

2019 年
共青团陆丰市委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团陆丰市委员会 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 陆丰市委员会 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

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。团市委是中共陆丰市委直接领导下负责青年工作的群众团体。

（二）部门机构设置、职能

1. 办公室

负责团市委的上下和部室之间的协调工作，制定本单位的各项规章制度，监督各项制度的落实情况；协助领导管理单位事务以及干部职工的管理；负责拟办、接收、归档和处理各种公文。

2. 团务部

负责青年联合会、青年企业家协会、青年志愿者协会和全市共青团的宣传工作。组织全市团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想 and 党中央重大决议、决策；密切与其他县（市）青联的合作，加强同港、澳、台青年和海外青年侨胞的团结；竭诚为青年企业家服务，提高他们的诚信度，加强他们与政府的联系；积极招募青年志愿者，开展服务社会的志愿活动，引

导青年正确履行公民的权利和义务；负责组织、青工、青农和市直团工作。加强全市团组织的建设，做好“双推”工作，为党和政府推荐各类优秀青年人才；带领广大团员青年积极投身改革开放和经济建设，帮助他们掌握和运用现代化科学技术，结合企业改制和农业结构调整，积极开展各项技能培训、劳动竞赛和农村青年星火计划活动；加强市直团组织辐射农村团组织的作用。

3. 学校部（挂市少年工作委员会办公室牌）

承担市希望工程和少工委办公室的日常工作；受市委委托领导少先队工作；加强对学校团工作的指导，积极培养社会主义“四有”新人；开展募捐活动，帮助贫困学生重返校园。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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陆丰市委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 142.00 | 一、一般公共服务支出 | 135.82 |
| 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.65 |
| | | 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陆丰市委员会

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 | 3.54 |
| | | 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 | 142.00 | 本年支出合计 | 142.00 |
| 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陆丰市委员会

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 | 142.00 | 支出总计 | 142.00 |

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。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆丰市委员会

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 | 142.00 | 79.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 135.82 | 72.82 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 135.82 | 72.82 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 135.82 | 72.82 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：按上表

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团陆丰市委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 142.00 | 一、一般公共服务支出 | 135.82 |
| 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 | 2.65 |
| | | 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陆丰市委员会

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 | 3.54 |
| | | 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 | 142.00 | 本年支出合计 | 142.00 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 142.00 | 支出总计 | 142.00 |

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陆丰市委员会

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 | 142.01 | 79.01 | 63.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 135.82 | 72.82 | 63.00 |
| [20129]群众团体事务 | 135.82 | 72.82 | 63.00 |
| [2012901]行政运行（群众团体事务） | 135.82 | 72.82 | 63.00 |
| [210]卫生健康支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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陆丰市委员会

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 | 79.01 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 72.21 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 20.77 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 23.42 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1.73 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.18 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.65 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 3.54 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 10.91 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 6.80 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.80 |

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陆丰市委员会

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 |
|------------------|------------------|------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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陆丰市委员会

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 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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陆丰市委员会

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门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 142 万元，比上年 增加 10.1 万元， 增长 7.66 %，主要原因是 商品服务支出增加和 2018 年新招录公务员一名 ；支出预算 142 万元，比上年 增加 10.1 万元， 增长 7.66 %，主要原因是 商品服务支出增加和 2018 年新招录公务员一名 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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 。其中：因公出国（境）费 0 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 ；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 0 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 。

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 135.82 万元，比上年增加 9.52 万元，增长 7.54%，主要原因是商品服务支出增加和 2018 年新招录公务员一名。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 12.1369 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 1.5 万元，主要是办公桌椅、档案柜等。

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 |
|----------|------|--|
| 乡镇团委工作经费 | 50 万 | 加强基层团组织建设和工作经费保障，充分发挥基层团组织的“桥头堡”作用，促进各级团组织更好地履行“四项基本职能”和实现“两个全体青年”的工作目标，强化共青团工作职能，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。 |

注：按上表

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：指市直行政（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。