

2020 年
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会 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 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会概况

一、主要职责

贯彻执行区委和上级团委的工作部署，制定改革规划及青年发展，组织实施指导各级团组织开展工作，密切与各地青年的联系和合作，开展青年创业就业、扶贫济困、法律援助、政策资讯等服务活动，受区委委托指导少先队工作。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观；坚持用科学发展观指导和推动团的工作，坚持以青年为本，充分尊重青年的主体地位，促进青年全面发展，不断壮大团员队伍，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。2020年，团蓬江区委将继续按照“青年为本、服务至上、和谐发展、争创一流”的工作思路，做好各项工作。

（一）根据区委指示，与区教育局、区文化广电旅游体育局和区总工会联合举办“湾区力量 筑梦蓬江”——蓬江区百队足球联赛；

（二）落实共青团改革，加强基层团组织建设，紧密联系青年和团员，开展主题团日活动、青年交友活动和“圆梦青春-助力公考”公益性公务员考前培训活动等，增强组织的活力及动力；

（三）落实少先队改革，按要求成立蓬江区少先队工作委员

会和开展蓬江区少先队培训；

（四）利用“5月4日”、“10月13日”等时间节点，开展入团仪式活动和少先队建队日系列活动；

（五）选树先进典型，开展共青团工作先进集体和个人推荐工作和开展评选“最美南粤少年”活动。

（六）做好“五类青少年”工作，大力开展青少年社会服务项目，维护青少年权益。

（七）做好区青联换届工作，协助区青（企）联开展工作，加强我区青年之间和青年企业家之间的交流联系，搭建广大青年、青年企业家发展平台；

同时，还将携手区义工联打造志愿服务直通车活动，开展“玫瑰义卖”活动，募集爱心善款，资助贫困学子完成学业。持续开展义工进服务巡回进社区、义工技能培训、暑期义教、创文复检及宣传义工文化等志愿服务活动。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。

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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	467.50	一、一般公共服务支出	379.18
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	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	22.52
		九、卫生健康支出	15.40
		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蓬江区委员会

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	20.40
		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	30.00
本年收入合计	467.5	本年支出合计	467.5
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蓬江区委员会

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
收入总计	467.5	支出总计	467.5

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蓬江区委员会

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	467.5	201.41	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.18	143.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	379.18	143.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.34	111.34	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	106.97	0.00	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	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	7.20	7.20	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蓬江区委员会

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							
20811	残疾人事业	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	30.00	0.00	30.00	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蓬江区委员会

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							
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	30.00	0.00	30.00	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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	437.5	一、一般公共服务支出	379.18
二、政府性基金预算	30.00	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	22.52
		九、卫生健康支出	15.40
		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蓬江区委员会

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	20.40
		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	30.00
本年收入合计	467.5	本年支出合计	467.5
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	467.5	支出总计	467.5

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江门市蓬江区委员会

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	467.5	201.41	266.09
[201]一般公共服务支出	379.18	143.09	236.09
[20129]群众团体事务	379.18	143.09	236.09
[2012901]行政运行	124.34	111.34	13.00
[2012902]一般行政管理事务	106.97	0.00	106.97
[2012950]事业运行	31.75	31.75	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	116.12	0.00	116.12
[208]社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	20.80	20.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
[20811]残疾人事业	1.72	1.72	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.72	1.72	0.00
[210]卫生健康支出	15.40	15.40	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蓬江区委员会

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	15.40	15.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00
[221]住房保障支出	20.40	20.40	0.00
[22102]住房改革支出	20.40	20.40	0.00
[2210201]住房公积金	16.20	16.20	0.00
[2210203]购房补贴	4.20	4.20	0.00
[229]其他支出	30.00	0.00	30.00
[22960]彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

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蓬江区委员会

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	467.5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	181.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.70
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	12.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	267.81

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蓬江区委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.68
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	11.4
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	102.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	55.21
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.84
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.72

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蓬江区委员会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.46
[310]资本性支出	[503]资本性支出	15.5
[31002]办公设备购置	[50399]其他资本性支出	15.5

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蓬江区委员会

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	17.22	17.22	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	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蓬江区委员会

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	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

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467.5万元，比上年增加131.57万元，增长39.17%，主要原因是新增事业编制人员、增加办公室搬迁和装修经费、增加“湾区力量 筑梦蓬江”——蓬江区百队足球联赛活动经费；支出预算467.5万元，比上年增加131.37万元，增长39.17%，主要原因是新增事业编制人员、增加办公室搬迁和装修经费、增加“湾区力量 筑梦蓬江”——蓬江区百队足球联赛活动经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加1万元，增长83.33%，主要原因是增加公车运行维护经费。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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加1万元，增长100%，主要原因是增加公车运行维护经费；公务接待费0.2万元，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17.22万元，比上年减少5.18万元，下降23.13%，主要原因是根据要求减少公用支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14.86万元，其中：货物类采购预算14.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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37.66万元，分布构成情况为：房屋0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14.86万元，主要是家具、制冷空调设备、多功能一体机、便携式电脑、台式计算机等。

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
无	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。