

**中国共产主义青年团天津市委员会
2023 年部门预算**

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

1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义青年团发展道路，切实增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年团结凝聚在党的周围，教育引导青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。

3.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；依法、依规对所主管的社会团体进行监督管理。

4.推进网上共青团建设工作，建立并完善直接联系青年、服务青年、有效动员基层团组织的网上工作体系，加强对青少年的网上宣传教育和价值引导。

5.组织动员广大青少年围绕中心、服务大局，在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。组织和动员广大青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，积极代表和组织广大青年参与协商民主建设。

6.指导和支持团的基层组织建设，巩固传统领域团建工作基

础，加强新兴青年群体、新阶层领域、网络领域团建工作，扩大团组织覆盖和工作覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

7.加强青少年服务和权益保护工作，关心青少年的工作、学习、生活，组织开展形式多样、适合青少年特点、青少年广泛关注的活动，切实保护青少年合法权益，积极有效预防青少年违法犯罪。

8.加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、市政府决策提出意见建议；负责研究指导全市青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。

9.负责全市团的建设，加强全市团干部队伍建设，协助党组织选好配好各级团的领导班子，加强对团员、团干部的教育管理，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

10.承担市委、市政府和团中央交办的有关事项。

二、部门机构设置情况

中国共产主义青年团天津市委员会内设9个职能处室，分别是办公室、组织部、宣传部、青少年发展和权益保护部、基层建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部；下辖3个公益类事业单位，分别是天津市青年发展促进中心、共青团天津市委员会综合服务中心、天津市少年儿童活动中心。

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，中国共产主义青年团天津市委员会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 5889.2 万元、政府性基金预算拨款收入 30 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 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 7200 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3591.3 万元、教育支出 9142.1 万元、社会保障和就业支出 604.5 万元、卫生健康支出 234.3 万元、其他支出 30 万元、债务付息支出 7 万元。中国共产主义青年团天津市委员会 2023 年收支总预算 13609.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产主义青年团天津市委员会 2023 年部门预算收入 13609.2 万元，与 2022 年预算相比增加 210.5 万元，主要原因是学联、青联换届项目经费增加、美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加，基础绩效奖纳入社保基数、保险经费增加，人员经费增加、公用经费减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 5889.2 万元，占 43.27 %；政府性基金预算

30万元，占0.22%；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490万元，占3.61%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7200万元，占52.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产主义青年团天津市委员会2023年支出预算13609.2万元，与2022年预算相比增加210.5万元，主要原因是学联、青联换届项目经费增加、美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加，基础绩效奖纳入社保基数、保险经费增加，人员经费增加、公用经费减少。其中：基本支出12272.2万元，占90.18%；项目支出1337万元，占9.82%；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

中国共产主义青年团天津市委员会2023年财政拨款收入预算5919.2万元，与2022年预算相比增加120.5万元，主要原因是学联、青联换届项目经费增加、美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加，基础绩效奖纳入社保基数、保险经费增加，人员经费增加、公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5889.2万元、政府性基金预算拨款收入30万元、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5919.2万元，与2022年预算相比增加120.5万元，主要原因是学联、青联换届项目经费增加、美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加，基础绩效奖纳入社保基数、保险经费增加，人员经费增加、公用经费减少。支出包括：一般公共服务支出3101.3万元、公共安全支出0万元、教育支出1942.1万元、社会保障和就业支出604.5万元、卫生健康支出234.3万元、其他支出30万元、债务付息支出7万元。团市委2022年收支总预算5919.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产主义青年团天津市委员会2023年财政拨款收入预算5889.2万元，与2022年预算相比增加120.5万元，主要原因是学联、青联换届项目经费增加、美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加，基础绩效奖纳入社保基数、保险经费增加，人员经费增加、公用经费减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3101.3万元，与2022年预算相比减少6.4万元，主要原因是基本支出公用经费减少。其中“群众团体事务”3101.3万元，包括：“行政运行”1336.9万元，主要用于团市委本级业务活动费及基本支出；“一般行政管理事务”940万元，主要用

于团市委业务活动经费；“事业运行”824.4万元，主要用于所属单位基本支出及业务活动经费。

2、“教育支出”1942.1万元，包括：“普通教育支出”10万元，主要用于青年发展促进中心五育并举-市级学校文艺汇演，其中“其他普通教育支出”10万元，主要用于青年发展促进中心五育并举-市级学校文艺汇演；“其他教育支出支出”1932.1万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出；其中“其他教育支出”1932.1万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出。

3、“社会保障和就业支出”604.5万元，包括：“行政事业单位养老支出”604.5万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金；其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”403万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”201.5万元，主要用于单位缴纳职工的职业年金。

4、“卫生健康支出”234.3万元，包括：“行政事业单位医疗”234.3万元，主要用于单位缴纳职工的医疗保险；其中“行政单位医疗”71.8万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险；“事业单位医疗”108.2万元，主要用于事业单位缴纳职工的医疗保险；“公务员医疗补助”13.7万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险补助；“其他行政事业单位医疗支出”40.6万元，主要用于事业单位职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

团市委一般公共预算基本支出4582.2万元，与2021年预算相比减少92.7万元，主要原因是基本支出公用经费减少。其中：

人员经费4207.4万元，主要包括：工资福利支出4168万元，其中，基本工资1990万元，津贴补贴305万元，奖金201.3万元，绩效工资183.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费403万元，职业年金缴费201.5万元，职工基本医疗保险缴费180万元，公务员医疗补助缴费13.7万元，其他社会保障缴费1.7万元，住房公积金528.4万元，医疗费13.6万元，其他工资福利支出145.9万元；对个人和家庭的补助39.4万元，其中退休费12.4万元，医疗费补助27万元。

公用经费374.8万元，主要包括：“商品和服务支出”374.8万元，其中办公费54.7万元，印刷费9.5万元，手续费0.1万元，水费1.8万元，电费28.2万元，邮电费24.2万元，取暖费103.8万元，物业管理费18万元，差旅费8.5万元，维修（护）费5.5万元，租赁费9.2万元，会议费3.0万元，培训费2.0万元，委托业务费1.0万元，工会经费18.5万元，福利费12.8万元，公务车运行维护费2.0万元，其他交通费用56.5万元，税金及附加费用15.6万元。

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2.0万元，与2022

年预算相比减少0万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.0万元，其中公务用车运行费2.0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是没有公务车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。

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。

1、“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年中国共产主义青年团天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

中国共产主义青年团天津市委员会 2023 年包括中国共产主义青年团天津市委员会（本级）1 家行政单位机关运行经费预算 185.1 万元，主要包括：“商品和服务支出” 185.1 万元，其中办公费 38.4 万元，印刷费 9.0 万元，水费 0.8 万元，电费 5.6 万元，邮电费 21.2 万元，取暖费 5.3 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 9.2 万元，会议费 3.0 万元，培训费 1.0 万元，工会经费 10.6 万元，福利费 7.0 万元，公务车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 52 万元，税金及附加费用 12.0 万元。

(二) 政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 2282.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 560 万元、政府采购服务支出 1772.5 万元。主要项目是：中国共产主义青年团天津市委员会（本级）天津市青年马克思主义者培养工程项目 100 万元，中国共产主义青年团天津市委员会青少年事务社会工作项目 580 万元，天津市青年联合会第十四届委员会全体会议项目 80 万元，团市委物业服务项

目 75 万元，团市委政务信息化系统运维项目 14 万元，共青团工作项目 51 万元，“青春+”品牌活动项目 20 万元，天津市少先队工作项目 60 万元，青年发展规划工作经费项目 110 万元，天津市学生联合会第十五次代表大会项目 40 万元，大学生思想引领及综合素质提升项目 50 万元；天津市少年儿童活动中心物业管理服务项目 50 万元，房屋维修工程项目 560 万元，劳务服务项目 50 万元，委托业务服务项目 150 万元，员工福利服务项目 172.5 万元，其他商品服务项目 120 万元。

（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 15 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 13 辆，其他用车主要包括小型轿车、小型普通客车、大型普通客车。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 12 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 18 个，涉及预算金额 1337 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 年国有资本经营预算支出情况表为空表。