

# 共青团嘉兴市委 2020 年部门预算

## 一、共青团嘉兴市委概况

### (一) 主要职能

(1) 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

(2) 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(3) 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

(4) 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(5) 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小學生

开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

(7) 适应嘉兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(8) 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(9) 承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，共青团嘉兴市委部门预算包括本级预算、嘉兴市青少年宫预算、嘉兴市艺术幼儿园预算。

## **二、共青团嘉兴市委 2020 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 共青团嘉兴市委 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，共青团嘉兴市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、当年纳入专户管理的收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。共青团嘉兴市委 2020 年收支总

预算 2775.71 万元。

## **（二）关于共青团嘉兴市委 2020 年收入预算情况说明**

共青团嘉兴市委 2020 年收入预算 2775.71 万元，其中：一般公共预算收入 1573.89 万元，占 56.70%；当年纳入专户管理的收入 497.82 万元，占 17.94%，事业收入 676.50 万元，占 24.37%，其他收入 12.50 万元，占 0.45%，用事业基金弥补收支差额 15.00 万元，占 0.54%。

## **（三）关于共青团嘉兴市委 2020 年支出预算情况说明**

共青团嘉兴市委 2020 年支出预算 2775.71 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 512.81 万元、教育支出 873.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 1074.26 万元、社会保障和就业支出 175.11 万元、住房保障支出 139.57 万。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1327.34 万元，占 47.8%；日常公用支 209.31 万元，占 7.6%；项目支出 1239.06 万元，占 44.6%。

## **（四）关于共青团嘉兴市委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

共青团嘉兴市委 2020 年财政拨款收支总预算 1573.89 万元。包括：一般公共预算收入 1573.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 512.81 万元、教育支出 364.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 382.26 万元、社会保障和就业支出 175.11 万元、住房保障支出 139.57 万。

## **（五）关于共青团嘉兴市委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

共青团嘉兴市委 2020 年一般公共预算收入 1573.89 万元，比 2019 年执行数减少 164.18 万元，主要是学前教育经费支出减少 96.83 万元以及文化活动经费支出减少 31.14 万元。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）512.81 万元，占 32.6%；教育（类）364.14 万元，占 23.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）382.26 万元，占 24.3%；社会保障和就业支出（类）175.11 万元，占 11.1 %；住房保障支出（类）139.57 万元，占 8.9%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 336.04 万元，主要用于行政单位的人员支出及日常运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）事务 176.77 万元，主要用于全市共青团改革攻坚计划、新时代红船青年领航计划、新时代红船青年建功计划、新时代红船青年锻造计划等重点工作项目的经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）事务 364.14 万元，主要用于艺术幼儿园的人员支出、日常运行经费、合同工费用支出、幼儿园教玩具购置支出等。

(4) 文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)事务 382.26 万元,主要用于青少年宫的人员支出、日常运行经费、童玩空间设备购置支出、绘画教室特色活动室改造支出、专用设备购置支出等。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 59.43 万元,主要用于事业单位退休人员福利支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 77.12 万元,主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 38.56 万元,主要用于机关在职人员单位职业年金缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 139.57 万元,主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于共青团嘉兴市委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

共青团嘉兴市委 2020 年一般公共预算基本支出 1389.52 万元,其中:

人员经费 1199.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 189.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于共青团嘉兴市委 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

共青团嘉兴市委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于共青团嘉兴市委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共青团嘉兴市委 2020 年“三公”经费预算数为 3.33 万元，比 2019 年执行数减少 4.88 万元，下降 59.44%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0.72 万元，比上年执行数下降 89.2%。主要用于接待上级及兄弟地市来禾调研、考察、培训等接待支出，以及县（市）团委来市委会公务活动等支出。减少的主要原因是 2019 年为五四青年节 100 周年，接待

团中央拍摄、接待团省委等发生金额较多，故 2020 年预算经费安排有较大降幅。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.61 万元，比上年执行数增长 68.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.61 万元，主要用于青少年宫外出考察办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预计车辆维修、过桥过路费等支出会有所增加。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2020 年共青团嘉兴市委本级 1 家行政单位以及嘉兴市艺术幼儿园、嘉兴市青少年宫 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 189.56 万元，比 2019 年预算减少 14.75 万元，下降 7.2%，主要是节约开支，减少支出。

#### **2. 政府采购情况**

2020 年共青团嘉兴市委所属预算单位政府采购预算总额 180.16 万元，其中：政府采购货物类预算 118.35 万元、政府采购工程类预算 27.70 万元、政府采购服务类预算 34.11 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，共青团嘉兴市委所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

（1）预算绩效目标总体情况。2020 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 184.37 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2020 年重点项目 2 个，财政拨款支出预算 398.33 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 398.33 万元。

#### **5. 扶贫资金安排情况**

共青团嘉兴市委 2020 年没有安排扶贫资金支出。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 当年纳入专户管理的收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指除宣传文化、文化产业以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。