

附件 1

舟山市定海团区委
2023年部门预算



目录

一、舟山市定海团区委概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年舟山市定海团区委部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海团区委2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海团区委2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海团区委2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海团区委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海团区委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海团区委2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海团区委2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海团区委2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市定海团区委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年舟山市定海团区委部门部门预算表

(一) 2023年区级部门收支预算总表

(二) 2023年区级部门收入预算总表

(三) 2023年区级部门支出预算总表

(四) 2023年区级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年区级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年区级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年区级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年区级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年区级部门项目支出预算表

(十一) 2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、舟山市定海团区委概况

（一）主要职能

1. 领导全区共青团工作，组织和带领全区团员青年围绕定海政治、经济、文化、社会、生态建设开展工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

2. 推进全区青少年思想道德建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3. 负责全区共青团工作和青少年工作的理论研究；服务青少年成长成才，深化青年创业就业行动，加强对困难青少年群体的帮扶；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责区未成年人保护委员会办公室、区综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位的日常工作。

4. 负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织选拔、培养和推荐优秀青年干部。

5. 积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；指导区青年联合会、区青年企业家协会、区少先队工作委员会、区志愿者协会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，定海团区委部门预算仅为本单位预算。

二、2023 年舟山市定海团区委部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海团区委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海团区委所有收入和支出均纳入部门（单位）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海团区委 2023 年收支总预算 245.84 万元。

（二）关于舟山市定海团区委 2023 年收入预算情况说明

定海团区委 2023 年收入预算 245.84 万元，比上年执行数减少 31.09 万元，下降 11.25%，主要是其他群众团体事务支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 245.84 万元，占 100%

（三）关于舟山市定海团区委 2023 年支出预算情况说明

定海团区委 2023 年支出预算 245.84 万元，比上年执行数减少 48.11 万元，下降 16.4%，主要是 2022 年其他资

金收入增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 201.35 万元、社会保障和就业支出 19.22 万元、卫生健康支出 5.02 万元、住房保障支出 20.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 154.71 万元，占 62.9%；日常公用支出 19.71 万元，占 8.0%；项目支出 71.42 万元，占 29.1%。

（四）关于舟山市定海区 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

定海团区委 2023 年财政拨款收支总预算 245.84 万元。收入包括：一般公共预算 245.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 201.35 万元、社会保障和就业支出 19.22 万元、卫生健康支出 5.02 万元、住房保障支出 20.25 万元。

（五）关于舟山市定海团区委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

定海团区委 2023 年一般公共预算当年拨款 245.84 万元，比上年执行数减少 48.11 万元，下降 16.4%，主要是 2022 年人员经费追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 201.35 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 19.22 万元，占 7.8%；卫生健康支出 5.02 万

元，占 2.0%；住房保障支出 20.25 万元，占 8.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)129.93 万元，主要用于群团单位行政运行支出

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)71.42 万元，主要用于群团单位项目支出。

(3) 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)12.81 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

(4) 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)6.41 万元，主要用于机关单位职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.00 万元，主要用于机关单位医疗支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.02 万元，主要用于机关单位公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.25 万元，主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于舟山市定海团区委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

定海团区委 2023 年一般公共预算基本支出 174.42 万元，其中：

人员经费 154.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出；

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山定海团区委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

定海团区委 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

定海团区委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市定海团区委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

定海团区委 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，与上年预算数持平，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 万元，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 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 5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来定公务外出、会务用餐等支出。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年定海团区委机关运行经费财政拨款预算 19.71 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 13.3%，主要是劳务费和其他商品和服务支出增加。

2. 政府采购情况。

2023 年定海团区委政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购服务预算 1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，定海团区委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部

服务用车 0 辆、行政执法用车 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 年舟山市定海团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 71.42 万元，二级项目 4 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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发生的支出。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中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。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指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费支出。

17. 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): 指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

定海区2023年部门预算

中国共产主义青年团舟山市定海区委员会

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	245.84	一般公共服务支出	201.35
一般公共预算	245.84	群众团体事务	201.35
政府性基金预算		行政运行	129.93
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	71.42
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19.22
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.41
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5.02
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.02
		行政单位医疗	3.00
		公务员医疗补助	2.02
		住房保障支出	20.25
		住房改革支出	20.25
		住房公积金	20.25
本年收入合计	245.84	本年支出合计	245.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	245.84	支 出 总 计	245.84

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2023年部门支出预算总表

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	245.84	154.71	19.71	71.42			
201	一般公共服务支出	201.35	110.22	19.71	71.42			
20129	群众团体事务	201.35	110.22	19.71	71.42			
2012901	行政运行	129.93	110.22	19.71				
2012999	其他群众团体事务支出	71.42			71.42			
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22					
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
221	住房保障支出	20.25	20.25					
22102	住房改革支出	20.25	20.25					
2210201	住房公积金	20.25	20.25					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	245.84	一般公共服务支出	201.35
一般公共预算	245.84	群众团体事务	201.35
政府性基金预算		行政运行	129.93
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	71.42
		社会保障和就业支出	19.22
		行政事业单位养老支出	19.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.41
		卫生健康支出	5.02
		行政事业单位医疗	5.02
		行政单位医疗	3.00
		公务员医疗补助	2.02
		住房保障支出	20.25
		住房改革支出	20.25
		住房公积金	20.25
本年收入合计	245.84		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	245.84	支 出 总 计	245.84

2023年部门一般公共预算支出表

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	245.84	174.42	154.71	19.71	71.42
201	一般公共服务支出	201.35	129.93	110.22	19.71	71.42
20129	群众团体事务	201.35	129.93	110.22	19.71	71.42
2012901	行政运行	129.93	129.93	110.22	19.71	
2012999	其他群众团体事务支出	71.42				71.42
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	19.22		
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	19.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	12.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41		
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02		
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25		
22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25		
2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25		

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	174.42	154.71	19.71
301	工资福利支出	154.71	154.71	
30101	基本工资	20.06	20.06	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30103	奖金	52.24	52.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	20.25	20.25	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	19.71		19.71
30201	办公费	0.35		0.35
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.50		0.50

2023年部门一般公共预算基本支出表

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
30226	劳务费	1.05		1.05
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	5.11		5.11
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	5.00					5.00
中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	5.00					5.00

2023年部门政府性基金预算支出表

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

备注：定海团区委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：定海团区委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

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	71.42	71.42				
中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	县域共青团改革	10.00	10.00				
中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	团委业务经费	35.22	35.22				
中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	志愿者协会服务指导中心经费	15.00	15.00				
中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	2022青年事务发展经费	11.20	11.20				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
716001			71.42	
716001	中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	团委业务经费	35.22	保障2023年团区委各科室及部门基本运行开支，保障各类青少年事务相关活动、少工委、青年联合会等团属群团组织的基本运作。计划举办党团日主题活动10场次，举办校地共建活动5场次。计划举办青少年文化活动3场，开展青年联谊4期，举办青少年素质提升培训4期，帮扶贫困青少年50人，举办创业类活动。计划召开定海区青年联合会第五届第一次全体会议。项目的实施严格按照全年工作计划和每月工作进度表，项目责任细分到科室和具体责任人，确保项目落实到位。
716001	中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	志愿者协会服务指导中心经费	15.00	保障2023年我区志愿服务活动常态化开展，更好地服务中心工作、服务创建文明城市工作、服务群众。计划举办志愿者培训不少于4场次，全年开展各类志愿服务活动不少于300场次，活动开展严格按需控制各类支出。团区委每季度对活动开展情况进行督察。
716001	中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	2022青年事务发展经费	11.20	保障2023年我区青年发展工作，更好地服务青年各项需求。计划举办各类青年活动10场次，打造青年阵地不少于2个。活动开展严格按需控制各类支出。团区委每季度对活动开展情况进行督察。
716001	中国共产主义青年团舟山市定海区委员会	县域共青团改革	10.00	保障共青团改革，完成项目核心指标，改革团的工作力量选用机制、改革组织设置和运行机制、改革团员发展和教育管理机制、推动地方和基层完善党的领导机制。项目的实施严格按照全年工作计划和每月工作进度表，项目责任细分到科室和具体责任人，确保项目落实到位。