

2022 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 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）组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义的理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育为党和政府推荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年参加建立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，组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

（四）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。

（五）密切与其他省市青年的联合和合作，加强同台、港、澳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。指导各级青联组织和青年社团开展活动。

（六）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。

（七）受市委委托领导少先队工作。

（八）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 16 人。其中：在职 13 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，部门预算为委本级预算。

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湛江市委委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	775.08	一、一般公共服务支出	544.41
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	40.69
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

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
		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	30. 52
		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	775. 08	本年支出合计	775. 08

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
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	775.08	支出总计	775.08

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湛江市委员会

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	30.52	30.52	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	30.52	30.52	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	30.52	30.52	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	775.08	327.48	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.41	246.81	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	544.41	246.81	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	246.81	246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	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	22.22	22.22	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	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	625.08	一、一般公共服务支出	544.41
二、政府性基金预算	150.00	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	40.69
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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湛江市委员会

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	30. 52
		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	775. 08	本年支出合计	775. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	775. 08	支出总计	775. 08

注： 表中功能分类科目，根据本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	625. 08	327. 48	297. 60
[201]一般公共服务支出	544. 41	246. 81	297. 60
[20129]群众团体事务	544. 41	246. 81	297. 60
[2012901]行政运行	246. 81	246. 81	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	297. 60	0. 00	297. 60
[208]社会保障和就业支出	40. 69	40. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	40. 55	40. 55	0. 00
[2080501]行政单位离退休	7. 22	7. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 22	22. 22	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 11	11. 11	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 46	9. 46	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 46	9. 46	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	8.33	8.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	30.52	30.52	0.00
[22102]住房改革支出	30.52	30.52	0.00
[2210201]住房公积金	30.52	30.52	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	327. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	263. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30. 52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56. 87
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 53

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	31.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[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	9.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.22

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	56.87	56.87	0.00	0.00
“三公”经费	2.73	2.73	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.53	0.53	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	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00

注： 无。

表 9

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： 本表本年无发生额。

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 775.08 万元,比上年增加 181.73 万元,增长 30.6%,主要原因是项目支出安排增加 121.4 万元,其中山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费增加 153.5 万元,其他项目经费相较减少;支出预算 775.08 万元,比上年增加 181.73 万元,增长 30.6%,主要原因是项目支出增加 121.4 万元,另外增加一名在职干部,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 60.33 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.73 万元,比上年减少 0.18 万元,下降 6.2%,主要原因是按照厉行节约,只减不增原则,大力压减。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 2.2 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 2.2 万元,比上年减少 0.21 万元。)比上年减少 0.21 万元,下降 8.7%,主要原因是按照厉行节约,只减不增原则,大力压减;公务接待费 0.53 万元,比上年增加 0.03 万元,增长 6.0%,主要原因是较上年增加接待批次与接待人数。

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 56.87 万元，比上年增加 32.27 万元，增长 131.2%，主要原因是增加一名在职干部导致相关公用经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 148.3 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 2 万元，主要是办公桌椅设备等。

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
山区计划广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动配套工作经费	153.50 万元	派遣约 397 名大学生志愿者到基层一线，按照乡村振兴战略部署，围绕产业振兴、人才振

		兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方面，凸显基层服务导向，服务内容涵盖乡村规划和产业发展、农产品电子商务推广、农业技术推广、政策法律宣讲、乡村文化建设、乡村生态文明建设、乡村教育、乡村公共服务、基层党团组织建设等方面。岗位类别包括乡镇党政群机构、镇村公共服务机构、驻镇帮扶工作队、村居“两委”等办事员（助理）。按 4.85 万元/人一年的经费标准做好志愿者的生活保障。
--	--	--

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。