

2023 年
中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会 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东莞市道滘镇委员会概况

一、主要职责

（一）在镇党委、镇政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度建设。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。

（三）积极完成镇党委、镇政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（四）加强团的组织建设，坚持“党建带团建”，依托智慧团建，夯实基层团组织建设，做好“推优入党”工作。

（五）加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。

（六）推动我镇青年创新创业服务，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动、社交婚恋等服务。组织开展扶贫助困、爱心帮扶、便民惠民志愿服务，推动我镇志愿之城建设，推动志愿服务常态化、特色化、项目化、品牌化发展。

（七）负责团员青年、少先队员思想引领，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行社会主义核心价值观。

（八）负责团内年度统计和“智慧团建”系统团费的收缴、管理和使用。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无属单位，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东莞市道滘镇委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	86.75	一、一般公共服务支出	86.75
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	0.00
		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东莞市道滘镇委员会

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	0.00
		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	86.75	本年支出合计	86.75

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会

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	86.75	支出总计	86.75

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东莞市道滘镇委员会

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	86.75	86.75	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	86.75	86.75	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	86.75	86.75	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	14.25	14.25	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	72.50	72.50										

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会

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	86.75	14.25	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.75	14.25	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	86.75	14.25	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.25	14.25		0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	72.50		72.50				

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东莞市道滘镇委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	86.75	一、一般公共服务支出	86.75
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	0.00
		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东莞市道滘镇委员会

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	0.00
		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	86.75	本年支出合计	86.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	86.75	支出总计	86.75

注： 无

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东莞市道滘镇委员会

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	86.75	14.25	72.50
[201]一般公共服务支出	86.75	14.25	72.50
[20129]群众团体事务	86.75	14.25	72.50
[2012901]行政运行	14.25	14.25	
[2012999]其他群众团体事务支出	72.50		72.50

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东莞市道滘镇委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14.25
[301]工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	11.05
[30201]办公费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30229]福利费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	5.35
[303]对个人和家庭的补助	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.70

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东莞市道滘镇委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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东莞市道滘镇委员会

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	24.20	24.20	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

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东莞市道滘镇委员会

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： 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东莞市道滘镇委员会

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： 本表本年无发生额

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东莞市道滘镇委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.50
[302]商品和服务支出	66.50
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.40
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	25.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	23.50
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会

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	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团东莞市道滘镇委员会	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.70				
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50				

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东莞市道滘镇委员会

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	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团东莞市 道滘镇委员会	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿服务工作 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“圆梦计划”助 学金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“道青空间”青 少年综合服务 中心运营经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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86.75万元，比上年增加14.49万元，增长17%，主要原因是一是2023年根据《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》，“道青空间”社工购买服务标准从7.6万元/人·年提高至11.92万元/人·年；二是我镇创建青年发展型城市建设市级试点，2023年对比2022年线下青年活动增长；支出预算86.75万元，比上年增加10.09万元，增长12%，主要原因是一是根据《东莞市政府购买社会工作服务实施办法》，“道青空间”社工购买服务人员经费增长；二是11月底镇少工委换届召开大会；三是在常态化疫情防控下，2023年结合重要时间点，举行志愿者表彰大会、五四青年节系列活动、就业创业集市和青年人才等大型线下活动，费用将提高。

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，比上年减少0.1万元，下降10%，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0万元，增长0%，主要原因是无相关费用开支；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0%，主

要原因是无相关费用开支；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，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。

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 24.2 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 29%，主要原因是一是 11 月底镇少工委换届召开大会；二是在常态化疫情防控下，2023 年结合重要时间点，举行志愿者表彰大会、五四青年节系列活动、就业创业集市和青年人才等大型线下活动，费用将提高。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.5 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24 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 13.18 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 1.5 万元，主要是更换陈旧的电脑办公设备等。

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	无	无

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。