

2018 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 中国共产主义青年团江门市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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 委员会 概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团江门市委员会是中共江门市委领导下负责青年工作的群众团体，其主要任务是：

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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：共青团江门市委员会本级预算，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，江门市青少年官

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我委科室 4 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

团市委共有编制 11 人，在编在职实有人数 8 人，其他人员 1 人（含机关雇员 1 人），离退休 1 人。市志愿服务服务中心共有编制 5 人，在编在职实有人数 5 人；市青少官共有编制 25 人，在编在职实有人数 17 人，离退休 2 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	879.42	一、基本支出	788.33
一般公共预算	879.42	工资福利支出	678.19
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	88.08
二、专款专用资金	1521.00	对个人和家庭的补助	22.06
财政专户专项收入安排的拨款	1521.00	二、项目支出	1612.09
其他专款专用资金	0.00	工资福利支出	0.00
其他收入	0.00	商品和服务支出	1567.59
三、国有资本经营预算收入	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
四、事业收入	0.00	对企事业单位的补贴	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
五、事业单位经营收入	0.00	转移性支出	0.00
六、其他收入	0.00	债务利息支出	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00	债务还本支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	基本建设支出	0.00
本年收入合计	2400.42	其他资本性支出	44.50
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	其他支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	四、上缴上级支出	0.00
无	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
无	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2400.42	支出总计	2400.42

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	879.42
一般公共预算拨款	879.42
基金预算拨款	0.00
二、专款专用资金	1521.00
财政专户专项收入安排的拨款	1521.00
其他专款专用资金	0.00
其他收入	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
八、附属单位上缴收入	0.00
本年收入合计	2400.42
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
十、上年结转结余	0.00
收 入 总 计	2400.42

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	788.33
工资福利支出	678.19
商品和服务支出	88.08
对个人和家庭的补助	22.06
二、项目支出	1612.09
工资福利支出	0.00
商品和服务支出	1567.59
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	44.50

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

项 目	2018 年预算
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
本年支出合计	2400.42
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2400.42

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
预算拨款	879.42	一、基本支出	357.12
一、一般公共预算	879.42	工资福利支出	315.44
经费拨款（补助）	879.42	商品和服务支出	28.08
行政性收费收入安排的拨款	0.00	对个人和家庭的补助	13.60
罚没收入安排的拨款	0.00	二、项目支出	522.30
专项收入安排的拨款	0.00	工资福利支出	0.00
一般公共预算上级补助	0.00	商品和服务支出	515.80
交通六费替代性收入返还	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
政府住房基金收入	0.00	转移性支出	0.00
一般预算调入资金	0.00	债务利息支出	0.00
二、基金预算	0.00	债务还本支出	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
国有土地使用权出让金收入	0.00	基本建设支出	0.00
国有土地收益基金收入	0.00	其他资本性支出	6.50
农业土地开发资金收入	0.00	其他支出	0.00
城市基础设施配套费收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
城镇公用事业附加收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
新型墙体材料专项基金收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
彩票公益金收入	0.00	无	0.00
车辆通行费收入	0.00	无	0.00
基金预算上级补助	0.00	无	0.00
港口建设费	0.00	无	0.00
彩票发行费收入	0.00	六、结转下年	0.00
污水处理费	0.00	本年支出合计	879.42
本年收入合计	879.42	本年支出合计	879.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

功能科目编码	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		879.42	357.12	522.30
201	一般公共服务支出	789.97	267.67	522.30
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010101	行政运行	30.00	0.00	30.00
20129	群众团体事务	759.97	267.67	492.30
2012901	行政运行	579.11	154.81	424.30
2012950	事业运行	180.86	112.86	68.00
208	社会保障和就业支出	43.11	43.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.11	43.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.71	20.71	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00
2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	357.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	183.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.43
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.72
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.53

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.16
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	131.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	54.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.06
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.45
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.06
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30205]其他商品和服务支出	1.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.72
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务：主要开展实施青年创新创业工作、团的基层建设工作、政府购买青少年服务项目、新生代产业工人“圆梦计划”、青少年社会事务工作、义工工作、江门市青少宫科技馆运营。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2400.42 万元，比上年增加 169.89 万元，增长 7.62%，主要原因是人员工资福利性及专项经费的增加。其中：一般公共预算收入 879.42 万元，占 36.64%；专款专用资金收入 1521 万元，占 63.36%。；支出预算 2400.42 万元，比上年增加 169.89 万元，增长 7.62%，主要原因是人员工资福利性及专项经费的增加。按用途划分，人员支出预算 678.19 万元，占支出预算 28.26%；日常公用支出预算 88.08 万元，占支出预算 3.67%；对个人和家庭的补助支出预算 22.06 万元，占支出预算 0.92%；项目支出预算 1612.09 万元，占支出预算 67.15%。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 10.98%，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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），比上年减少 0.5 万元，下降 14.29%，主要原因是根据财政部制定的《2017 年政府收支分类科目》的有关规定，租车费用从 2017 年起列“30239 其他交通费用”，不列入“30231 公务用车运行维护费”；公务接待费 3 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 7.40%，主要原因是厉行节约，严控接待费用。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 28.09 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 3.77%，主要原因是人员经费减少。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 74.10 万元，其中：货物类采购预算 14.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60 万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 120.02 万元，分布构成情况为：房屋 128.57 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 1.5 万元，主要是 台式电脑 等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	0.00	0.00
注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。