

2019 年
中国共产主义青年团韶关市委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团韶关市委员会 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韶关市委员会 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2019 年预算组成单位共 2 个，具体为主管部门机关和 1 个下属单位，分别为：中国共产主义青年团韶关市委员会和韶关市青少年宫。

主管部门机关主要职能是贯彻执行市委和团省委的工作部署，制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论，进行爱国主义、集体主义教育，推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作，加强与港澳台青年的团结，维护青少年合法权益，领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。韶关市青少年宫主要职能是：对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）人员构成情况

主管部门机关共有行政编制 14 人，离退休人员共 0 人。韶关市青少年宫事业编制 26 名，其中，在职 20 人，退休 15 人；合同工 26 人；外聘教师 70 人。

（三）预算年度的主要工作任务

主管部门机关 2019 年将引导各类青少年开展各项活动，组织韶港澳台青少年交流合作发展，韶关优秀大学生人才培养，深入城乡开展青年创新创业活动，开展共青团乡村振兴，积极推进共青团组织建设及宣传工作，开展团干部培训，联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会，开展青年社会组织孵化培育活动等工作任务。青少年宫 2019 年将对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、国学、思维能力等方面竞赛，开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。

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，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市青少年宫，均已在主管单位（中国共产主义青年团韶关市委员会）公开专栏汇总公开。

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韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	765.91	一、一般公共服务支出	419.56
二、财政专户拨款	530.00	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	763.07
		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	93.61
		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韶关市委员会

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	19.67
		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	1295.91	本年支出合计	1295.91
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韶关市委员会

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	1295.91	支出总计	1295.91

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韶关市委员会

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			
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

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	1295.91	696.41	599.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	60.44	60.44	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.56	259.56	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.31	86.31	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.31	86.31	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.25	173.25	115.00	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韶关市委员会

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							
2012901	行政运行	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事物支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	763.07	323.57	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.07	323.57	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	439.50	0.00	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	439.50	0.00	439.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	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韶关市委员会

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							
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	765.91	一、一般公共服务支出	415.57
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	243.22
		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	87.45
		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韶关市委员会

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	19.67
		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	765.91	本年支出合计	765.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	765.91	支出总计	765.91

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韶关市委员会

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	765.91	605.91	160.00
[201] 一般公共服务支出	415.57	255.57	160.00
[20199] 其他一般公共服务支出	127.32	82.32	45.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	127.32	82.32	45.00
[2012901] 行政运行	173.25	173.25	0.00
[2012999] 其他群众团体事物支出	115.00	0.00	115.00
[205] 教育支出	243.22	243.22	0.00
[20502] 普通教育	243.22	243.22	0.00
[2050201] 学前教育	243.22	243.22	0.00
[208] 社会保障和就业支出	87.45	87.45	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韶关市委员会

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
[20805]行政事业单位离退休	87.45	87.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	9.64	0.00
[221]住房保障支出	19.67	19.67	0.00
[22102]住房改革支出	19.67	19.67	0.00
[2210201]住房公积金	15.82	15.82	0.00
[2210203]购房补贴	3.85	3.85	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。

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韶关市委员会

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	605.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	256.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67.37

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韶关市委员会

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	103.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00

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韶关市委员会

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	1.90
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.20
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.40
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.40
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.12
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00

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韶关市委员会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.86
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.88
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（一）	1.70
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	1.70

注：表中经济分类科目，根据各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韶关市委员会

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	44.12	44.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.90	1.90	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 表中分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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韶关市委员会

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： 无政府性基金预算

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 1295.91 万元，比上年减少 47.79 万元，下降 3.56% %，主要原因是单位调出人员，人员数量减少，经费相应减少；支出预算 1295.91 万元，比上年减少 47.79 万元，下降 3.56% %，主要原因是单位调出人员，人员数量减少，经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.7 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。其中：因公出国（境）费 1.9 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 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 0.8 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）。

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44.12万元，比上年减少3.51万元，下降7.37%，主要原因是单位调出人员，人员数量减少，经费相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排12.85万元，其中：货物类采购预算8.85万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1886.6万元，分布构成情况为：房屋8000平方米，车辆2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7.95万元，主要是空调2.50万元、打印机0.45万元、电脑5万元等。

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

注：本部门无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**