

2020 年共青团烟台市委

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军

和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团烟台市委部门预算包括：团市委机关预算、团市委属事业单位预算。

纳入共青团烟台市委 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市希望工程基金会办公室	事业单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	416.13	一、一般公共服务支出	389.36
一般公共预算	416.13	群众团体事务	389.36
政府性基金预算	0.00	行政运行	352.68
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	36.68
三、事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.09
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	17.09
五、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09
		三、卫生健康支出	11.77
		行政事业单位医疗	11.77
		行政单位医疗	7.48
		其他行政事业单位医疗支出	4.29
本年收入合计	416.13	本年支出合计	418.22
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	2.09	结转下年	0.00

财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	418.22	支出总计	418.22

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金									
**	**	**	1												
		合 计	418.22	416 .13	416 .13	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
	361	中国共产主义青年团 烟台市委委员会	379.77	377 .68	377 .68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
	361003	中国共产主义青年 团烟台市委委员会机关	379.77	377 .68	377 .68	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
201		一般公共服务支出	350.91	348 .82	348 .82	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2012 9		群众团体事务	350.91	348 .82	348 .82	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2012 901		行政运行	350.91	348 .82	348 .82	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
208		社会保障和就业 支出	17.09	17. 09	17. 09	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805		行政事业单位 养老支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.09	17.09	17.09	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	11.77	11.77	11.77	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	11.77	11.77	11.77	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	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361004	烟台市希望工程基 金办公室	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支 出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	418.22	291.83	126.39
			361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	418.22	291.83	126.39
			361003	中国共产主义青年团烟台市委 委员会机关	379.77	253.68	126.09
201				一般公共服务支出	350.91	224.82	126.09
	29			群众团体事务	350.91	224.82	126.09
		01		行政运行	350.91	224.82	126.09
208				社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
	05			行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
210				卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
	11			行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
		01		行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	0.00
			361004	烟台市希望工程基金办公室	38.45	38.15	0.30
201				一般公共服务支出	38.45	38.15	0.30
	29			群众团体事务	38.45	38.15	0.30
		01		行政运行	1.77	1.77	0.00
		50		事业运行	36.68	36.38	0.30

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	416.13	一、一般公共服务支出	389.36
二、政府性基金预算	0.00	群众团体事务	389.36
		行政运行	352.68
		事业运行	36.68
		二、社会保障和就业支出	17.09
		行政事业单位养老支出	17.09
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09
		三、卫生健康支出	11.77
		行政事业单位医疗	11.77
		行政单位医疗	7.48
		其他行政事业单位医疗支出	4.29
本年收入合计	416.13	本年支出合计	418.22
三、上年结转	2.09	结转下年	0.00

四、财政收回结转结余	-0.00		0.00
收入总计	418.22	支出总计	418.22

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	416.13	291.83	212.18	6.05	73.6	124.30
	361	中国共产主义青年团 烟台市委	416.13	291.83	212.18	6.05	73.6	124.30
	361003	中国共产主义青年团 烟台市委机关	377.68	253.68	187.85	4.00	61.83	124.00
2012901		行政运行	348.82	224.82	158.99	4.00	61.83	124.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00
	361004	烟台市希望工程基 金办公室	38.45	38.15	24.33	2.05	11.77	0.30

2012901		行政运行	1.77	1.77	0.00	0.00	1.77	0.00
2012950		事业运行	36.68	36.38	24.33	2.05	10.00	0.30

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：团市委不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	291.83	291.83
501	机关工资福利支出	187.85	187.85
50101	工资奖金津补贴	139.35	139.35
50102	社会保障缴费	31.79	31.79
50103	住房公积金	16.71	16.71
502	机关商品和服务支出	61.83	61.83
50201	办公经费	44.83	44.83

50205	委托业务费	1.70	1.70
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	10.20	10.20
505	对事业单位经常性补助	36.10	36.10
50501	工资福利支出	24.33	24.33
50502	商品和服务支出	11.77	11.77
509	对个人和家庭的补助	6.05	6.05
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	5.11	5.11
50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	291.83	291.83
301	工资福利支出	212.18	212.18
30101	基本工资	60.84	60.84
30102	津贴补贴	85.04	85.04
30103	奖金	11.57	11.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43

30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15
30113	住房公积金	18.88	18.88
302	商品和服务支出	73.60	73.60
30201	办公费	14.71	14.71
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	0.20	0.20
30204	手续费	0.01	0.01
30207	邮电费	4.50	4.50
30211	差旅费	10.80	10.80
30213	维修（护）费	0.15	0.15
30214	租赁费	0.50	0.50
30217	公务接待费	3.00	3.00

30226	劳务费	0.50	0.50
30227	委托业务费	1.20	1.20
30228	工会经费	5.30	5.30
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	13.96	13.96
30299	其他商品和服务支出	15.42	15.42
303	对个人和家庭补助	6.05	6.05
30302	退休费	3.84	3.84
30303	退职（役）费	1.27	1.27
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				361004	烟台市希望工程基金办公室	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	29		群众团体事务			0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行			0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00
中国共产主义青年团烟台市委委员会机关	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 418.22 万元，比上年减少 157.64 万元，下降 27.3%，主要原因是行政运行支出、事业运行支出和事业收入减少。其中：财政拨款 416.13 万元，占比 99.5%；上年结转 2.09 万元，占比 0.5%。

2020 年支出预算为 418.22 万元，比上年减少 157.64 万元，下降 27.3%，主要原因是行政运行支出、事业运行支出和事业收入减少。其中：基本支出 291.83 万元，占比 69.7%；项目支出 126.39 万元，占比 30.3%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 416.13 万元。其中：经费拨款 416.13 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 418.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 389.36 万元，占比 93.1%。主要用于机关和事业单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 17.09 万元，占比 4.1%。主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 11.77 万元，占比 2.8%。主要用于机关和事业单位人员的医疗保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为418.22万元，具体情况如下：

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出352.68万元，主要用于机关和事业单位人员的工资福利、津贴补贴支出、日常公用费、退休退职人员离退休费等基本支出。事业运行(项)支出36.68万元，主要用于事业单位人员的工资、日常公用、退休人员退休费等基本支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.09万元，主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.48万元，主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗支出(项)4.29万元，主要用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年团市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费218.23万元，主要用于机关和希望办人员的工资、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.日常公用经费 73.6 万元，主要用于机关和事业单位日常办公等基本支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 0.3 万元，其中，财政拨款安排 0.3 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计 2 万元。

3. 公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 1.5 万元，主要原因是举办国际大型峰会等支出增多。其中，公务用车运行费增加 0.5 万元，主要原因举办国际大型峰会等支出增多；公务接待费增加 1 万元，主要原因是举办国际大型峰会等接待支出增多。

（三）机关运行经费情况

2020 年，团市委共有机关 1 个行政单位，市希望工程基金办公室 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 291.83 万元，比 2019 年减少，主要原因财政拨款公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，团市委及所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，团市委机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。