

2024年
中国共产主义青年团河源市委员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河源市委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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河源市委员会概况

一、主要职责

贯彻执行市委、市政府和团省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。完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。团市委内设机构5个：办公室、组宣部、青发部、学少部、市直团工委。本部门编制数11个，其中书记1名，副书记2名。

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河源市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	679.16	一、一般公共服务支出	441.40
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	218.25
		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	19.51
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	679.16	本年支出合计	679.16
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	679.16	支出总计	679.16

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河源市委员会

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			
	合计	679.16	460.91	218.25	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	441.40	441.40	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	441.40	441.40	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	310.40	310.40	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	218.25	0.00	218.25	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	19.51	19.51	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	19.51	19.51	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团河源市委员会

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	679.16	329.91	349.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.40	310.40	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	441.40	310.40	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.51	19.51	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河源市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	460.91	一、一般公共服务支出	441.40
二、政府性基金预算	218.25	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	218.25
		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	19.51
		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	679.16	本年支出合计	679.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	679.16	支出总计	679.16

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河源市委员会

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	460.91	329.91	131.00
[201]一般公共服务支出	441.40	310.40	131.00
[20129]群众团体事务	441.40	310.40	131.00
[2012901]行政运行	310.40	310.40	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	131.00	0.00	131.00
[221]住房保障支出	19.51	19.51	0.00
[22102]住房改革支出	19.51	19.51	0.00
[2210201]住房公积金	19.51	19.51	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河源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	329.91
[301]工资福利支出	297.23
[30101]基本工资	50.89
[30102]津贴补贴	107.20
[30103]奖金	45.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.24
[30109]职业年金缴费	12.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.52
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	19.51
[30199]其他工资福利支出	28.92
[302]商品和服务支出	29.67
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.15
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	11.53
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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河源市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	131.00
[302]商品和服务支出	128.60
[30201]办公费	12.24
[30202]印刷费	9.70
[30207]邮电费	1.76
[30211]差旅费	3.96
[30213]维修（护）费	2.64
[30214]租赁费	8.40
[30215]会议费	7.70
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	17.10
[30227]委托业务费	39.70
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	13.80
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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河源市委员会

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	85.57	85.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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. 公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费。

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河源市委员会

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	218.25	0.00	218.25
212	城乡社区支出	218.25	0.00	218.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.25	0.00	218.25
2120815	农村社会事业支出	218.25	0.00	218.25

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河源市委员会

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：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河源市委员会

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		
合计	329.91	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团河源市委员会小计	329.91	329.91	329.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.23	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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河源市委员会

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	349.25	349.25	131.00	218.25	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团河源市委员会小计	349.25	349.25	131.00	218.25	0.00	0.00	0.00	
青少年权益维护（预防青少年违法犯罪）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作，全年预计至少开展50场活动，包括12355青少年服务热线、禁毒、防艾活动等。
青少年思想引领经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强青少年思想引领工作，开展青少年思想引领宣讲活动（全年宣讲活动50场以上），开展团干部能力提升学习班。
党建带团建工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实巩固和提升党建带团建工作成效，进一步健全组织体系，规范基础团务，提升团员意识工作。
河源市校外未成年人心理健康辅导站日常运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进创建全国文明城市，加强未成年人思想道德建设，提高未成年人心理健康素质，运营好河源市校外未成年人心理健康辅导站。
青年文明号工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展青年文明号创建工作，落实省“青年岗位建功行动”要求，推进青年文明号工作做细做实。
河源市创新创业及“领头雁”青年致富带头人培养	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造浓厚青年创新创业氛围，为广大青年搭建展示交流、资源对接、项目孵化等平台，引导各行各业青年投身“百千万工程”。

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			
志愿者驿站运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设管理河源文化广场志愿驿站、客家文化公园志愿驿站、茶山公园志愿驿站和东江湾公园志愿驿站（暨公益书吧）等4座公园广场志愿驿站，为广大市民和游客提供咨询指引、公益宣传、文明倡导、便民利民等志愿服务，致力将其打造成为河源市区的亮丽名片和文明窗口，为我市“创文”工作作出积极贡献。
青联及青年社团管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强青联及青年社团工作，召开青联常委会，召开青联委员培训班，开展“知行湾区”青少年交流活动、“青联小屋”、服务千村团（2个6场活动以上）、青联大讲堂、青联思享汇等活动。
志愿服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬志愿精神，积极培育志愿服务文化，加强志愿服务站点建设和社区志愿服务工作，切实做好我市“创文”志愿服务工作。
青少年发展工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强青少年中长期发展工作，召开河源市中长期青年发展规划工作联席会议，开展河源市中长期青年发展规划工作暨服务青年办实事工作。
共青团信息化（网上共青团）建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求，坚持以做强正面宣传、拓宽传播矩阵为主，进一步深化共青团宣传工作。
大学生成长就业服务中心	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导广大河源籍学子进一步了解家乡的经济社会发展现状，吸引和凝聚广大河源籍大学生返乡投身乡村振兴，充分发挥河源大学生成长就业服务中心公益职能属性。
学校团队经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列榜样学习宣传活动，在广大少年儿童中践行社会主义核心价值观体系，充分发挥团市委学少部的职能属性，落实各项评审活动。
“志愿服务乡村振兴行动”项目配套经费	218.25	218.25	0.00	218.25	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好上级有关文件要求，引导大学生规模化返乡入乡，积极助力乡村人才振兴。

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679.16万元，比上年减少1.06万元，下降0.16%，主要原因是2024年项目支出预算减少（“志愿服务乡村振兴行动”项目配套经费预算为218.25万元）；支出预算679.16万元，比上年减少1.06万元，下降0.16%，主要原因是2024年项目支出预算减少（“志愿服务乡村振兴行动”项目配套经费预算为218.25万元）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排85.57万元，比上年增加55.67万元，增长186.19%，主要原因是统计口径变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额35.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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
“志愿服务乡村振兴行动”项目配套经费	218.25	贯彻落实好上级有关文件要求，引导大学生规模化返乡入乡，积极助力乡村人才振兴。

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。