

2020 年
中国共产主义青年团江门市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 共青团江门市委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团江门市委员会概况

一、主要职责

共青团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团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。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对

青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：团市委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分 2020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江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	975.20	一、一般公共服务支出	2798.59
二、财政专户拨款	1803.75	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	97.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	114.53
		九、卫生健康支出	40.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	63.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2778.95	本年支出合计	3114.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	335.14	\	\
收入总计	3114.09	支出总计	3114.09

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。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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			
2210203	购房补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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	3114.09	1262.28	1851.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2798.59	1044.38	1754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2798.59	1044.38	1754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	520.14	220.94	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2278.44	823.44	1455.01	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	975.20	一、一般公共服务支出	863.25
二、政府性基金预算	0.00	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	48.93
		九、卫生健康支出	24.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	38.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	975.20	本年支出合计	975.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	975.20	支出总计	975.20

注：

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江门市委员会

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	975.20	459.40	515.80
[201]一般公共服务支出	863.25	347.45	515.80
[20129]群众团体事务	863.25	347.45	515.80
[2012901]行政运行	520.14	220.94	299.20
[2012950]事业运行	343.10	126.50	216.60
[208]社会保障和就业支出	48.93	48.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	0.00
[210]卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
[21007]计划生育事务	6.21	6.21	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.21	6.21	0.00

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江门市委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00
[221]住房保障支出	38.31	38.31	0.00
[22102]住房改革支出	38.31	38.31	0.00
[2210201]住房公积金	26.58	26.58	0.00
[2210203]购房补贴	11.72	11.72	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	459.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	47.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	155.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	74.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.24
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	12.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.86
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.21

注：

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江门市委员会

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	161.77	161.77	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

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江门市委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3114.09万元，比上年增加352.60万元，增长12.77%，主要原因是人员工资福利性经费及上年结余结转专项经费增加；支出预算3114.09万元，比上年增加352.60万元，增长12.77%，主要原因是人员工资福利性经费及上年结余结转专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），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3万元，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

161.77万元，比上年减少18.90万元，减少10.46%，主要原因是厉行节约及政府性基金预算减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排61.00万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额107.04万元，分布构成情况为：房屋360.50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1万元，主要是办公场所办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新生代产业工人“圆梦计划”专项经费	55.00万元	<ol style="list-style-type: none">1. 通过媒体、微博、微信、进厂企园区等宣传，让更多有需求的一线青年产业工人了解参与“圆梦计划”项目；2. 督促高校尽快抓好对报考人员情况进行线上线下审核把关；3. 根据各高校及专业报考人数的分布情况进行分析评估，指导高校做好考试、录取、开学工作；4. 核对确认各合作高校录取人员名单，按进度将省、市资助资金划拨给高校，保障录取工作顺利开展；5. 对“圆梦计划”学员开展党团知识教育，指导高校组建班

		团组织、加强日常教学管理， 发掘、培养、凝聚一批优秀 的新生代产业工人，为我市经济 社会各项事业发展贡献力量。
--	--	--

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。