

2019 年
中国共产主义青年团东莞市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团东莞市委员会 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东莞市委 员会 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定推进实施每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施。

(2) 加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。

(3) 领导全市共青团工作；领导市青联、市学联、市青促会、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展的日常工作；指导市志联、市青企协、市青书协等全市青少年社会团体工作。

(4) 参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；组织开展青少年权益维护工作。

(5) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

(6) 协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学

生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（7）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（8）协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

（9）做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

（10）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（11）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

（12）完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我委本级预算。

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东莞市委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2074.04	一、一般公共服务支出	2053.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	53.00	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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.00
		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	43.20
		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	2127.04	本年支出合计	2127.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2127.04	支出总计	2127.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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			
22102	住房改革支出	43.20	43.20	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	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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	2127.04	780.31	1346.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2053.84	737.11	1316.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2053.84	737.11	1316.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	737.11	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1116.73	0.00	1116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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							
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2074.04	一、一般公共服务支出	2000.84
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	0.00
		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	30.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团东莞市委员会

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	43.20
		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	2074.04	本年支出合计	2074.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2074.04	支出总计	2074.04

注： 无

表 5

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东莞市委员会

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	2074.04	780.31	1293.73
[201] 一般公共服务支出	2000.84	737.11	1263.73
[2012901] 行政运行	737.11	737.11	0.00
[2012950] 事业运行	200.00	0.00	200.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	1063.73	0.00	1063.73
[213] 农林水支出	30.00	0.00	30.00
[2130599] 其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[221] 住房保障支出	43.20	43.20	0.00
[2210201] 住房公积金	43.20	43.20	0.00

注： 无

表 6

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东莞市委员会

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	780.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	697.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	324.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.20

表 6

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东莞市委员会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30101]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	16.94
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00

表 6

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东莞市委员会

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.30
[30299]其他商品和服务支出	[50290]其他商品和服务支出	0.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无

表 7

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东莞市委员会

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	57.03	57.03	0.00	0.00
“三公”经费	26.74	26.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.94	16.94	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： **

表 8

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东莞市委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 2127.04 万元，比上年 增加 227.38 万元， 增长 11.97 %，主要原因是 2019 年新增了第五届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会专项经费 ；支出预算 2127.04 万元，比上年 增加 227.38 万元， 增长 11.97 %，主要原因是 2019 年新增了第五届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会专项经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.74 万元，比上年 增加 9.94 万元， 增长 59.17 %，主要原因是 为进一步推动落实创新驱动战略，2019 年组织各类青年出国境交流任务增加 。其中：因公出国（境）费 16.94 万元，比上年 增加 10.94 万元， 增长 182.33 %，主要原因是 为进一步推动粤港澳大湾区规划纲要落实，完成市委市政府和上级团组织交办的青少年交流任务，2019 年组织各类青年出国境交流任务增加 ；公务用车购置及运行费 3.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平 ；公务接待费 6 万元，比上年 减少 1 万元， 减少 14.29 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务接待费支出 。

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 57.03 万元，比上年减少 23.8 万元，减少 29.44 %，主要原因是 2019 年人员减少，导致机关运行的会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费和其他交通费等减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 227.85 万元，其中：货物类采购预算 11.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 216.30 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 127.03 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 万元，主要是 办公家具、办公设备 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

注：本部门 2019 年预算无 200 万及以上重点绩效评价项目。

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。

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。