

2021 年

中国共产主义青年团湛江市委员会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团湛江市委员会 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湛江市委 员会概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行市委和团中央、团省委的工作部署，指导各级团组织开展工作。

（二）牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要政治任务，教育青年、引领青年，高扬政治思想主旋律。

（三）举办“青创杯”“创青春”等创新创业大赛，成立湛江青年人才促进会、海外留学青年联谊会、礼仪协会等青年人才组织，召开青年博士论坛，围绕中心、服务大局，动员青年建功新时代。

（四）整合资源、竭诚服务，构建青少年健康发展大格局。

（五）制定《湛江共青团改革实施方案》及《分工安排及推进时间表》，夯实基础、勇于革新，推动共青团改革再出发。

（六）出台《关于深入推进湛江共青团从严治团有关工作的通知》《关于开展湛江共青团“常态化下沉基层”工作的通知》等规范性文件，转变作风、管好队伍，把从严治团要求落到实处。

(七) 完成市委和团中央、团省委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体。团市委设 5 个职能部室，部门预算单位包括办公室、组织部、宣传部、学校部、青工青农部。

团市委机关总编制数 15 名。其中：行政编制 13 名，工勤人员 2 人。

团市委 2021 年财政供养人数 15 人。其中：在职 12 人，退休 2 人，雇佣制后勤人员 1 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为团市委本级预算。

## 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湛江市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	593.35	一、一般公共服务支出	521.53
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	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	37.13
		九、卫生健康支出	8.55
		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湛江市委员会

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	26.13
		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	593.35	本年支出合计	593.35

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

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	593.35	支出总计	593.35

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湛江市委员会

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	26.13	26.13	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	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

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	593.35	267.15	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.53	195.33	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	521.53	195.33	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	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支出	19.99	19.99	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

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							
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团湛江市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	593.35	一、一般公共服务支出	521.53
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	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	37.13
		九、卫生健康支出	8.55
		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湛江委员会

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	26.13
		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	593.35	本年支出合计	593.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	593.35	支出总计	593.35

注： 表中功能分类科目，根据本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湛江市委员会

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	593.35	267.15	326.20
[201]一般公共服务支出	521.53	195.33	326.20
[20129]群众团体事务	521.53	195.33	326.20
[2012901]行政运行	195.33	195.33	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	326.20	0.00	326.20
[208]社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.01	37.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.03	7.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00

## 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湛江市委员会

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
[2101101]行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
[221]住房保障支出	26.13	26.13	0.00
[22102]住房改革支出	26.13	26.13	0.00
[2210201]住房公积金	26.13	26.13	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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湛江委员会

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	267.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	240.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.55

## 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湛江市委员会

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	24.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.83
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

## 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湛江市委员会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.53
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.46
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.31
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1.93
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1.93
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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湛江市委员会

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	24.00	24.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.91	2.91	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	2.41	2.41	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	2.41	2.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：三公经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待支出。

## 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湛江市委员会

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

### 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湛江市委员会

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： 本级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 593.35 万元，比上年增加 79.09 万元，增长 15.4%，主要原因是根据共青团改革文件要求，增加团市委工作经费 30 万元；增加预青项目经费 20 万元；合同制工作人员经费 12.6 万元；支出预算 593.35 万元，比上年增加 79.09 万元，增长 15.4%，主要原因是包含住房公积金、卫生健康支出、社会保障和就业支出在内的人头经费增加 23.69 万元，项目经费总体增加 55.4 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.91 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 2.41 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.41 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 0.5 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

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24万元,比上年增加8.49万元,增长54.7%,主要原因是今年较上年将其他交通费用8.46万元列入行政经费所致。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排40万元,其中:货物类采购预算40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 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31.85万元,分布构成情况为:房屋96.77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40万元,主要是办公设备等。

#### 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
团市委工作经费(改革工作经费)	130万元	根据共青团改革要求,加强青联工作交流;保证团市委人员配置,日常工作的正常运转;加强共青团网络宣传和新媒体工作,开展“河小青”志愿活动,自主垃圾分类建设美好家园;从严治团充分运用党建带团建,建设团属组织优秀示范点,打造强有力的生力军队



		伍；“湛团聚”青年联谊活动，加强湛江青年交流；青少年社区矫正，引领青少年思想行为意识；持续“青春情暖”系列活动；开展青年博士论坛，为湛江增强文化软实力。
--	--	--

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。