

2020 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、部门预算构成

第二部分 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）

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 中国共产主义青年团中山市委员会（本级）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	1583.65	一、一般公共服务支出	1477.93
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	49.84
		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	55.88
		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

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、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	1583.65	本年支出合计	1583.65
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中山市委员会（本级）

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	1583.65	支出总计	1583.65

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	37.25	37.25	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	18.63	18.63	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	1583.65	790.08	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1477.93	734.2	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1477.93	734.2	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	734.2	734.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	743.73	0.00	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	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	37.25	37.25	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	18.63	18.63	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	1583.65	一、一般公共服务支出	1477.93
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	49.84
		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	55.88
		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

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、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	1583.65	本年支出合计	1583.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1583.65	支出总计	1583.65

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	1583.65	790.08	793.57
[201]一般公共服务支出	1477.93	734.2	743.73
[20129]群众团体事务	1477.93	734.2	743.73
[2012901]行政运行	734.2	734.2	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	743.73	0.00	743.73
[205]教育支出	49.84	0.00	49.84
[20508]进修及培训	49.84	0.00	49.84
[2050803]培训支出	49.84	0.00	49.84
[208]社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	55.88	55.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	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	790.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	636.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	331.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.46
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.82

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	68.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[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	8.24
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.41

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.89
[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	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.48

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	55.78	55.78	0.00	0.00
“三公”经费	16.97	16.97	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.18	10.18	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	6.79	6.79	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

第三部分 中国共产主义青年团中山市委员会 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 1583.65 万元,比上年增加 71.88 万元,增长 4.75%,主要原因是基本支出预算收入增加;支出预算 1583.65 万元,比上年增加 71.88 万元,增长 4.75%,主要原因是基本支出预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.97 万元,比上年减少 0.53 万元,下降 3%,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 10.18 万元,比上年减少 0.32 万元,下降 3%,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 6.79 万元,比上年减少 0.21 万元,下降 3%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费开支。

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55.78万元，比上年减少2.04万元，下降3.5%，主要原因是根据市财政局的相关要求，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110万元等。

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63.76万元，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，主要是无等。

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
青年主题活动	130000	1. 广泛开展健康向上、形式多样的婚恋交友活动 2. 结合2020年全面建成小康社会主题开展全市集中性的青年主题活动。 3. 在全市形成广泛的影响力，结合意识形态引领工作，营造全市青年建功新时代的良好社会氛围。
团校及少工委工作经费	145000	1. 深入贯彻习近平总书记致中国少年先锋队建队70周年贺信精神；2. 抓住重要时间节点，开展六一、少先队建队日等主题教育实践活动，加强青少年思想政治引领；3. 深化中小学共青团、少先队改革，完成学校战线团队改革工作任务要

		求；4.完成上级团组织、少先队组织工作任务要求；5.加强中山市中学共青团、少先队组织建设，通过中学团校、中学共青团名师工作室、少先队工作室建设，提升全市团队工作理论指导水平；6.保障全市中学共青团、少先队日常工作正常开展；7.落实《关于建立健全广东省中学团干部分层分级培养发展机制的通知》、《关于印发〈关于加强中学团校建设的实施意见〉的通知》（团粤联发〔2016〕61号）、《关于开展“广东省中学示范团校”创建活动的通知》（团粤联发〔2017〕9号）
共青团组织建设工作经费	2800090	根据共青团整治软弱涣散基层组织三年行动“命脉工程”实施方案要求，进一步在全市各个领域扩大团的组织覆盖和工作覆盖，有效解决基层组织薄弱问题。
预防青少年违法犯罪经费	395000	落实共青团改革任务；发挥预防青少年违法犯罪专项组组长作用，落实“阳光行动——中山市青少年健康成长守护工程”，做好我市重点青少年群体服务帮扶、青少年社区矫正和青少年禁毒宣传工作，深化我市青少年事务社工人才队伍建设。
大学生实践教育项目经费	85500	为贯彻落实市委、市政府关于“坚持创新驱动与人才引领相结合”工作号召，在我市大学生中发掘、培育创新型人才，营造创业创新创优浓厚氛围。发挥校园体育艺术活动的育人塑人功能，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神“四进四信”活动，引导大学生“勤学、修德、明辨、笃实”，进一步推进大学生开展“走下网

		络、走出宿舍、走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动，传播青春正能量
培训经费	498400	1.通过政治素养、业务技能、综合素质培训，全面提升团干部、少先队干部能力水平。 2.、加强全市中小学团队干部业务培训，提升学校战线团队干部政治理论水平和业务工作能力。3.根据全国青联、省青联的有关规定，加强青联委员政治学习和理论学习，把爱党、爱国、爱社会主义有机统一起来，进一步增强对中国共产党的情感认同和理性认同，不断提高在政治上影响青年、在思想上引导青年的能力。
“圆梦计划”资助经费	384000	为贯彻落实省委、省政府关爱新生代产业工人的工作部署，帮助更多新生代产业工人提升素质，有效服务广东产业转型升级，团市委积极按照团省委有关要求组织开展我市“圆梦计划”。
宣传经费	330000	1.依托新媒体平台开展青年思想引领工作，不断生产出优秀的新媒体领域青年文化产品。 2.广泛推广网上共青团平台，提高智慧团建、青年之声、i志愿等省级平台在我市青年中的使用率、知晓度，让共青团工作触手可及。 3.加强传统媒体宣传方式，在重要时间节点的主动发声能力，结合多种媒体平台、线下宣传活动等多角度开展青年思想引领工作。
青年志愿服务经费	1251000	推动广大青年、团员成为注册志愿者，充分发挥青年的模范作用和凝聚作用，持续孵化优质青年服务团队，培育青年志愿服务人才，创新青年志愿服务，发展多元、创新、专业志

		愿服务,引领广大青年团员青年,积极投身中山市公益志愿事业。
青年人才培养计划	1170000	<p>1.推进青年创新创业创优行动,引导广大青年积极投身创新创业,营造良好的社会氛围。</p> <p>2.通过青年学院课程竞标提高各镇区青年社区学院开设课程的积极性和多样性。</p>
青年建功行动经费	170000	<p>1.根据省青联改革相关要求,加强青联队伍建设,从严治会,提高青联委员履职能力,科学客观建立履职统计制度,打造青联移动办公平台,做好青联工作的会议通知、活动发布及出勤统计工作。</p> <p>2.根据全国青联和省青联相关文件精神,增强“中山市青年联合会”微信公众号运营的规范性和有效性,进一步提升联系服务青年能力,做到在政治上影响青年、在思想上引导青年。</p> <p>3.围绕加快形成全面开放新格局,深度融入粤港澳大湾区协同发展。按照省青联的部署和要求,积极融入粤港澳大湾区发展,配合市委携手兄弟城市共同加快推进国际一流湾区和世界级城市群建设。依托地缘优势与侨乡资源,继续保持同港澳友好团体的交往,通过做好“青年同心圆计划”、寻根问祖爱国爱乡系列活动、中(山)港澳青年交流等品牌,促进中山青年与港澳友好社团交流互访,力求掀起中山与港澳青年交流的新高潮,为中山加速融入粤港澳大湾区一体化建设打下良好的青年群众基础。</p>

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。