

2023 年
中国共产主义青年团江门市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市委员会 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江门市委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿

服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团市委部（室）共4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

目前共有编制 11 人，在编在职实有人数 9 人，其他人员 3 人（含机关雇员 3 人），离退休 1 人；市志愿服务工作指导中心共有编制 5 人，在编在职实有人数 4 人；市青少年宫共有编制 23 人，在编在职实有人数 13 人，离退休 4 人；市少儿艺术幼儿园共有编制 7 人，在编在职实有人数 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括包括：团市委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心、江门市青少年宫和江门市青少宫幼儿园。

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江门市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,012.08	一、一般公共服务支出	2,951.42
二、财政专户拨款	1,852.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,040.00
		六、科学技术支出	55.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.93
		九、卫生健康支出	33.26
		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江门市委员会

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	104.72
		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	3,904.58	本年支出合计	4,311.83

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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
七、上年结转结余	407.25		
收入总计	4,311.83	支出总计	4,311.83

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江门市委员会

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			
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	2.34	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	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	104.72	74.52	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.72	74.52	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	31.86	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	4,311.83	2,062.28	2,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,951.42	757.37	2,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,951.42	757.37	2,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	517.89	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,194.05	0.00	2,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	55.50	0.00	55.50	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江门市委员会

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							
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	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	69.72	69.72	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.72	104.72	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江门市委员会

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							
22102	住房改革支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.65	42.65	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江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,012.08	一、一般公共服务支出	747.87
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	1,040.00
		六、科学技术支出	55.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.13
		九、卫生健康支出	24.06
		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江门市委员会

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	74.52
		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	2,012.08	本年支出合计	2,012.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,012.08	支出总计	2,012.08

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江门市委员会

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	2,012.08	1,570.08	442.00
[201]一般公共服务支出	747.87	361.37	386.50
[20129]群众团体事务	747.87	361.37	386.50
[2012901]行政运行	239.48	239.48	0.00
[2012950]事业运行	121.89	121.89	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	386.50	0.00	386.50
[205]教育支出	1,040.00	1,040.00	0.00
[20502]普通教育	1,040.00	1,040.00	0.00
[2050201]学前教育	1,040.00	1,040.00	0.00
[206]科学技术支出	55.50	0.00	55.50
[20607]科学技术普及	55.50	0.00	55.50
[2060703]青少年科技活动	55.50	0.00	55.50
[208]社会保障和就业支出	70.13	70.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.13	70.13	0.00

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江门市委员会

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
[2080501] 行政单位离退休	5.55	5.55	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
[210] 卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00
[221] 住房保障支出	74.52	74.52	0.00
[22102] 住房改革支出	74.52	74.52	0.00
[2210201] 住房公积金	31.86	31.86	0.00
[2210203] 购房补贴	42.65	42.65	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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,570.08
[301]工资福利支出	322.75
[30101]基本工资	37.80
[30102]津贴补贴	104.10
[30103]奖金	64.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.48
[30109]职业年金缴费	12.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.85
[30111]公务员医疗补助缴费	10.94
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	24.27
[30199]其他工资福利支出	34.45
[301]工资福利支出	1,185.86
[30101]基本工资	55.70

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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	13.40
[30103]奖金	40.64
[30106]伙食补助费	0.88
[30107]绩效工资	97.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.21
[30109]职业年金缴费	9.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.78
[30111]公务员医疗补助缴费	2.14
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	12.75
[30199]其他工资福利支出	928.82
[302]商品和服务支出	35.36
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	3.00

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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.14
[30228]工会经费	2.94
[30229]福利费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.52
[30299]其他商品和服务支出	9.46
[302]商品和服务支出	9.33
[30201]办公费	0.80
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	1.34
[30299]其他商品和服务支出	1.59

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江门市委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	16.78
[30302]退休费	7.85
[30307]医疗费补助	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.13

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江门市委员会

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	61.72	61.72	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.35	2.35	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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江门市委员会

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： 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江门市委员会

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： 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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	442.00
[301]工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	295.50
[30201]办公费	2.60
[30202]印刷费	3.50
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	17.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	27.10
[30227]委托业务费	65.00

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江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	164.30
[302]商品和服务支出	137.50
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.35
[30226]劳务费	33.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	89.45
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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江门市委员会

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	2,062.28	1,570.08	1,570.08	0.00	0.00	492.20	0.00
中国共产主义青年团江门市委员会-小计	364.37	364.37	364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	337.43	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市志愿服务工作指导中心-小计	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	96.62	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市青少年宫-小计	552.40	60.20	60.20	0.00	0.00	492.20	0.00
人员类	548.27	59.77	59.77	0.00	0.00	488.50	0.00
公用经费类	4.13	0.43	0.43	0.00	0.00	3.70	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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		
江门市青少宫幼儿园-小计	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,040.00	1,040.00	1,040.00	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江门市委员会

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	2,249.55	442.00	442.00	0.00	0.00	1,360.30	447.25	\
中国共产主义青年 团江门市委员会- 小计	335.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	40.00	\
专项业务支 出	56.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	40.00	用于本单位日常运转支出的补充。
--其他专 项业务支出	48.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	40.00	用于本单位日常运转支出的补充。
--接待支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国内外青少年交流接待支出。
--培训支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位培训项目支出。
团建经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
--团的基 层建设工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持和开展全市共青团基层组织改革综合试点工作，依托“智慧团建”系统等抓手，专项整治软弱涣散基层组织

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江门市委员会

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			
								三年行动“命脉工程”工作，以及指导好各市（区）团委、市直有关单位团组织、高等院校团委基层组织建设，落实党建带团建、党建带队建的要求。
一市少代会、学代会专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织引导广大少先队员、学生群体深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带领广大少先队员、学生群体投身经济社会建设，围绕我市党政中心工作主动担当、建功立业，为我市打造珠江西岸新增长极和沿海经济带江海门户贡献青春力量。主要实施情况：大会拟在江门市内召开（具体地点待定），参会人数约 400 人（含四市三区），会期一天。
青少年活动经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
一青年创新创业工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是建立更多青年创新创业基地，开拓更多青年创业途径；充分激发青年创

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江门市委员会

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			
								业热情，提高青年的创新创业能力，扶持一批青年创业典型，打造社会关心支持青年创新创业的气氛，营造良好的创业氛围。
一青少年 社会事务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务项目，整合资源和服务阵地，到学校、农村、社区等广泛开展青少年法治宣教、青少年毒品预防教育行动、青少年心理健康教育、自护教育等活动。主要实现助力全市青少年身心健康发展，并对全市青少年心理健康、青年需求等进行调研，筛查青少年心理健康问题并由专业的人才队伍提出意见建议的目标；依托市科技馆、应急馆的阵地作用，提高我市青少年科技和应急意识。
一青少年 文化宣传工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要围绕青年公益志愿、婚恋交友等刚需开展服务，重点帮扶困难青少年群体，扎实抓好预防青少年违法犯罪、

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江门市委员会

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			
								开展系列党日、团日、队日主题教育宣传活动等工作。目标使全市青少年学党史、知新中国史，爱党爱国，引导广大青少年践行社会主义核心价值观，加强青少年网络舆论引导，提升团属新媒体的覆盖面和影响力。
一青少年 禁毒帮扶行动	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会组织服务项目、与高校合作等形式，整合资源和服务阵地，到学校、农村、社区等广泛开展青少年毒品预防教育行动，组织禁毒项目实施和志愿服务活动，安排志愿者与社矫吸毒人员结成对，长期、定期进行探访和教育，防止青少年吸毒人员回到社会后复吸或再犯罪。
一“五 类”青少年群体管 理服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团市委作为预青工作牵头单位，通过开展专业性的帮教服务，让社区矫正青少年、附条件不起诉未成年人、五类重点青少年群体等复学、复读、就业，重新

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江门市委员会

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			
								融入社会，积极推动社会专业力量参与重点青少年群体的教育矫治和关爱帮扶。
—12355 江 门青少年综合服务 台经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要围绕“心理疏导、成长指导、家庭教育、权益维护”等重点领域，努力为我市青少年身心健康成长保驾护航，平台每天安排相关专业人士负责接听，经评估，如需要跟进的，还可直接转介到社工或者专业的心理咨询师负责个案处理，为青少年解疑释惑。
—义工事 业发展种子资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委市政府中心工作，落实《市委十四届三次全会工作部署责任分工安排》对志愿服务工作的要求，组织实施社区服务、精准扶贫、文明创建、乡村振兴、环境保护、文化传承、护河护水等志愿服务项目，促进江门市志愿服务工作向社会化、规范化、项目化发展，培育扶持更多社会化志愿服务队伍和志

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江门市委员会

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			
								愿服务阵地（学雷锋志愿服务站点）建设。
一志愿服务专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于促进江门市志愿服务工作向社会化、规范化、项目化发展，培育扶持更多社会化志愿服务队伍和志愿服务阵地（学雷锋志愿服务站点）建设，2023年该项目将委托社工服务机构，通过社会工作专业技巧，做好未成年人关爱保护工作，提供亲情陪伴、家庭教育等支持，帮助学生解决青春期产生的情绪、人际关系等问题，建立积极的人生观及健全的自我形象。
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
一新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要贯彻市委、市政府有关工作部署，资助 250 名以上的新生代产业工人上大学，提升新生代产业工人专业素质，

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江门市委员会

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			
								服务江门产业转型升级。主要用于发掘、培养、凝聚一批优秀的新世代产业工人，帮助他们更好地融入社会，打造惠及民生的公益事业，为我市经济社会各项事业发展贡献力量。
江门市志愿服务工作指导中心-小计	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
义工事业经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
一社区志愿服务工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导社区推行常态化、社会化的社区志愿服务，充分整合社区工作资源，发挥社区学雷锋志愿服务站作用，基本实现“四个一”，即一社区一志愿服务骨干驻点、一支党员志愿服务队结对、一张志愿服务清单、一项志愿服务活动品牌，为志愿服务社会化提供活动和阵地保证。

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江门市委员会

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			
一志愿服务阵地建设工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前城区共建有 20 多个学雷锋志愿服务站，通过各学雷锋志愿服务站因地制宜开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动，以学雷锋志愿服务站为宣传窗口，推动志愿服务常态化发展。
一志愿文化宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办大型活动不少于 2 次，覆盖群众不少于 5000 人次，推动志愿服务项目化，实现志愿服务与基层群众需求精准对接，促进志愿服务融入基层治理，提升公益品牌的知名度，打造侨乡特色的“爱心之城”。
一义工联运作和活动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升志愿服务的覆盖率，义工注册人数将超 72 万人，充分发挥志愿服务在协助市委、政府改善民生、动员群众参与公共管理、服务发展大局、提高公民素质方面的重要作用。
一防疫志愿服务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合防疫志愿服务工作需要，做好成立防疫志愿者预备队、岗前培训、为志愿

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江门市委员会

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			
								者购买防疫专属保险、储备必要防疫防护物资、物资调度及防疫志愿服务宣传等相关工作。发动广大志愿者参与到疫情防控志愿服务，为我市疫情防控工作作出实实在在的贡献。
江门市青少年宫-小计	1,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.30	407.25	\
青少年宫教学和运营活动经费	1,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.30	407.25	\
一经营活 动经费	1,767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.30	407.25	面向广大青少年儿童广泛开展思想、文艺、科体等多门类专业课程，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面的知识；坚持开展丰富多彩的青少年社团活动、红领巾校外实践基地活动和各种普及性的公益活动及特色鲜明的主题活动，引导青少年参加社会实践；广泛开展港澳台青少年艺术文化体育交流和官际交流工作。

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江门市委员会

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			
广东江门幼儿师范 高等专科学校-小 计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
2023年大学 生科技创新培育资 金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
一科技创 新战略专项资金 (技术创新体系建 设-广东大学生科 技创新培育专项资 金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培育和资助大学生科技创新团队开展 科技研究； 2. 选送其中优秀作品参加 “挑战杯”广东大学生课外学术科技作 品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计 划竞赛； 3. 上半年资金拨付率达到 100%； 4. 项目期间进行 1 次中期检查。
五邑大学-小计	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
2023年大学 生科技创新培育资 金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
一大学生	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培育和资助 17 个大学生科技创新团队

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江门市委员会

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			
科技创新培育								开展科技研究； 2. 选送其中优秀作品参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛； 3. 上半年资金拨付率达到100%； 4. 项目期间进行1次中期检查。
江门职业技术学院 -小计	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\
2023年大学生 科技创新培育资 金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\
—2023年 大学生科技创新培 育资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 培育和资助6个大学生科技创新团队开展科技研究； 2. 选送其中优秀作品参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛； 3. 上半年资金拨付率达到100%； 4. 项目期间进行1次中期检查，受检项目数占资助项目数100%。

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江门市委员会

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			
广东江门中医药职业学院-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
2023 年大学生科技创新培育资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\
—2023 年大学生科技创新培育资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展集体论证 2 次；2. 完成项目调研活动 2 次；3. 开展专家论证活动 2 次；4 形成研究报告 1 篇；5. 发表论文 1 篇。

注： 其他资金含上年结余结转金额

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4,311.83万元,比上年增加622.93万元,增长16.89%,主要原因是本年度下属单位预计经营收入提高以及在职工作人员工资福利等相关经费的正常调增;支出预算4,311.83万元,比上年增加622.93万元,增长16.89%,主要原因是本年度下属单位预计经营收入提高以及在职工作人员工资福利等相关经费的正常调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.35万元,比上年减少0.15万元,下降2.72%,主要原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。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0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.35万元,比上年增加0万元,增长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61.72万元,比上年增加10.59万元,增长20.71%,主要原因是单位人员增多,相应运转经费提高。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.20万元,其中:货物类采购预算1.70万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.50万元等。

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389.11万元,分布构成情况为:房屋46.25平方米,车辆2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1.00万元,主要是办公电脑等。

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
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	50.00万元	1、贯彻市委、市政府有关工作部署,资助250名以上的新生代产业工人上大学,提升新生代产业工人专业素质,服务江门产业转型升级。 2、通过媒体、微博、微信、进厂企园区等宣传,让更多有需

		<p>求的一线青年产业工人了解参与“圆梦计划”项目。督促高校尽快抓好对报考人员情况进行线上线下审核把关。根据各高校及专业报考人数的分布情况进行分析评估，指导高校做好考试、录取、开学工作。核对确认各合作高校录取人员名单，按进度将省、市资助资金划拨给高校，保障录取工作顺利开展。对“圆梦计划”学员开展党团知识教育，凝聚一批优秀的新生代产业工人，为我市经济社会各项事业发展贡献力量。</p>
--	--	--

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。