

2019 年

中国共产主义青年团中山市委员会_本级

部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团中山市委 员会（本级）概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕中山改革、发展、稳定的大局开展工作，在中山政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年思想引领工作；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理各基层团委（团工委），选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导市团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流

工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；领导市青少年活动中心（青少年宫）、市青少年社会工作指导中心等我市青少年服务机构开展工作；协助有关部门对所指导的社会团体进行监督管理。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）和中山市青少年社会工作指导中心，由于中山市青少年社会工作指导中心不是独立核算，故本部门预算为含下属单位中山市青少年社会工作指导中心预算，本部门下属单位中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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中山市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1511.77	一、一般公共服务支出	1379.08
二、财政专户拨款	0.00	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	50
		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	68.73
		九、卫生健康支出	0.00
		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中山市委员会（本级）

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	13.96
		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	1511.77	本年支出合计	1511.77
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中山市委员会（本级）

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
收入总计	1511.77	支出总计	1511.77

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中山市委员会（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市委员会(本级)

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	1511.77	598.77	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1379.08	516.08	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.73	68.73	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中山市委员会(本级)

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	49.09	49.09	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1511.77	一、一般公共服务支出	1379.08
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	50.00
		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	68.73
		九、卫生健康支出	0.00
		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中山市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	13.96
		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	1511.77	本年支出合计	1511.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1511.77	支出总计	1511.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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中山市委员会（本级）

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	15.11.77	598.77	913.00
[201]一般公共服务支出	1379.08	516.08	863.00
[20129]群众团体事务	1379.08	516.08	863.00
[2012901]行政运行	516.08	516.08	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	863.00	0.00	863.00
[205]教育支出	50.00	0.00	50.00
[20508]进修及培训	50.00	0.00	50.00
[2050803]培训支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	68.73	68.73	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中山市委员会（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
[221]住房保障支出	13.96	13.96	0.00
[22102]住心改革支出	13.96	13.96	0.00
[2210203]购房补贴	13.96	13.96	0.00

注：无

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中山市委员会（本级）

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	598.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	461.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.65

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中山市委员会（本级）

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	50.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	50.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.50

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中山市委员会（本级）

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.68
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.65

注：无

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中山市委员会（本级）

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	57.82	57.82	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.50	10.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无

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中山市委员会（本级）

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：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1511.77 万元，比上年减少 318.77 万元，下降 17.41%，主要原因是减少两新团建工作经费以及“圆梦计划”资助经费；支出预算 1511.77 万元，比上年减少 318.77 万元，下降 17.41%，主要原因是减少两新团建工作经费以及“圆梦计划”资助经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 25%，主要原因是加强粤港澳青年合作，增加赴港澳的交流费用。其中：因公出国（境）费 10.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 23.53%，主要原因是加强粤港澳青年合作，增加赴港澳的交流费用；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 7 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 27.27%，主要原因是预计公务接待人数增加。

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。2019年，本部门机关运行经费安排57.82万元，比上年增加5.82万元，增长11.19%，主要原因是办公费、福利费、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排130万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额77.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.7万元，主要是以旧换新购置电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0	无

注：2019年本部门无重点项目绩效目标

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

