

天津市青年发展促进中心  
2023 年单位预算

# 目 录

## **第一部分 概 况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2023 年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

组织青年文化、科技、体育等群众文化活动；联系服务青年、青年自组织、青年社团；组织开展有关青年和青年社会组织社会教育培训活动；承接团市委相关部门服务青年创新创业、社会融入等工作；指导天津市青年创业就业基金会工作。

## 二、机构设置情况

天津市青年发展促进中心内设 6 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市青年发展促进中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市青年发展促进中心本级

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市青年发展促进中心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 434.6 万元、政府性基金预算拨款收入 30.0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 490.0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 839.1 万元、教育支出 10.0 万元、社会保障和就业支出 56.8 万元、卫生健康支出 18.7 万元、其他支出 30 万元。天津市青年发展促进中心 2023 年收支总预算 954.6 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心 2023 年部门预算收入 954.6 万元，与 2022 年预算相比减少 128.2 万元，主要原因是人员减少经费减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 434.6 万元，占 45.5%；政府性基金预算 30.0 万元，占 3.1%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 490.0 万元，占 51.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心2023年支出预算954.6万元,与2022年预算相比减少128.2万元,主要原因是人员减少支出减少。其中:基本支出894.6万元,占93.7%;项目支出60.0万元,占6.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市青年发展促进中心2023年财政拨款收入预算464.6万元,与2022年预算相比减少118.2万元,主要原因是人员减少经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入434.6万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算464.6万元,与2022年预算相比减少118.2万元,主要原因是人员减少支出减少。支出包括:一般公共服务支出349.1万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出56.8万元、卫生健康支出18.7万元、其他支出30万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### (一) 总体情况。

天津市青年发展促进中心 2023 年一般公共预算支出 434.6 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）118.2 万元，主要原因是人员减少支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 349.1 万元，与 2022 年预算相比减少 113.3 万元，主要原因是人员减少，其中：

“群众团体事务” 349.1 万元，包括：“事业运行” 329.1 万元，主要用于人员支出和公用支出；“一般行政管理事务” 20.0 万元，主要用于监控设备更新改造工程。

2、“社会保障和就业支出” 56.8 万元，与 2022 年预算相比增加 8.0 万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位离退休” 56.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 37.9 万元，主要用于职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 18.9 万元，主要用于职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出” 18.7 万元，与 2022 年预算相比减少 1.9 万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗” 18.7 万元，包括：“事业单位医疗” 12.4 万元，主要用于职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 6.3 万元，主要用于职工其他医疗支出。

4、“教育支出” 10 万元，与 2022 年预算相比增加 5 万元，主要原因是经费增加，其中：

“普通教育” 10 万元，包括：“其他普通教育支出” 10 万元，主要用于五育并举-市级学校文艺汇演。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市青年发展促进中心一般公共预算基本支出 404.6 万元，与 2022 年预算相比减少 143.2 万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费 381.7 万元，主要包括：“基本工资” 119.0 万元；“津贴补贴” 47.0 万元；“绩效工资” 62.0 万元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 37.9 万元；“职业年金缴费” 18.9 万元；“职工基本医疗保险缴费” 12.4 万元；“住房公积金” 78.2 万元；“医疗费” 1.6 万元；“医疗费补助” 4.7 万元。

公用经费 22.9 万元，主要包括：“电费” 19.6 万元；“工会经费” 3.3 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因



是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市青年发展促进中心政府性基金预算支出 30.0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是资金持平。

### （二）具体情况。

“其他支出” 30.0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是资金持平，其中：

“彩票公益金安排的支出” 30.0 万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 30.0 万元，主要用于 2023 年天津市青少年体育嘉年华。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津市青年发展促进中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

天津市青年发展促进中心 2023 年末安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况。

天津市青年发展促进中心 2023 年末安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括活动用金杯车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 60 万元。

## 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

## 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 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、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1.本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2 本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。