

2020 年
中国共产主义青年团台山市委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团台山市委员会 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 中国共产主义青年团台山市 委员会概况

一、主要职责

共青团台山市委员会是中共台山市委领导下负责青年工作的职能部门。主要职能如下：

（一）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。

（二）组织青年学习马列主义、毛泽东理想、邓小平理论和“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。

（三）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。

（四）组织青年开展有益身心健康的文化娱乐活动，管理县市级青少年活动阵地，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地，加强基层青少年服务阵地建设。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，推动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。

（九）密切与各地青年的联系与合作，不断完善我市青联网络组织，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结，做好海外台山青年的统战工作，指导各级青年联合会组织和青

年社团开展活动。

（十）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。

（十一）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。

（十二）受市委委托领导少先队工作。

（十三）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：台山市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台山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	331.115486	一、一般公共服务支出	274.819872
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	36.710114
		九、卫生健康支出	4.3911
		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台山市委员会

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	15.1944
		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	331.115486	本年支出合计	331.115486
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台山市委员会

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
收入总计	331.115486	支出总计	331.115486

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台山市委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	1.6344	1.6344	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	15.1944	15.1944	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	15.1944	15.1944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.1944	15.1944	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台山市委员会

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	331.115486	263.435286	67.6802	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.819872	207.139672	67.6802	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.5802	0.00	2.5802	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2.5802	0.00	2.5802	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	272.239672	207.139672	65.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	207.139672	207.139672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.1	0.00	65.1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.710114	36.710114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.947414	35.947414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.9856	4.9856	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支出	20.6412	20.6412	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台山市委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.320614	10.320614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.7627	0.7627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	一般行政管理事务	0.7627	0.7627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.3911	4.3911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.3911	4.3911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.7567	2.7567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.6344	1.6344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.1944	15.1944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.1944	15.1944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.1944	15.1944	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台山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	331.115486	一、一般公共服务支出	274.819872
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	36.710114
		九、卫生健康支出	4.3911
		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台山市委员会

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	15.1944
		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	331.115486	本年支出合计	331.115486
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	331.115486	支出总计	331.115486

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台山市委员会

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	331.115486	263.435286	67.6802
[201]一般公共服务支出	274.819872	207.139672	67.6802
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2.5802	0.00	2.5802
[2010305]专项业务活动	2.5802	0.00	2.5802
[20129]群众团体事务	272.239672	207.139672	65.1
[2012901]行政运行	207.139672	207.139672	0.00
[2012902]一般行政管理事务	65.1	0.00	65.1
[208]社会保障和就业支出	36.710114	36.710114	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.947414	35.947414	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.9856	4.9856	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.6412	20.6412	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.320614	10.320614	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.7627	0.7627	0.00
[2089901]一般行政管理事务	0.7627	0.7627	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台山市委员会

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
[210]卫生健康支出	4.3911	4.3911	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.3911	4.3911	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.7567	2.7567	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.6344	1.6344	0.00
[221]住房保障支出	15.1944	15.1944	0.00
[22102]住房改革支出	15.1944	15.1944	0.00
[2210201]住房公积金	15.1944	15.1944	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台山市委员会

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	185.291114
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	153.764914
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.6316
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.804
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.0193
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.6412
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.320614
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.7627
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.1944
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.3911
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.8106
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15

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台山市委员会

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.1
[30206]电费	[50201]办公经费	3.6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.8
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.2706
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.6
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.9856

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台山市委员会

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.9856
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.73
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.73

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台山市委员会

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	7.7706	7.7706	0.00	0.00
“三公”经费	7.7706	7.7706	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2	2	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.5	4.5	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	4.5	4.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.2706	1.2706	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台山市委员会

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： 无

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331.1155万元，比上年增加18.8301万元，增长6.03%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按需较往年有所上调；支出预算331.1155万元，比上年增加18.8301万元，增长5.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按需较往年有所上调。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.7706万元，比上年增加0.4349万元，增长5.93%，主要原因是考虑2020年将举办两年一度的世界江门青年大会，因公出国（境）费用预算相应增加。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是考虑2020年将举办两年一度的世界江门青年大会，因公出国（境）费用预算相应增加；公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），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1.2706万元，比上年减少0.0651万元，下降4.87%，主要原因是严格按照三公经费压减要求压减该项预算。

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26.5406万元，比上年减少6.0518万元，下降18.57%，主要原因是严格按照市财政部门严控一般性支出，真正过“紧日子”的压减要求压减该项预算

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3.57万元，其中：货物类采购预算2.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年5月31日，本部门固定资产金额428.717318万元，分布构成情况为：房屋3006.93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0.95万元，主要是办公桌椅、条码打印机等。

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
共青团基层工作经费	23.8万	于2020年12月31日前落实全额下拨

注：无

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。