力我区民生事业蓬勃发展。
基层团代表联络站（含青年之家）建设经费	3	不断完善我区团代表联络站、青年之家建设，夯实共青团阵地，丰富共青团密切联系青年渠道。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
预防未成年人违法犯罪经费	1	贯彻落实预防青少年违法犯罪工作，深化法治宣传教育，组织开展法治宣讲进校园、模拟法庭等法治宣传教育活动，切实提高青少年法律意识。深化青少年安全教育，组织开展禁毒、反诈、自护、心理健康辅导等活动，切实提升青少年自我保护能力。

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。