

2022 年
中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会 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 2022 概况

一、主要职责

贯彻执行区委和上级团委的工作部署，制定改革规划及青年发展，组织实施指导各级团组织开展工作，密切与各地青年的联系和合作，开展青年创业就业、扶贫济困、法律援助、政策资讯等服务活动，受区委委托指导少先队工作。

坚持用科学发展观指导和推动团的工作，坚持以青年为本，充分尊重青年的主体地位，促进青年全面发展，不断壮大团员队伍，组织青年开展有益身心健康的文化娱乐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和青年服务机构，努力构建青少年社会化服务体系。2022 年，团蓬江区委将继续按照“青年为本、服务至上、和谐发展、争创一流”的工作思路，做好各项工作。

（一）坚持思想教育从严，持续深化党史学习教育成果，全面深入学习领会党的十九届六中全会精神、市第十四次党代会精神，紧抓建团 100 周年这一关键节点，筹划开展“青马课堂”、开展五四系列主题活动、团干部队伍教育培训、团员日常教育等

（二）巩固和扩大团的阵地建设，激发和增强团组织团结凝聚服务青年的工作活力，打造建设区级青年之家。

（三）根据《“邑青人才回乡振兴发展计划”工作方案》文件要求，开展“邑青人才”计划，引导和吸引五邑籍在外

优秀大学生等各类人才返乡创业就业。

（四）落实两帮两促乡村青年就业促进行动，为符合条件的、有意愿的青年链接相应的资源，助力帮扶贫困青少年，提升帮扶质量，关爱我区乡村青少年

（五）完善少先队阶梯式成长激励体系。以红领巾奖章评选为工作重心，开展共青团工作先进集体和个人推荐工作、开展评选“最美南粤少年”活动和“红领巾争章”活动，完善少先队员激励体系，增强少先队员光荣感。利用“六一”“十·一三”等时间节点，开展入团各类少先队活动。

（六）开展团队干部培训，提升整体业务水平，加强团队干部素质培养建设，培养高素质专业化团队干部队伍，进一步做团队干部的选拔配备工作。

（七）围绕《广东中长期青年发展规划（2018-2025年）》文件要求，落实蓬江区中长期青年发展规划实施工作联席会议制度，助力青年发展型城市建设，助力青年思想引领、就业创业、交友、社会参与支持、文化休闲支持等重点问题，推动“青年同心圆计划”，搭建粤港澳三地青年交流平台，紧密联系区青联、区青企联。持续推进“展翅计划”、“圆梦计划”等常态化品牌工作，优化青年服务工作质量。

（八）做好“五类青少年”、重点青少年项目工作，大力开展青少年社会服务项目，维护青少年权益。开展青少年禁毒、法律进校园项目，不断提高青少年识毒、防毒、拒毒和知法、学法、守法、用法能力。主动走入学校、走近学生，

结合各种现实案例、图片资料、视频展播等形式，让青少年建立对毒品危害和法律的认知，促进青少年的健康发展；举办禁毒、普法、校园欺凌、防性侵知识线上问答大赛，提高广大青年朋友们的预青知识，增强青少年、市民朋友们的禁毒意识、法律意识，构建和谐、平安蓬江，营造良好的法治氛围。

（九）做好区青联和区青（企）联各项工作，加强我区青年之间和青年企业家之间的交流联系，搭建广大青年、青年企业家发展平台。

（十）贯彻落实《蓬江区新时代文明实践中心省级试点建设工作实施方案》，完善“志愿者之家”实体阵地，加强学雷锋志愿服务站配套建设。丰富志愿服务活动形式，扩充志愿力量，在“志愿服务直通车”、“交通文明劝导”“玫瑰义卖”活动等原有品牌志愿服务的基础上，继续探索我区志愿服务品牌特色，加大力度推动常态化志愿服务开展，发挥志愿服务的带动提升作用。持续开展义工进服务巡回进社区、义工技能培训、暑期义教、创文复检及宣传义工文化等志愿服务活动。

（十一）认真贯彻落实蓬江区创文工作，深入推进蓬江区志愿服务工作，做好常态化文明劝导（小红帽）工作、创文督查工作和管理志愿服务站运营。

（十二）助力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决遏制疫情扩散，开展疫情防控志愿服务活动。

二、部门机构设置

1. 团区委共有编制 8 个，在编在职实有人数 5 人，其他编外人员 9 人。其中：事业单位共有编制 4 个，在编在职实有人数 4 人。

2. 团委设有下属一类事业单位 1 个。为江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。下属事业单位非独立核算单位，纳入本级编报。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：江门市蓬江区志愿服务工作指导中心。下属事业单位非独立核算单位，纳入本级编报。

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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	369.12	一、一般公共服务支出	323.11
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	19.30
		九、卫生健康支出	9.31
		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蓬江区委员会

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	17.40
		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	369.12	本年支出合计	369.12

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团江门市蓬江区委员会

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	369.12	支出总计	369.12

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江门市蓬江区委员会

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			
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	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	17.40	17.40	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	17.40	17.40	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	15.30	15.30	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	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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蓬江区委员会

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	369.12	132.61	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.11	86.60	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	310.15	73.64	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	166.51	0.00	166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	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蓬江区委员会

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	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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蓬江区委员会

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							
2210203	购房补贴	2.10	2.10	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蓬江区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	369.12	一、一般公共服务支出	323.11
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.30
		九、卫生健康支出	9.31
		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蓬江区委员会

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	17.40
		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	369.12	本年支出合计	369.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	369.12	支出总计	369.12

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江门市蓬江区委员会

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	369.12	132.61	236.51
一般公共服务支出	323.11	86.60	236.51
人大事务	12.96	12.96	0.00
行政运行	9.96	9.96	0.00
事业运行	3.00	3.00	0.00
群众团体事务	310.15	73.64	236.51
行政运行	26.05	26.05	0.00
一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
事业运行	47.59	47.59	0.00
其他群众团体事务支出	166.51	0.00	166.51
社会保障和就业支出	19.30	19.30	0.00
行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	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蓬江区委员会

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
残疾人事业	0.90	0.90	0.00
其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00
卫生健康支出	9.31	9.31	0.00
行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00
行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
住房保障支出	17.40	17.40	0.00
住房改革支出	17.40	17.40	0.00
住房公积金	15.30	15.30	0.00
购房补贴	2.10	2.10	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蓬江区委员会

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	132.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	116.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.20
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.33

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蓬江区委员会

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	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	0.23
[30206]电费	[50201]办公经费	1.83
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.9
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.4
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.85

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蓬江区委员会

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	[50502]商品和服务支出	0.07
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.85

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蓬江区委员会

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	11.31	11.31	0.00	0.00
“三公”经费	0.62	0.62	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.12	0.12	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蓬江区委员会

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： 本表本年无发生额

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蓬江区委员会

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 369.12 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 1.7%，主要原因是行政编制减少 1 人，事业编制增加 2 人；支出预算 369.12 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 1.7%，主要原因是行政编制减少 1 人，事业编制增加 2 人。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.62 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。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 0.50 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 0.50 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 0.12 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。

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11.31万元，比上年减少1.89万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，减少单位日常开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11.35万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.55万元等。

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38.48万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是厉行节约等。

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
城市文化建设经费	80万元	着力引导广大市民摒弃陋习、树立新风，增强道德意识和文明修养，自觉遵守社会公德，为江门巩固创建文明城市产生重要影响；助力做好新型冠状病毒疫情防控工作，开展疫情防控志愿服务活动。

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。