

2020 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 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韶关市委员会概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2020 年预算公开组成单位共 3 个，具体为主管部门机关和 2 个下属单位，分别为：中国共产主义青年团韶关市委员会、韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

中国共产主义青年团韶关市委员会是群众团体性质的单位，共有内设机构 5 个，分别是办公室、组织与宣传部、青年发展与权益部、统战联络与社会工作部、学校部。

主管部门机关团市委的主要职能是：贯彻执行市委、市政府和团省委关于青年工作的政策和工作部署，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、集体主义和社会主义思想教育，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才；组织青年开展各项创新创业创优活动、劳动竞赛、突击队活动和志愿者活动；密切与其他地市青年的合作，加强与港澳台青年和海外青年侨胞的团结；维护和宣传青少年合法权益，指导韶关市学生联合会工作，领导少先队工作。韶关市青少年宫主要职能是：（一）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；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；

（二）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。韶关市志愿者行动指导中心的主要职能是：负责我市志愿者的日常管理、指导、培训以及组织开展志愿者活动等工作。

（二）人员构成情况

主管部门机关团市委核定行政编制 14 名，目前实有行政编制人员 11 人，离退休人员共 0 人。下属单位韶关市青少年宫核定编制 26 人，目前实有编制人员 19 人，退休人员 16 人；韶关市志愿者行动指导中心核定事业编制 3 名，目前实有编制人员 1 人，离退休人员共 0 人。

（三）预算年度的主要工作任务

主管部门机关团市委 2020 年主要工作任务是引导各类青少年开展各项活动，组织韶关籍优秀大学生人才培育，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，开展各项中小学团队活动等。下属单位韶关市青少年宫 2020 年主要工作任务是：强化培训管理，提升教育培训引领力，切实抓好传统项目培训，抓好舞蹈、美术、书法、棋类、跆拳道、拉丁舞、珠心算、文学等传统培训项目，继续推进校内课后服务和下午阳

光“4：30”活动，共同打造学校课程活动和品牌，充分发挥市青少年宫公益校外教育的职能；加强教职工队伍建设，通过公开招聘吸纳一批德才兼备、工作责任感强、教学水平高的教师加入团队；推动公益艺术团建设，创建公益艺术团，把金色阳光合唱团、少儿舞蹈艺术团、少儿棋院、少儿书画院、晨曦文学社、各行国学社等训练活动常态化、制度化，为我市广大青少年提供一个学习交流、提升、展示的艺术平台。下属单位韶关市志愿者行动指导中心主要工作任务是：统筹、协调和指导全市志愿服务工作；围绕市委市政府中心工作，深入组织开展创文巩卫、创森护河志愿服务，继续开展志愿者、志愿组织培训交流项目，志愿组织孵化培育项目；持续开展“善美圈”、“乡村振兴 志愿同行”、“文明旅游志愿服务”等常态化品牌志愿服务项目。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市青少年宫和韶关市志愿者行动指导中心。

第二部分 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韶关市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	823.67	一、一般公共服务支出	459.53
二、财政专户拨款	560.00	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	817.89
		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	84.76
		九、卫生健康支出	4.98
		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	16. 51
		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	1383. 67	本年支出合计	1383. 67
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	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	1383.67	支出总计	1383.67

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			
	合计	1383.67	823.67	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.76	77.86	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.76	77.86	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.11	45.51	0.00	0.00	0.00	4.60	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	25.05	22.75	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.53	454.43	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.06	102.96	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	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	16.51	16.51	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	1383.67	749.93	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	50.11	50.11	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	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.53	279.53	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.06	64.16	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.06	64.16	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	351.47	215.37	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事物支出	136.10	0.00	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
205	教育支出	817.89	364.15	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	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	823. 67	一、一般公共服务支出	454. 43
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	269. 89
		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	77. 86
		九、卫生健康支出	4. 98
		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	16. 51
		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	823. 67	本年支出合计	823. 67
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	823. 67	支出总计	823. 67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	823. 67	643. 67	180. 00
[201]一般公共服务支出	454. 43	274. 43	180. 00
[20129]群众团体事务	351. 47	215. 37	136. 10
[2012901]行政运行	215. 37	215. 37	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	136. 10	0. 00	136. 10
[20199]其他一般公共服务支出	102. 96	59. 06	43. 90
[2019999]其他一般公共服务支出	102. 96	59. 06	43. 90
[205]教育支出	269. 89	269. 89	0. 00
[20502]普通教育	269. 89	269. 89	0. 00
[2050201] 学前教育	269. 89	269. 89	0. 00
[208]社会保障和就业支出	77. 86	77. 86	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	77. 86	77. 86	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 60	9. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 51	45. 51	0. 00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22. 75	22. 75	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 98	4. 98	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 98	4. 98	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 54	4. 54	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 44	0. 44	0. 00
[221]住房保障支出	16. 51	16. 51	0. 00
[22102]住房改革支出	16. 51	16. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	16. 51	16. 51	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	643. 67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	504. 89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114. 39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92. 07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45. 51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22. 75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17. 97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95. 64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 70
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 90

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8. 30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1. 80
[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	1. 10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 47
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92. 13

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.66
[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	74.67
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.40

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	43.97	43.97	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80	1.80	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	1.10	1.10	0.00	0.00

注： 2019 年我单位有一台车辆拟报废，故 2020 年没有做公务用车运行维护费用的预算

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 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 1383.67 万元,比上年增加 87.76 万元,增长 6.77%,主要原因是新增一个下属单位,经费相应增加;支出预算 1383.67 万元,比上年增加 87.76 万元,增长 6.77%,主要原因是新增一个下属单位,财政经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元,比上年减少 1.80 万元,下降 38.30%,主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 1.80 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 5.26%,主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是我委公车于 2020 年已报废,无公务用车购置费及运行维护费支出;公务接待费 1.10 万元,比上年增加 0.30 万元,增长 37.50%,主要原因是新增一个下属单位,公务接待费相应增加。

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43.97万元，比上年减少0.15万元，下降0.34%，主要原因是人员调出，相应经费减少；节约开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排272.19万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算2.69万元，服务类采购预算265.50万元等。

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808.13万元，分布构成情况为：房屋8000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3.00万元，主要是打印机1台、多功能一体机1台、台式计算机5台等。

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
无	0	0

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。