

2019 年

中国共产主义青年团珠海市委委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团珠海市委委员会 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珠海市委 员会 概况

一、主要职责

1、贯彻执行市委、团省委的工作部署，制定共青团发展战略和规划并推动实施，指导全市各级团组织开展工作。

2、组织全市青少年积极参与珠海市精神文明建设，在青少年中开展思想政治道德教育；对团员青年进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、组织青年参加社会主义市场经济建设，帮助青年学习现代化科学文化知识和劳动技能，组织青年开展各项劳务竞赛和社会实践活动。

4、组织青年参加社会主义和谐社会建设，组织青年开展有益身心健康的文化体育和服务社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地青年服务机构。

5、向党和政府反映青少年的意见和诉求，协同有关部门制订和宣传青少年发展政策法规；开展青少年社会工作，宣传和维护青少年合法权益，帮助青少年健康成长。

6、开展青年交流与合作，加强同台湾、香港、澳门青年和海外青年侨胞的团结；发展与世界各国青年的友好关系；指导市青联、市学联和其他青年社团开展工作。

7、受市委委托领导少先队工作。

8、完成市委、团省委交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括中国共产主义青年团珠海市委委员会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:珠海市青少年妇女儿童活动中心。

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珠海市委 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1563.67	一、一般公共服务支出	1,429.09
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	68.70
		九、卫生健康支出	18.88
		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珠海市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.00
		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	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	39.00
本年收入合计	1563.67	本年支出合计	1563.67
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珠海市委员会

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	1563.67	支出总计	1563.67

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珠海市委委员会

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珠海市委委员会

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			
229	其他支出	39.00	20.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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珠海市委委员会

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	1563.67	623.47	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,429.09	535.89	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,424.89	535.89	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	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珠海市委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	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珠海市委员会

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							
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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珠海市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1544.67	一、一般公共服务支出	1429.09
二、政府性基金预算	19.00	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	68.70
		九、卫生健康支出	18.88
		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	8.00
		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珠海市委

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	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	39.00
本年收入合计	1563.67	本年支出合计	1563.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1563.67	支出总计	1563.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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珠海市委

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	1544.67	623.47	921.20
201 一般公共服务支出	1,429.09	535.89	893.20
20129 群众团体事务	1,424.89	535.89	889.00
2012901 行政运行	535.89	535.89	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	889.00	0.00	889.00
20136 其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
2013699 其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
208 社会保障和就业支出	68.70	68.70	0.00
20805 行政事业单位离退休	68.70	68.70	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	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珠海市委

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
210 卫生健康支出	18.88	18.88	0.00
21011 行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101101 行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00
213 农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305 扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
229 其他支出	20.00	0.00	20.00
22999 其他支出	20.00	0.00	20.00

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珠海市委委员会

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
2299901 其他支出	20.00	0.00	20.00

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珠海市委

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	623.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	431.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	95.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.74

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珠海市委委员会

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.70
[30206]水电费	[50201]办公经费	3.38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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珠海市委委员会

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.27
[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	14.08
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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珠海市委员会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	109.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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珠海市委员会

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	44.35	44.35	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

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珠海市委员会

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	19.00	0.00	19.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00

注： 无

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 1563.67 万元，比上年 增加 25.00 万元， 增长 1.62 %，主要原因是 行政运行经费增加 ；支出预算 1563.67 万元，比上年 增长 25.00 万元， 增长 1.62 %，主要原因是 行政运行经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年 增减 0 万元， 增减 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年 减少 1.00 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 厉行节约 ；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 增长 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4.00 万元，比上年 增加 1.00 万元， 增长 33.33 %，主要原因是 地市团委工作交流增加 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 44.35 万元，比上年 增加 10.18 万元， 增长 29.79%，主
要原因是 办公经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 375.00 万元，其中：货物类
采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购
预算 375.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 456234.83
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 5.00 万
元，主要是 计算机及打印机 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
留学生节运作经费（市人才专项资金）	400 万元	（1）强化留学人员思想引领； （2）促进留学人员社会融入； （3）引导留学人员创新创业、 落户珠海； （4）打造珠海留学人员人才队 伍； （5）打造珠海“留学之乡”城 市名片。
珠海市“青年之家”青少年综合服务 中心	180 万元	发挥团市委服务青年、凝聚青 年的作用，在全市范围主要镇 街建设运营 18 所“青年之家” 青少年综合服务中心。通过 “青年之家”开展文娱康乐、 权益维护、诉求解答等活动， 在基层建立健全青少年权益 保障、诉求表达、健康成长的

		良好机制，以点盖面服务所在辖区的青少年，促进社会和谐稳定发展。在项目实施期间完成以下工作： 1.开展文化活动、志愿服务、培训讲座、就业促进、联谊交友、政策宣传等服务； 2.结合节假日组织开展面向我市青年的中大型活动； 3.权益维护、心理疏导、个案帮扶、社会适应或其他形式的中小型活动； 4.协同开展 2019 年珠海青年欢乐嘉年华系列活动； 5.开展团建工作等。
--	--	--

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。