

2024年
中国共产主义青年团清远市清新区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团清远市清新区委员会概况

- 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清远市清新区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团清远市清新区委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定共青团法真战略，长远发展规划、年度计划和改革的总体规划以及配套措施，并推动实施。

（二）贯彻执行国家的政策、法规、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想、进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青少年学习现代化科学文化知识，对员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀人才。

（三）组织团员、青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助团员、青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。围绕区委的中心工作，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）组织团员、青年开展有益身心文化娱乐活动和服务于社会的志愿者活动，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。

（五）指导开展团的组织建设工作，整顿团的队伍和作风，协助党组织选拔、管理考核、培训团的干部。

（六）密切与其他县（市、区）青年的联系和合作，法真与各地青年的友好关系，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结。指导各级青年组织和青年社区开展活动。

（七）向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传工作法规。组织青年开展社会监督。同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

（八）管理和指导权限少先队工作，协同教育部门培训少先队辅导员，组织少先队开展思想教育和劳动实践活动。成立少年军（警）校，完善各项制度，开展规范的训练。

（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门机构设置：一、办公室；二、城乡部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团清远市清新区委员会本级预算。

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清远市清新区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	250.05	一、一般公共服务支出	196.45
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	18.61
		九、卫生健康支出	5.90
		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	29.10
		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	250.05	本年支出合计	250.05
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	250.05	支出总计	250.05

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清远市清新区委员会

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	250.05	250.05	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	196.45	196.45	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	196.45	196.45	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	196.45	196.45	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	18.61	18.61	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	18.61	18.61	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	12.58	12.58	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	6.03	6.03	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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	29.10	29.10	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	29.10	29.10	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	11.52	11.52	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	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团清远市清新区委员会

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	250.05	158.20	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.45	104.60	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	196.45	104.60	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	196.45	104.60	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	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	12.58	12.58	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团清远市清新区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	250.05	一、一般公共服务支出	196.45
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	18.61
		九、卫生健康支出	5.90
		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	29.10
		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	250.05	本年支出合计	250.05

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	250.05	支出总计	250.05

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清远市清新区委员会

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	250.05	158.20	91.85
[201]一般公共服务支出	196.45	104.60	91.85
[20129]群众团体事务	196.45	104.60	91.85
[2012901]行政运行	196.45	104.60	91.85
[208]社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0.00
[210]卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
[221]住房保障支出	29.10	29.10	0.00
[22102]住房改革支出	29.10	29.10	0.00
[2210201]住房公积金	11.52	11.52	0.00
[2210203]购房补贴	17.58	17.58	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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清远市清新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	158.20
[301]工资福利支出	138.08
[30101]基本工资	23.07
[30102]津贴补贴	57.30
[30103]奖金	21.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.58
[30109]职业年金缴费	6.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.90
[30113]住房公积金	11.52
[302]商品和服务支出	13.64
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.09
[303]对个人和家庭的补助	6.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.48

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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清远市清新区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	91.85
[302]商品和服务支出	91.85
[30299]其他商品和服务支出	91.85

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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清远市清新区委员会

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	10.50	10.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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清远市清新区委员会

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

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清远市清新区委员会

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

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清远市清新区委员会

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		
合计	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团清远市清新区委员会	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	138.08	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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清远市清新区委员会

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	91.85	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团清远市清新区委员会	91.85	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿者联合会工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力配合开展创文工作，确保志愿者联合会工作顺利开展。
县级配套清远市清新区山区计划一志愿服务乡村振兴行动	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为青年返乡入乡“有事干、有盼头、留得住”提供有力平台和有效路径，积极助力乡村人才振兴。
团区委十届三次全会	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团的地方各级委员会全体会议由常务委员会召集，每年至少举行一次。
清新团区委工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好青少年的思想政治引领工作，为推进我区广大团员青年围绕党政中心工作积极作为，为推进我区建设作出新的更大贡献。
清新区志愿者激励回馈费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力配合开展创文工作，确保志愿者联合会工作顺利开展。

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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250.05万元，比上年减少8.99万元，下降3.47%，主要原因是一、团区委工作经费较上年减少6.00万元；二、县级配套清远市清新区山区计划—志愿服务乡村振兴行动经费较上年减少2.51万元；支出预算250.05万元，比上年减少8.99万元，下降3.47%，主要原因是一、团区委工作经费较上年减少6.00万元；二、县级配套清远市清新区山区计划—志愿服务乡村振兴行动经费较上年减少2.51万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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5万元（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5万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费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。

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10.5万元，比上年减少2.02万元，下降16.13%，主要原因是团区委工作经费缩减，办公费及办公耗材较上年有所减少。

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2月20日，本部门固定资产金额60.69万元，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0.00万元，主要是本年度无计划采购固定资产等。

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
县级配套清远市清新区山区计划—志愿服务乡村振兴行动	38.85	为青年返乡入乡“有事干、有盼头、留得住”提供有力平台和有效路径，积极助力乡村人才振兴。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
清新团区委工作经费	34.00	为做好青少年的思想政治引领工作，为推进我区广大团员青年围绕党政中心工作积极作为，为推进我区建设作出新的更大贡献。
志愿者联合会工作经费	14.00	全力配合开展创文工作，确保志愿者联合会工作顺利开展。

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

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。