

2024年
中国共产主义青年团佛冈县委员会本级部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团佛冈县委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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佛冈县委员会本级概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县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。

（四）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人才资源开发工作。

（五）受县委委托领导少先队工作。

（六）贯彻执行县委和团市委的工作部。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团佛冈县委员会内设办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本部门预算为本级预算。

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佛冈县委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	456.48	一、一般公共服务支出	433.69
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	10.92
		九、卫生健康支出	3.41
		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	8.45
		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	456.48	本年支出合计	456.48
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	456.48	支出总计	456.48

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佛冈县委员会本级

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			
	合计	456.48	456.48	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	433.69	433.69	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	433.69	433.69	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	83.69	83.69	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	350.00	350.00	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	10.92	10.92	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	10.92	10.92	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	7.28	7.28	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	3.64	3.64	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	3.41	3.41	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	3.41	3.41	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	3.41	3.41	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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	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	8.45	8.45	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会本级

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	456.48	97.76	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.69	74.97	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	433.69	74.97	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.69	74.97	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	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	7.28	7.28	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.45	8.45	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佛冈县委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	456.48	一、一般公共服务支出	433.69
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	10.92
		九、卫生健康支出	3.41
		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	8.45
		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	456.48	本年支出合计	456.48

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	456.48	支出总计	456.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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佛冈县委员会本级

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	456.48	97.76	358.72
[201]一般公共服务支出	433.69	74.97	358.72
[20129]群众团体事务	433.69	74.97	358.72
[2012901]行政运行	83.69	74.97	8.72
[2012999]其他群众团体事务支出	350.00	0.00	350.00
[208]社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
[210]卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
[221]住房保障支出	8.45	8.45	0.00
[22102]住房改革支出	8.45	8.45	0.00
[2210201]住房公积金	8.45	8.45	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佛冈县委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	97.76
[301]工资福利支出	86.94
[30101]基本工资	14.83
[30102]津贴补贴	30.97
[30103]奖金	18.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.28
[30109]职业年金缴费	3.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.41
[30113]住房公积金	8.45
[302]商品和服务支出	10.82
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.36
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	2.16
[30299]其他商品和服务支出	4.38

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佛冈县委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	358.72
[301]工资福利支出	8.72
[30199]其他工资福利支出	8.72
[302]商品和服务支出	350.00
[30226]劳务费	300.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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佛冈县委员会本级

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	5.42	5.42	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	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。

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佛冈县委员会本级

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佛冈县委员会本级

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团佛冈县委员会本级

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	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团佛冈县委员会本级	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.82	10.82	10.82	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。

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佛冈县委员会本级

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	358.72	358.72	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团佛冈县委员会本级	358.72	358.72	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	确保专项工作聘员经费支出。
佛冈县青年组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于培育孵化社会组织，以及支持保障志愿者联合会、青少年体育协会、小雨点志愿者协会、志愿者协会、青年发展现代农业促进会等团属公益组织工作经费，指导其围绕乡村振兴、反诈宣传、生态环保、禁毒、青少年体育发展、青年创业就业、关爱弱势群体等党政中心工作开展志愿服务项目，确保佛冈志愿服务日常工作的正常开展。
共青团基层团组织建设工作专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保基层团组织工作有序开展，年内安排12万专项资金保障基层团组织工作经费。
少先队工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	少先队辅导员培训；集中入队仪式等各类主题队日活动；优秀少先队个人和集体、优秀辅导员评选表彰活动；少先队队室建立；红领巾广播站、鼓号队等少先队组织文化阵地建设；配备队报队刊；线上线下学习活动等。
佛冈共青团工作经费保障	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于佛冈共青团“去四化”、“强三性”、提升“三力一度”，引导我县广大青年投身服务我县党政中心工作；团干部能力建设；补充购买服务人员、挂职干部人员经费补充；发动组织青年突击队（应急预备队）参与党政中心工作经费保障；其他相关共青团工作业务经费。

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			
志愿服务工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县志愿服务工作的正常开展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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456.48万元，比上年减少21.97万元，下降4.59%，主要原因是人员减少导致，医疗保险和养老保险等费用有所减少；支出预算456.48万元，比上年减少21.97万元，下降4.59%，主要原因是人员减少导致，医疗保险和养老保险等费用有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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1.1万元（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1.1万元，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0.4万元，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5.42万元，比上年减少3.02万元，下降35.78%，主要原因是办公设备购置减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额15.07万元，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2.5万元，主要是购置打印机和电脑等。

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。