

**中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023

年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会/中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会（本级）部门/单位预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团越城区委(简称团区委)受区委和团市委的领导。其主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，领导区青联、区少工委工作。
2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，开展多种活动。
5. 协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6. 组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。
7. 负责境内外、区内外青少年友好交流工作。
8. 负责全区青少年统战、宗教工作，做好青少年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 指导各镇(街)团委、区直机关(系统)团工委开展工作。

10. 承担区委、区政府、团市委交办的有关事宜。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看, 部门预算包括: 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级本级预算。

二、2023 年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入; 支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年收支总预算 216.95 万元。

(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年收入预算 216.95 万元, 比上年执行数减少 13.79 万元, 下降 5.98%, 主要是项目经费减少。

其中: 一般公共预算拨款收入 216.95 万元, 占 100%。

(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年支出预算 216.95 万元, 比上年执行数减少 15.94 万元, 下降 6.84%, 主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 189.83 万元、社会保障和就业支出 14.05 万元、住房保障支出 13.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 95.41 万元，占 43.98%；日常公用支出 13.34 万元，占 6.15%；项目支出 108.20 万元，占 49.87%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年财政拨款收支总预算 216.95 万元。收入包括：一般公共预算 216.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 189.83 万元、社会保障和就业支出 14.05 万元、住房保障支出 13.07 万元。

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 216.95 万元，比上年执行数减少 13.29 万元，下降 5.77%，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 189.83 万元，占 87.50%；社会保障和就业（类）支出 14.05 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 13.07 万元，占 6.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排 81.63 万元，主要用于人员、日常公用等

方面的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)安排108.20万元,主要用于基层团组织工作、青年志愿服务工作、重点青少年及困难青少年帮扶工作、团区委发展等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排9.37万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排4.68万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的职业年金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排8.71万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排4.36万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工。

(六) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2023年一般公共预算基本支出108.75万元,其中:

人员经费95.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金；

公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2023 年“三公”经费预算数为 0.28 万元，比上年执行数增加 0.28 万元，增加 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.28 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流等接待等支出等支出。减少的主要原因是压缩公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算13.34万元，比上年预算增加3.15万元，增长30.93%，主要是在职人员增加，公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2023年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会各单位政府采购预算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款108.20万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单

位缴款等收入)。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年越城区中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算表

越城区2023年部门预算

团区委

本年收入合计	216.95	本年支出合计	216.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	216.95	支 出 总 计	216.95

2023年部门支出预算总表

142-团区委

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.95	95.41	13.34	108.20			
201	一般公共服务支出	189.83	68.29	13.34	108.20			
20129	群众团体事务	189.83	68.29	13.34	108.20			
2012901	行政运行	81.63	68.29	13.34				
2012902	一般行政管理事务	108.20			108.20			
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05					
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
221	住房保障支出	13.07	13.07					
22102	住房改革支出	13.07	13.07					
2210201	住房公积金	8.71	8.71					
2210203	购房补贴	4.36	4.36					

本年收入合计	216.95		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	216.95	支 出 总 计	216.95

2023年部门一般公共预算支出表

142-团区委

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	216.95	108.75	95.41	13.34	108.20
201	一般公共服务支出	189.83	81.63	68.29	13.34	108.20
20129	群众团体事务	189.83	81.63	68.29	13.34	108.20
2012901	行政运行	81.63	81.63	68.29	13.34	
2012902	一般行政管理事务	108.20				108.20
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05		
20805	行政事业单位养老支出	14.05	14.05	14.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68		
221	住房保障支出	13.07	13.07	13.07		
22102	住房改革支出	13.07	13.07	13.07		
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71		
2210203	购房补贴	4.36	4.36	4.36		

2023年部门一般公共预算基本支出表

142-团区委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	108.75	95.41	13.34
301	工资福利支出	94.92	94.92	
30101	基本工资	14.98	14.98	
30102	津贴补贴	51.26	51.26	
30103	奖金	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	13.34		13.34
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.22		1.22
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80

2023年部门一般公共预算基本支出表

142-团区委

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

142-团区委

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.28					0.28
共青团绍兴市越城区委员会（本级）	0.28					0.28

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

142-团区委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2023年部门国有资本经营预算支出表

142-团区委

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年部门项目支出预算表

142-团区委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	108.20	108.20				
共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进共青团发展	73.20	73.20				
共青团绍兴市越城区委员会（本级）	预发青少年违法犯罪	10.00	10.00				
共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进青春社区行动	15.00	15.00				
共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进青年志愿服务	10.00	10.00				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
142001			108.20	
142001	共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进共青团发展	73.20	助推越城共青团正常运行，开展三五学雷锋主题教育活动、清明祭英烈、纪念五四运动主题活动、新团员入团仪式教育、春节六一节中秋节假日慰问困难青少年、寒暑假大中小学生实践教育活动、区域化团建、新媒体矩阵建设、青年理论宣讲、助力青年创业就业等工作。
142001	共青团绍兴市越城区委员会（本级）	预防青少年违法犯罪	10.00	1. 按时完成重点青少年帮扶帮教，确保省平安考核不失分； 2. 深化检察机关、共青团组织的合作，围绕加强未成年人刑事、民事、行政合法权益司法保护，强化部门联动，争取政策保障，整合社会力量，构建未成年人检察工作社会支持体系，开展教育感化挽救涉罪未成年人，保护救助未成年被害人，保护未成人人事、行政合法权益，预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪等工作，实现未成年人案件专业化办案与社会化保护配合衔接，推动本地区未成年人合法权益维护工作创新发展。
142001	共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进青春社区行动	15.00	以“青春社区”建设为主抓手，不断健全社区团的组织体系、充实社区团的工作力量，围绕建设温暖社区、活力社区、美丽社区、和谐社区，充分发挥共青团的组织优势，充分吸收前期各类项目推进的经验成果，充分动员团组织、青年社会组织、优秀青年人才往社区走、到社区当家，努力实现“美好社区你我共建、美好社区你我共享”的生动局面，率先从资源整合、机制构建、数字赋能、人才培养等领域探索出一条助力社区基层治理的有效路径。
142001	共青团绍兴市越城区委员会（本级）	推进青年志愿服务	10.00	进一步提升青年志愿服务社区效果，推进志愿服务制度化、常态化发展，引导广大青年志愿者为我区首位度中心城区建设贡献青春力量。