

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

我委主要履行的公共职能包括：

（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、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 4 个科室。

（一）办公室

负责团市委机关的党务纪检、政工人事、文秘、保密、财务、文件流转、档案管理、固定资产管理、工会、妇女计生、信访等工作。负责全市青年统战、外事联络等工作。承担市青年联合会日常工作，指导协调市青年书法家协会、市青年产业工人作家协会工作。统筹全市共青团改革、从严治团、精准扶贫项目工作。

（二）组织部

指导基层团组织团员发展、团组织设置、团干部管理和团内日常工作；按照“党建带团建”要求，开展推优入党、两新组织团建、青年人才等工作；负责团校建设和团干部教育培训；负责团的基层阵地建设；统筹青年创业就业、技能培训、农村青年发展等工作。

（三）宣传部

负责中山共青团重点工作、活动、项目宣传策划和日常宣传、常规信息报送工作，负责网上共青团运营和推广工作，开展青少年网上宣传教育，弘扬网上主旋律；会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，协助有关部门开展青少年社区矫正、青少年禁毒宣传等工作，指导青少年事务社工队伍建议工作；负责组织协调和具体指导全市青年志愿服务活动，培训和发展青年志愿者组织，开展青年志愿者培训、交流和激励活动；负责联系与服务青年社会组织。

（四）学校部

负责指导高等院校和普通中学（含中职）的团组织和学生会组织日常工作；承担市学联的日常工作；协同教育部门指导全市少先队工作，组织少先队员开展各项主题教育活动，培训少先队辅导员，少先队队干；承担市少先队工作委员会的日常工作；负责指导学校战线共青团改革和少先队改革工作，推动学校战线团队改革发展；组织开展中山青年社区学院（修身学院）、中山籍异地青年人才工作。

三、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，故本部门预算为团市委本级预算。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 2021 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、预算拨款	1491.71	一、一般公共服务支出	1406.53
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	32.28
		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	52.90
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1491. 71	本年支出合计	1491. 71

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1491.71	支出总计	1491.71

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	35.27	35.27	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	17.63	17.63	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	1491. 71	795. 11	696. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1406. 53	742. 21	664. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1406. 53	742. 21	664. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	742. 21	742. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	664. 32	0.00	664. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	32. 28	0.00	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	32. 28	0. 00	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	32. 28	0. 00	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 9	52. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 9	52. 9	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	35. 27	35. 27	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	17. 63	17. 63	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	1491.71	一、一般公共服务支出	1406.53
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	32.28
		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	52.9
		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

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1491. 71	本年支出合计	1491. 71
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1491. 71	支出总计	1491. 71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1491. 71	795. 11	696. 6
[201]一般公共服务支出	1406. 53	742. 21	664. 32
[20129]群众团体事务	1406. 53	742. 21	664. 32
[2012901]行政运行	742. 21	742. 21	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	664. 32	0. 00	664. 32
[205]教育支出	32. 28	0. 00	32. 28
[20508]进修及培训	32. 28	0. 00	32. 28
[2050803]培训支出	32. 28	0. 00	32. 28
[208]社会保障和就业支出	52. 9	52. 9	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	52. 9	52. 9	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	35. 27	35. 27	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 63	17. 63	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	795.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	637.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	313.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.21
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30111]其他社会保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	70.81

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[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	7.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.08
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11. 18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 86
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18. 34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7. 31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 31

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	79.82	79.82	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	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	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1491.71 万元,比上年减少 91.94 万元,下降 5.81%,主要原因是项目支出预算减少;支出预算 1491.71 万元,比上年减少 91.94 万元,下降 5.81%,主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元,比上年减少 2.47 万元,下降 14.56%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。其中:因公出国(境)费 9 万元,比上年减少 1.18 万元,下降 11.59%,主要原因是厉行节约,减少因公出国(境)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;公务接待费 5.5 万元,比上年减少 1.29 万元,下降 19%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排79.82万元，比上年增加1.55万元，增长1.98%，主要原因是本部门人员增加，机关运行经费相关增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排114.1万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算113.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额66.45万元，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0万元，主要是没有新购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
政府购买服务（青少年社会事务经费）	624000 元	1、涉罪未成年人方面：促进涉罪未成年人的自身潜能的发挥，提高自信心、自强不息；为其重新搭建社会支持网络，帮助涉罪未成年人及其家庭获得更适合生存、发展的环境，也促成社会对涉罪未成年人以及家人有更积极正面的认识和帮助。 2、中山市合适成年人、取保候审未成年人：担任合适成年人、

		取保候审未成年人调查帮扶等其他司法环节社会支持。 3、中山市青年志愿者协会方面：协助中山市青年志愿者阳光服务总队等队伍组建管理工作，秘书处工作，恒常组织开展青少年志愿服务等，开展12355 热线推广工作，动员中山市广大市民积极投身于志愿服务特别是重点青少年帮扶志愿服务。
--	--	---

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。