

2024年
中国共产主义青年团广州市南沙区委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团广州市南沙区委员会概况

- 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广州市南沙区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团广州市南沙区委员会是中共南沙区委领导下负责全区青少年工作的群众团体，主要职能：

（一）贯彻执行区委和团市委的工作部署，制定和实施区共青团工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及其配套措施，指导全区各级团组织开展工作；

（二）进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科技文化知识；

（三）向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才；

（四）组织青年参加各项社会实践；组织青年开展有益身心健康的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互动阵地和青年服务机构；

（五）广泛团结各族各界青年，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结，发展与各界青年的友好关系；指导和帮助青年联合会、青年社团开展工作；

（六）领导全区少先队工作；

（七）开展青少年思想教育工作，指导基层团组织对青少年的宣传教育工作；

（八）完成区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设立科级内设机构1个，为志愿服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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广州市南沙区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,395.41	一、一般公共服务支出	1,325.16
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	18.66
		九、卫生健康支出	0.00
		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	51.59
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,395.41	本年支出合计	1,395.41
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,395.41	支出总计	1,395.41

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广州市南沙区委员会

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	1,395.41	1,395.41	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	1,325.16	1,325.16	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	1,325.16	1,325.16	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	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.92	73.92	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	1,139.82	1,139.82	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	18.66	18.66	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	18.66	18.66	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	12.44	12.44	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	6.22	6.22	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	51.59	51.59	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	51.59	51.59	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	13.89	13.89	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团广州市南沙区委员会

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	1,395.41	181.67	1,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.16	111.42	1,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,325.16	111.42	1,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,139.82	0.00	1,139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	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	12.44	12.44	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.70	37.70	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广州市南沙区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,395.41	一、一般公共服务支出	1,325.16
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	18.66
		九、卫生健康支出	0.00
		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	51.59
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,395.41	本年支出合计	1,395.41
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,395.41	支出总计	1,395.41

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广州市南沙区委员会

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	1,395.41	181.67	1,213.74
[201]一般公共服务支出	1,325.16	111.42	1,213.74
[20129]群众团体事务	1,325.16	111.42	1,213.74
[2012901]行政运行	111.42	111.42	0.00
[2012902]一般行政管理事务	73.92	0.00	73.92
[2012999]其他群众团体事务支出	1,139.82	0.00	1,139.82
[208]社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
[221]住房保障支出	51.59	51.59	0.00
[22102]住房改革支出	51.59	51.59	0.00
[2210201]住房公积金	13.89	13.89	0.00
[2210203]购房补贴	37.70	37.70	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广州市南沙区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	181.67
[301]工资福利支出	162.88
[30101]基本工资	19.35
[30102]津贴补贴	73.02
[30103]奖金	33.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.44
[30109]职业年金缴费	6.22
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	13.89
[30199]其他工资福利支出	4.28
[302]商品和服务支出	18.79
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.70
[30228]工会经费	2.68
[30229]福利费	5.36
[30239]其他交通费用	4.06

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广州市南沙区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,213.74
[301]工资福利支出	63.60
[30199]其他工资福利支出	63.60
[302]商品和服务支出	1,150.14
[30201]办公费	4.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.80
[30209]物业管理费	115.69
[30211]差旅费	1.00
[30214]租赁费	67.66
[30227]委托业务费	805.47
[30228]工会经费	1.27
[30229]福利费	2.54
[30299]其他商品和服务支出	150.00

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广州市南沙区委员会

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	208.51	208.51	0.00	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：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广州市南沙区委员会

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广州市南沙区委员会

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广州市南沙区委员会

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	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团广州市南沙区委员会	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.79	18.79	18.79	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广州市南沙区委员会

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	1,213.74	1,213.74	1,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团广州市南沙区委员会	1,213.74	1,213.74	1,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	落实共青团改革攻坚重点任务，充实专职工作力量，推动南沙共青团改革再出发，完成团区委年度工作计划及办公室交办工作。
青少年专项综合工作经费	1,129.82	1,129.82	1,129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对青年和共青团工作的重要论述精神，全力落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，坚持党管青年原则，紧紧围绕党和国家工作大局，紧扣服务青年的工作生命线，把握新时代青少年群体新变化、新特点，力求引领青年向党、赋能青年发展、激发青年活力、促进青年建功，全面助力南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，凝聚青春力量助推南沙在高质量发展道路上跑出加速度。
办公室水电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月根据南思物业管理有限公司提供的水电费明细单按时支付办公场所产生的水电费，同时，办公室做到节约用电，低碳环保。
办公租赁经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，更换报废的办公设备，租赁新设备，满足我委打印工作正常的需要。

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			
南沙自贸区对口帮扶地区特色产品线上展销平台-“港澳黔掌柜”项目	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的开展完善日常维护、咨询服务、数据库数据清理、项目可持续运行自动监控及报警，保障南沙自贸区对口帮扶地区特色产品线上展销平台-“港澳黔掌柜”项目正常使用。

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1,395.41万元，比上年增加128.03万元，增长10.10%，主要原因是：一是新增1人公务员基本支出；二是新增3人编外人员经费；三是根据工作需要，增加粤港澳青少年交流活动总部基地物业管理经费；支出预算1,395.41万元，比上年增加128.03万元，增长10.10%，主要原因是：一是新增1人公务员基本支出；二是新增3人编外人员经费；三是根据工作需要，增加粤港澳青少年交流活动总部基地物业管理经费。

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1万元，下降100%，主要原因是为落实过紧日子要求，结合2024年工作实际调整该项经费预算。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0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1万元，下降100%，主要原因是为落实过紧日子要求，结合2024年工作实际调整该项经费预算。

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208.51万元，比上年增加61.87万元，增长42.19%，主要原因是我委新增1名公务员、3名编外人员，同时根据工作需要增加办公费、水电费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排700.07万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算699.47万元等。

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119.80万元，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，主要是无等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
青少年专项综合工作经费	1129.82	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对青年和共青团工作的重要论述精神，全力落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，坚持党管青年原则，紧紧围绕党和国家工作大局，紧扣服务青年的工作生命线，把握新时代青少年群体新变化、新特点，力求引领青年向党、赋能青年发展、激发青年活力、促进青年建功，全面助力南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，凝聚青春力量助推南沙在高质量发展道路上跑出加速度。

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。