

2024年
中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会概况

- 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湛江市麻章区委员会概况

一、主要职责

（一）、行使中共麻章区委赋予的领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（二）、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作、方针、政策，对全区各级青少年服务机构和青少年活动阵地进行规划和管理。

（三）、参与全区有关青少年事务条例、法规的贯彻实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）、调查青少年思想动态和青少年工作的情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

（五）、指导、抓好全区共青团基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作。协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。

（六）、组织和带领团员青年投身改革开放和社会主义现代化建设，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）、负责管理、引导和推广全区志愿者活动。

（八）、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

团区委机关内设2个室：

（一）办公室

负责团区委内部行政管理、后勤服务、文秘、财会、保密和信访工作。

（二）团务部

指导团员的发展和管理、团组织的设置、团干部的培训作，协管区属团委的领导班子，负责机关的组织人事、党务、纪检监察工作；负责团宣传、思想工作，组织青年的文化体育和志愿者活动；指导文化活动阵地的建设工作；负责青年统战及外事联络工作；协调青年工人、农民开展各类生产性活动，组织青工开展技能培训、劳动竞赛和突击队活动；指导区内中专、中学的团务工作；承当团市委城乡部、学校部、市学联、市青联交办的其他工作；负责规划、指导少先队工作，协同教育部门培训少先队辅导员，组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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湛江市麻章区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	188.28	一、一般公共服务支出	160.78
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	10.36
		九、卫生健康支出	2.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	9.71
		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	188.28	本年支出合计	188.28
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	188.28	支出总计	188.28

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湛江市麻章区委员会

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	188.28	183.28	5.00	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	160.78	160.78	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	160.78	160.78	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	41.19	41.19	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	71.67	71.67	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	47.93	47.93	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	10.36	10.36	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	10.36	10.36	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	6.91	6.91	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	3.45	3.45	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	9.71	9.71	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	9.71	9.71	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会

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	188.28	155.28	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.78	132.78	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	160.78	132.78	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.93	19.93	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	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	6.91	6.91	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	183.28	一、一般公共服务支出	160.78
二、政府性基金预算	5.00	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	10.36
		九、卫生健康支出	2.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	9.71
		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	188.28	本年支出合计	188.28

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	188.28	支出总计	188.28

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湛江市麻章区委员会

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	183.28	155.28	28.00
[201]一般公共服务支出	160.78	132.78	28.00
[20129]群众团体事务	160.78	132.78	28.00
[2012901]行政运行	41.19	41.19	0.00
[2012950]事业运行	71.67	71.67	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	47.93	19.93	28.00
[208]社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
[210]卫生健康支出	2.43	2.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
[221]住房保障支出	9.71	9.71	0.00
[22102]住房改革支出	9.71	9.71	0.00
[2210201]住房公积金	9.71	9.71	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	155.28
[301]工资福利支出	150.50
[30101]基本工资	18.42
[30102]津贴补贴	31.40
[30103]奖金	17.63
[30107]绩效工资	60.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.91
[30109]职业年金缴费	3.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.43
[30113]住房公积金	9.71
[302]商品和服务支出	4.78
[30201]办公费	2.00
[30228]工会经费	0.68
[30239]其他交通费用	2.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28.00
[302]商品和服务支出	28.00
[30201]办公费	28.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

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	37.10	32.10	5.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

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	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

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湛江市麻章区委员会

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	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会	155.28	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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湛江市麻章区委员会

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	33.00	33.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会	33.00	33.00	28.00	5.00	0.00	0.00	0.00	无
团建工作经费-2024	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青少年活动中心支出-2024	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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188.28万元，比上年增加61.47万元，增长48.47%，主要原因是2024年度新招录几名事业编制人员，使人员工资福利增长；支出预算188.28万元，比上年增加61.47万元，增长48.47%，主要原因是2024年度新招录几名事业编制人员，使人员工资福利增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.18万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约的要求，从严控制经费开支。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少0.18万元，下降100.0%，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37.1万元，比上年增加13.6万元，增长57.87%，主要原因是本年度机关运行经费包含基本支出和项目支出，上年度只包含基本支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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2月1日，本部门固定资产金额2.97万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
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。