

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级
2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年中国共产主义青年团绍兴市委员会本级单位预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中国共产主义青年团绍兴市委员会本级单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会审核印发的《中国共产主义青年团绍兴市委机关主要职责内设机构和人员编制方案》（绍市编【2017】70号），中国共产主义青年团绍兴市委（以下简称团市委）受市委和团省委的领导，其主要职责是：

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联、少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2. 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务规范性文件的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；对全市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、

党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7. 适应绍兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适应青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、市内外青少年友好交流工作，协助党和政府开展全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承办市委、市政府、团省委交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

中国共产主义青年团绍兴市委委员会单位下设 5 个内设机构（规格均为正科级），分别为办公室、组织宣传部、基层工作部、统战权益部（青联秘书处）、学少工作部。

二、2023 年中国共产主义青年团绍兴市委委员会本级单位预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团绍兴市委委员会本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团绍兴市委委员

会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年收支总预算 703.28 万元。

（二）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年收入预算 703.28 万元，比上年执行数增加 106.08 万元，增长 17.8%，主要是人员经费和换届会议费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 703.28 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年支出预算 703.28 万元，比上年执行数增加 106.08 万元，增长 17.8%，主要是人员经费和换届会议费用增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 557.47 万元、教育支出 10.80 万元、科学技术支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 51.05 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 46.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 328.78 万元，占 46.7%；日常公用支出 59.17 万元，占 8.4%；项目支出 315.34 万元，占 44.8%。

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团绍兴市委本级 2023 年财政拨款收支总预算 703.28 万元。收入包括：一般公共预算 703.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 557.47 万元、教育支出 10.80 万元、科学技术支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 51.05 万元、卫生健康支出 17.48 万元、住房保障支出 46.49 万元。

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市委本级 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市委本级 2023 年一般公共预算拨款 703.28 万元，比上年执行数增加 106.08 万元，增长 17.8%，主要是人员经费和换届会议费用增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 557.47 万元，占 79.3%；教育（类）支出 10.80 万元，占 1.5%；科学技术（类）支出 20.00 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 51.05 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 17.48 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 46.49 万元，占 6.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 272.93 万元，主要用于团市委本级机关人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）事务 284.54 万元，主要用于团市委本级

按照机构职能安排的团青工作经费、志愿服务工作经费、挂职干部工作经费等项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 10.80 万元，主要用于团市委本级对全市共青团基层组织、干部队伍和团员队伍的培训支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）事务 20.00 万元，主要用于团市委本级 2023 人才专项（工作经费）——青年人才交流联谊工作经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 34.03 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的养老金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.02 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 11.05 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 6.43 万元，主要用于团市委本级按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 30.99 万元，主要用于团市委本级按规定为

职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 15.50 万元,主要用于团市委本级按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年一般公共预算基本支出 387.95 万元,其中:

人员经费 328.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费 59.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于中国共产主义青年团绍兴市委员会本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市委本级 2023 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于接待省内外兄弟单位交流等支出。减少的主要原因是受疫情影响，省内外兄弟单位交流等较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。中国共产主义青年团绍兴市委本级已无公车，故此项经费为零。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年中国共产主义青年团绍兴市委本级本级的机关运行经费财政拨款预算 59.17 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 13.5%，主要是较上年度人员增加。

2. 政府采购情况。

2023 年中国共产主义青年团绍兴市委本级各单位政府采购预算总额 275.10 万元，其中：政府采购货物预算

0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 275.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市委委员会预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年中国共产主义青年团绍兴市委委员会本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 315.3 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映机关事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2023年中国共产主义青年团绍兴市委员会单位预算

2023年4月

2023年单位收支预算总表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	703.28	一般公共服务支出	557.47
一般公共预算	703.28	群众团体事务	557.47
政府性基金预算		行政运行	272.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	284.54
二、财政专户管理资金		教育支出	10.80
三、事业收入		进修及培训	10.80
四、事业单位经营收入		培训支出	10.80
五、上级补助收入		科学技术支出	20.00
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	20.00
七、其他收入		其他科技条件与服务支出	20.00
		社会保障和就业支出	51.05
		行政事业单位养老支出	51.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		卫生健康支出	17.48
		行政事业单位医疗	17.48
		行政单位医疗	11.05
		公务员医疗补助	6.43
		住房保障支出	46.49
		住房改革支出	46.49
		住房公积金	30.99
		购房补贴	15.50
本年收入合计	703.28	本年支出合计	703.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	703.28	支 出 总 计	703.28

2023年单位支出预算总表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	703.28	328.78	59.17	315.34			
201	一般公共服务支出	557.47	213.77	59.17	284.54			
20129	群众团体事务	557.47	213.77	59.17	284.54			
2012901	行政运行	272.93	213.77	59.17				
2012902	一般行政管理事务	284.54			284.54			
205	教育支出	10.80			10.80			
20508	进修及培训	10.80			10.80			
2050803	培训支出	10.80			10.80			
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20605	科技条件与服务	20.00			20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05					
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					
210	卫生健康支出	17.48	17.48					
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05					
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43					
221	住房保障支出	46.49	46.49					
22102	住房改革支出	46.49	46.49					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					
2210203	购房补贴	15.50	15.50					

2023年单位财政拨款收支预算总表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	703.28	一般公共服务支出	557.47
一般公共预算	703.28	群众团体事务	557.47
政府性基金预算		行政运行	272.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	284.54
		教育支出	10.80
		进修及培训	10.80
		培训支出	10.80
		科学技术支出	20.00
		科技条件与服务	20.00
		其他科技条件与服务支出	20.00
		社会保障和就业支出	51.05
		行政事业单位养老支出	51.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.02
		卫生健康支出	17.48
		行政事业单位医疗	17.48
		行政单位医疗	11.05
		公务员医疗补助	6.43
		住房保障支出	46.49
		住房改革支出	46.49
		住房公积金	30.99
		购房补贴	15.50

2023年单位一般公共预算支出表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	703.28	387.95	328.78	59.17	315.34
201	一般公共服务支出	557.47	272.93	213.77	59.17	284.54
20129	群众团体事务	557.47	272.93	213.77	59.17	284.54
2012901	行政运行	272.93	272.93	213.77	59.17	
2012902	一般行政管理事务	284.54				284.54
205	教育支出	10.80				10.80
20508	进修及培训	10.80				10.80
2050803	培训支出	10.80				10.80
206	科学技术支出	20.00				20.00
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	51.05		
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	51.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	34.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	17.02		
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48		
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48		
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43		
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49		
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49		
2210201	住房公积金	30.99	30.99	30.99		
2210203	购房补贴	15.50	15.50	15.50		

2023年单位一般公共预算基本支出表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委本级

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	387.95	328.78	59.17
301	工资福利支出	328.78	328.78	
30101	基本工资	48.50	48.50	
30102	津贴补贴	91.50	91.50	
30103	奖金	88.20	88.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	30.99	30.99	
302	商品和服务支出	59.17		59.17
30201	办公费	5.94		5.94
30202	印刷费	1.35		1.35
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	0.36		0.36
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	13.84		13.84
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.80					1.80
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国共产主义青年团绍兴市委员会本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

223001-中国共产主义青年团绍兴市委员会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	315.34	315.34				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	宣传与统战	72.69	72.69				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	共青团建设和青少年发展	108.32	108.32				
中国共产主义青年团绍兴市委员会本级	群团事务综合业务管理	134.33	134.33				

