

2023 年

中国共产主义青年团中山火炬高技术产业
开发区工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山火炬 高新技术产业开发区工作委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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中山火炬 高技术产业开发区工作委员会概况

一、主要职责

共青团中山火炬开发区工作委员会的基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等。具体职能如下：

（一）领导全区共青团工作。组织全区共青团组织在火炬政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和后备军作用，指导区少工委工作，指导全区青年志愿者工作的开展。

（二）围绕火炬区党工委、管委会中心工作。向区党工委、管委会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。关心儿童健康成长，调查反映少年儿童状况，提出政策性建议。组织开展学习教育、创业就业、文化生活、维护权益等青年服务项目，服务青年需求、解决青年困难。

（三）指导全区团组织建设，指导团干部、辅导员队伍建设，培养和推荐优秀青年干部。推进全区团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，管理全区基层团组织，加强团员队伍建设，落实团的规章制度，规范基础团务工作。培养、推荐优秀青少年，培养和考核团的积极分子，推荐优秀团员加入党组织。

（四）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究。推进全区青少年思想引领工作，广泛联系青年，宣传党的基本路线、方针、政策。指导少先队组织教育、自主教育、实践活动，研究并指导少先队

活动。

（五）协助有关部门做好青年和未成年人合法权益的保护工作。宣传国家保护未成年人的法律法规等，开展全区青少年的普法教育工作，承担预防青少年违法犯罪的有关工作。

二、部门机构设置

本部门预算为单一部门预算，没有下属其他单位。

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 2023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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	690.54	一、一般公共服务支出	662.83
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	17.04
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	10.67
		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	690.54	本年支出合计	690.54

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	690.54	支出总计	690.54

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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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			
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)												

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	690.54	164.55	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.83	136.84	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	525.57	0.00	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	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	11.36	11.36	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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							
•••	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)							

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	690.54	一、一般公共服务支出	662.83
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	17.04
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	10.67
		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	690.54	本年支出合计	690.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	690.54	支出总计	690.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	690.54	164.55	525.99
201 一般公共服务支出	662.83	136.84	525.57
2012901 行政运行	136.84	136.84	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	525.57	0.00	525.57
2013699 其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42
208 社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00
221 住房保障支出	10.67	10.67	0.00
2210201 住房公积金	10.67	10.67	0.00
•••	（注：具体科目请根据单位实际情况填报， 模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）		

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151.52
[301]工资福利支出	123.79
[30101]基本工资	18.16
[30102]津贴补贴	75.76
[30103]奖金	22.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.36
[30109]职业年金缴费	5.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.31
[30113]住房公积金	10.67
[30199]其他工资福利支出	2.43
[302]商品和服务支出	13.03
[30201]办公费	7.1
[30217]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	4.93

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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
. . . （注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.99
[301]工资福利支出	2.57
[30199]其他工资福利支出	2.57
302 商品和服务支出	493.42
30209-物业管理费	13.40
30226-劳务费	25.00
30227-委托业务费	395.10
30299-其他商品和服务支出	59.92
303 对个人和家庭的补贴	30.00
30399-其他对个人和家庭的补助	30.00
•••（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团中山火炬高技术产业开发区工作委员会	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	151.52	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
• • •	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中国共产主义青年 团中山火炬高技术 产业开发区工作委 员会	525.99	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区党建活 动经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区火炬青 年事务推广服 务中心各项经 费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区机关球 队活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区基层团 组织(青年组 织)工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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			
统筹区两新团组织书记工作补贴经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区应休未休	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区青年企业家培优计划项目经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区青年之家项目经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费	238.40	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过群团组织综合服务中心，吸引社会群团组织入驻开发区，打造公益课堂，做好场地租金、户外广告位租金、第三方运营、及水电和通讯资金使用100%，群众满意度100%。
统筹区群团组织综合服务中心建设运营经费（政府购买服务）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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中山火炬高技术产业开发区工作委员会

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			
统筹区团员青年活动经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕团员青年开展特色活动，举办社区学院公益课堂、预防青少年犯罪“阳光行动”、组织全区团干学习班、青年友好活动等。力争吸引青年参与100%，团员青年满意100%。
统筹区展翅计划工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区志愿者工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
...	(注：具体科目 请根据单位实际 情况填报，模板 预制科目如无发 生额，请删除。 如需增加科目请 插入新行，否则 删除本行。)							

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算690.54万元，比上年增加206.54万元，增长42.67%，主要原因是一、基本支出中部分人员经费项目不在纳入区组办预算项目经费当中，该经费统一分配到各部门预算项目收入当中；二、项目收入新增政府购买服务项目经费，用于维护日常设备使用，增加展翅计划大学生实习工作经费和火炬区两新团组织工作经费；三、接管，原区综治维稳办所统筹的群团中心（公益园）场馆运营管理工作经费等；支出预算690.54万元，比上年增加206.54万元，增加206.54%，主要原因是本部门收入预算经费增加，同比支出预算项目经费同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降**%，主要原因是**（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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。2023年，本部门机关运行经费安排13.03万元，比上年减少1.22万元，下降8.56%，主要原因是根据工作安排调整经费使用，严格按照工作计划制定经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额22.93万元，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0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填

“无”,并在此备注“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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**