

2021 年
共青团惠州市委员会 部门预算

目 录

第一部分 共青团惠州市委员会 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团惠州市委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策，按照省委工作部署要求和市委工作安排，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。

（二）组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党，为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。

（三）组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，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。组织引导广大青少年支持和参与改革。组织青年开展创新、创业、创优活动。组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。发动广大青少年共建生态文明。

（四）依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务提升志愿服务水平。加强基层青少年服务阵地建设。

（五）加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。

（六）组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究。组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门宣传青少年工作法规和政策。协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益。履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。

（七）负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作。推动建立青少年服务体系。

（八）密切与其他省市青年的联合与合作，加强同港澳台地区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。指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。

（九）组织引导青少年积极投身应急和公益行动，在省青少年发展基金会等公募基金会的支持下，壮大惠州市青少年发展基金，发展团委创办的公益类社会组织。

（十）指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作。指导各级团组织加强自身建设。

（十一）指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会

组织体系。

(十二) 受市委委托领导少先队工作。

(十三) 完成市委和团省委交办的其他任务

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设科室 4 个，分别是：办公室、组织部、统联部、学少部，下设非独立核算的事业单位市志愿服务指导中心（市青年创业就业服务中心）。依登记设立事业单位惠州市青少年活动中心内设科室 6 个，分别是党政部、发展部、教务部、财务部、保障部、艺术团。市直机关在职人数 15 人，退休 2 人。事业单位惠州市志愿服务指导中心在职人数 3 人，依登记设立事业单位惠州市青少年活动中心在职人数 47 人，退休人员 31 人。

三、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：惠州市志愿服务指导中心（下属单位为非独立预算单位，部门没有单独批复预算，所有预算均纳入委本级预算）、惠州市青少年活动中心（下属单位性质为依登记设立事业单位，所有人员费打包成项目，不做独立核算，不批复）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 共青团惠州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2280.93	一、一般公共服务支出	2185.80
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	68.63
		九、卫生健康支出	26.50
		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：共青团惠州市委员会

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2280.93	本年支出合计	2280.93

收支总体情况表

单位名称：共青团惠州市委员会

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	2280.93	支出总计	2280.93

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：共青团惠州市委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	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	3.35	3.35	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：共青团惠州市委员会

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	2280.93	657.33	1623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2185.80	562.20	1623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2185.80	562.20	1623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1623.60	0.00	1623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	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	35.60	35.60	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：共青团惠州市委员会

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							
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	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：共青团惠州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2280.93	一、一般公共服务支出	2185.80
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	68.63
		九、卫生健康支出	26.50
		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：共青团惠州市委员会

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	0.00
		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	2280.93	本年支出合计	2280.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2280.93	支出总计	2280.93

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：共青团惠州市委员会

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	2280.93	657.33	1623.60
[201]一般公共服务支出	2185.80	562.20	1623.60
[20129]群众团体事务	2185.80	562.20	0.00
[2012901]行政运行	477.57	477.57	0.00
[2012950]事业运行	84.63	84.63	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1623.60	0.00	1623.60
[208]社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.63	69.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00
[210]卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.15	23.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：共青团惠州市委员会

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
[2101102]事业单位医疗	3.35	3.35	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：共青团惠州市委员会

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	657.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	493.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	100.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.09
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2

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：共青团惠州市委员会

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.91
[30215]会议费	[50202]会议费	3
[30216]培训费	[50203]培训费	4.3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.5
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9
[30228]工会经费	[50502]商品服务和支出	5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	124.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.24
[30302]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	103.27

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：共青团惠州市委员会

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	438.04	438.04	0.00	0.00
“三公”经费	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团惠州市委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共青团惠州市委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2280.93万元，比上年减少185.41万元，下降7.52%，主要原因是2021年下属单位市青少年活动中心单位性质变更为依登记设立事业单位；支出预算2280.93万元，比上年减少185.41万元，下降7.52%，主要原因是2021年下属单位惠州市青少年活动中心单位性质变更为依登记设立事业单位。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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-%，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，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排438.04万元，比上年增加170.03万元，增长63.44%，主要原因是项目经费增加499.64万元，其中印刷费、会议费、培训费等增加170.03万元

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排216.18万元，其中：货物类采购预算26.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算190万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额30.90万元，分布构成情况为：房屋1.7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26.18万元，主要是台式计算机、办公桌、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
惠州市新生代产业工人圆梦计划	100万元	总目标：根据《中共惠州市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（惠市委发【2017】11号）第五点第十三条“将‘圆梦计划’纳入政府民生工程，继续支持1000名新生代业工人通过远程教育上大学，从2018年起每年支持1000名新生代产业工人学费每人1000元，共

		100 万元。本年度目标：招收 1000 名新生代产业工人上大学，每人支持 1000 元学费，共 100 万元
开展青少年发展工作经费	434.60 万元	总目标：通过加强青少年思想政治教育，建设 12355 青少年综合服务中心、开展团队干部培训、青少年权益维护主题活动、大型宣传推广活动，促进青年社会融入等有效提升青少年幸福感、获得感、安全感。

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。