

2022 年

中国共产主义青年团江门市江海区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市江海区委员会 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 2022 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 2022 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江门市江海区委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团江门市江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受区委委托领导少先队工作。负责全区义工工作的规划、指导和宏观协调，建立和健全我区义工及义工组织

管理体系，统一推广义工形象和标准。指导各街道义工分会和区属各行业义工服务队开展志愿服务工作，组织开展全区性大型活动的志愿服务以及志愿文化的研究和推广等。按照青年联合会章程，联系青年企业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团江门市江海区委员会设综合办公室 1 个内设机构。

三、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江门市江海区委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区志愿服务工作指导中心和江门市江海区青少年宫。

第二部分 2022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江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	413.59	一、一般公共服务支出	92.38
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	304.10
		八、社会保障和就业支出	5.78
		九、卫生健康支出	2.70
		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江门市江海区委员会

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	8.63
		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	413.59	本年支出合计	413.59

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	413.59	支出总计	413.59

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：无。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

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	413.59	107.99	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.38	90.88	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	92.38	90.88	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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江门市江海区委员会

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	3.86	3.86	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市江海区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	413.59	一、一般公共服务支出	92.38
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	304.10
		八、社会保障和就业支出	5.78
		九、卫生健康支出	2.70
		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江门市江海区委员会

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	8.63
		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	413.59	本年支出合计	413.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	413.59	支出总计	413.59

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江门市江海区委员会

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	413.59	107.99	305.60
[201]一般公共服务支出	92.38	90.88	1.50
[20129]群众团体事务	92.38	90.88	1.50
[2012901]行政运行	68.08	68.08	0.00
[2012902]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[2012950]事业运行	22.80	22.80	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	304.10	0.00	304.10
[20701]文化和旅游	304.10	0.00	304.10
[2070102]一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00
[2070108]文化活动	94.10	0.00	94.10
[208]社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	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江门市江海区委员会

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
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[2011]行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00
[221]住房保障支出	8.63	8.63	0.00
[22102]住房改革支出	8.63	8.63	0.00
[2210201]住房公积金	5.87	5.87	0.00
[2210203]购房补贴	2.75	2.75	0.00

注： 无。

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江门市江海区委员会

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	107.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	7.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	29.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
[30111]公务员医疗补助经费	[50102]社会保障缴费	1.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.00

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江门市江海区委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.61
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	29.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.26
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30

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江门市江海区委员会

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	43.30	43.30	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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江门市江海区委员会

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： 本部门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江门市江海区委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算413.59万元,比上年减少545.89万元,下降56.89%,主要原因是减少江海区青少年活动中心项目运营经费和创文经费;支出预算413.59万元,比上年减少545.89万元,下降56.89%,主要原因是减少江海区青少年活动中心项目运营经费和创文经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0.70万元,下降100%,主要原因是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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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;公务接待费0万元,比上年减少0.70万元,下降100%,主要原因是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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排43.30万元,比上年增加4.73万元,增长12.26%,主要原因是专项经费项目中办公费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排86.58万元,其中:货物类采购预算1.43万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算85.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额37.82万元,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1.43万元,主要是购买办公台、椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	0.00	无

注: 2022年本部门没有重点项目绩效预算。

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。