

共青团舟山市委员会 2020 年部门预算

一、共青团舟山市委员会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（共青团舟山市委员会本级）

(1) 领导全市（新区）共青团和少先队工作；指导市（新区）学生联合会工作；指导和管理市（新区）青少年社团组织。

(2) 负责编制全市（新区）团组织建设规划，并组织实施；参与编制有关青少年事业发展规划；围绕市委、市政府和新区党工委、管委会中心工作，组织和带领广大青年在（全市）新区经济社会各项建设中发挥生力军和突击队作用。

(3) 推进全市（新区）青少年精神文明建设；指导并开展全市（新区）青少年的思想教育和各种文化活动，帮助青少年成长成才；组织协调全市（新区）青少年维权工作。

(4) 开展青少年思想动态和青少年工作情况调研，向市委、市政府和新区党工委、管委会反映青少年思想、生活和工作状况，研究提出相应的对策措施。

(5) 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，协助党委和政府处理、协调和管理青少年事务。

(6) 协助做好团干部的管理工作；指导全市（新区）团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；抓好推优入党和推干荐才工作。

(7) 开展全市（新区）青年统战工作，会同有关部门做好青少年外事工作和对外交流工作，团结动员最广泛的优秀青年为祖国统一、民族团结和新区发展作贡献。

(8) 承办市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他事

项。

2. 主要职能（舟山市青少年活动中心）

（1）运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（2）为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

（3）通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

（4）积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

（5）加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团舟山市委员会部门预算包括：本级预算、下属舟山青少年活动中心单位预算。

二、共青团舟山市委员会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于共青团舟山市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团舟山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团舟山市委员会 2020 年收支总预算 1178.26 万元。

(二) 关于共青团舟山市委员会 2020 年收入预算情况说明

共青团舟山市委员会 2020 年收入预算 1178.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 777.04 万元；事业单位经营收入 320.30 万元；上年结转 80.92 万元。

(三) 关于共青团舟山市委员会 2020 年支出预算情况说明

共青团舟山市委员会 2020 年支出预算 1178.26 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 416.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 649.62 万元、社会保障和就业支出 42.64 万元、卫生健康支出 13.93 万元、住房保障支出 55.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 547.30 万元；日常公用支出 174.48 万元；项目支出 456.48 万元。

(四) 关于共青团舟山市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团舟山市委员会 2020 年财政拨款收支总预算 777.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 777.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 396.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 267.94 万元、社会保障和就业支出 42.64 万元、卫生健康支出 13.93 万元、住房保障支出 55.91 万元。

(五) 关于共青团舟山市委员会 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

共青团舟山市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 777.04 万元，比 2019 年预算数增加 97.73 万元，主要原因是基本经费中增加了机动经费。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 396.62 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 267.94 万元；社会保障和就业（类）支出 42.64 万元；

卫生健康（类）支出 13.93 万元；住房保障（类）支出 55.91 万元。

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）256.62 万元，主要用于单位的人员工资福利和日常公用经费等基本支出。

（2）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）140.00 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）28.42 万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

（4）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）14.22 万元，主要用于单位职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.56 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.95 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.42 万元，主要用于单位按照国家规定标准为退休教师和在职职工事业单位基本医疗保险费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.83 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.08 万元,主要用于单位按照房改政策标准向职工发放的租金补贴。

(10) 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) 267.94 万元,主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)关于共青团舟山市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团舟山市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 623.04 万元,其中:

人员经费 547.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 75.74 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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)关于共青团舟山市委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

共青团舟山市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于共青团舟山市委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团舟山市委员会 2020 年“三公”经费预算数为 16.60 万元,比 2019 年预算数减少 1.40 万元,下降 7.78%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划

和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 7.60 万元，比上年预算数下降 5.00%。主要用于单位人员公务出国（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。下降的主要原因是：为减少开支、节约经费。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 4.50 万元，比上年预算数下降 18.18%。主要用于接待外地团干部工作交流等支出。减少的主要原因是：市外来舟调研交流减少。

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 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于平台驻点用车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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

1. 2020 年共青团舟山市委员会本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 49.76 万元，比 2019 年预算增加 10.66 万元，增长 27.26%，主要原因是长期聘用人员支出科目调整。2020 年舟山青少年活动中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

政府采购情况

2020 年共青团舟山市委员会会政府采购预算总额 6.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共青团舟山市委员会所属各预算单位共有车 0 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

2020 年共青团舟山市委员会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 154.00 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

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. 专户资金：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：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. 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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):指反映行政单位(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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 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费支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020 年市本级部门预算公开表

预算单位：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

编制单位：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

编制日期：2020-05-20

2020年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

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	777.04	一般公共服务支出	416.16
一般公共预算拨款	777.04	群众团体事务	416.16
政府性基金预算拨款		行政运行	267.06
二、专户资金		一般行政管理事务	149.10
四、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	649.62
五、事业单位经营收入	320.30	其他文化旅游体育与传媒支出	649.62
六、其他收入		其他文化旅游体育与传媒支出	649.62
		社会保障和就业支出	42.64
		行政事业单位养老支出	42.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.22
		卫生健康支出	13.93
		行政事业单位医疗	13.93
		行政单位医疗	3.56
		事业单位医疗	5.42
		公务员医疗补助	4.95
		住房保障支出	55.91
		住房改革支出	55.91
		住房公积金	55.83
		提租补贴	0.08
本 年 收 入 合 计	1097.34	本 年 支 出 合 计	1,178.26
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	80.92	结转下年	
收 入 总 计	1,178.26	支 出 总 计	1,178.26

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门）和共青团舟山市委员会

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	777.04	一般公共服务支出	396.62
一般公共预算拨款	777.04	群众团体事务	396.62
政府性基金预算拨款		行政运行	256.62
		一般行政管理事务	140.00
		文化旅游体育与传媒支出	267.94
		其他文化旅游体育与传媒支出	267.94
		其他文化旅游体育与传媒支出	267.94
		社会保障和就业支出	42.64
		行政事业单位养老支出	42.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.22
		卫生健康支出	13.93
		行政事业单位医疗	13.93
		行政单位医疗	3.56
		事业单位医疗	5.42
		公务员医疗补助	4.95
		住房保障支出	55.91
		住房改革支出	55.91
		住房公积金	55.83
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	777.04	支 出 总 计	777.04

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	777.04	623.04	154.00	
201	一般公共服务支出	396.62	256.62	140.00	
20129	群众团体事务	396.62	256.62	140.00	
2012901	行政运行	256.62	256.62		
2012902	一般行政管理事务	140.00		140.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	267.94	253.94	14.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.94	253.94	14.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.94	253.94	14.00	
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64		
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22		
210	卫生健康支出	13.93	13.93		
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93		
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42		
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95		
221	住房保障支出	55.91	55.91		
22102	住房改革支出	55.91	55.91		
2210201	住房公积金	55.83	55.83		
2210202	提租补贴	0.08	0.08		

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

共青团舟山市委员会部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	623.04
301	工资福利支出	542.61
30101	基本工资	81.57
30102	津贴补贴	48.75
30103	奖金	139.61
30107	绩效工资	58.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42
30109	职业年金缴费	14.22
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68
30111	公务员医疗补助缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	55.83
30199	其他工资福利支出	100.87
302	商品和服务支出	75.74
30201	办公费	0.97
30205	水费	2.70
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	0.32
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	7.60
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.46
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	12.50
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	3.39
30229	福利费	19.38
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	10.55
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	4.69
30302	退休费	2.49
30307	医疗费补助	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

2020 年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	其中： 其他财政拨付资金	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
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1,178.26	80.92	777.04	777.04				320.30					
共青团舟山市委员会	472.58	19.54	453.04	453.04									
舟山市青少年活动中心	705.68	61.38	324.00	324.00				320.30					

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	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
		人员支出	日常公用支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	1,178.26	547.30	174.48	456.48				
共青团舟山市委员会	472.58	263.28	60.20	149.10				
舟山市青少年活动中心	705.68	284.02	114.28	307.38				

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：共青团舟山市委员会（部门） 和 共青团舟山市委员会

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	16.60
1. 因公出国（境）费用	7.60
2. 公务接待费	4.50
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		154.00	154.00		
共青团舟山市委员会	团建工作经费	70.00	70.00		推进基层团组织建设、团干部队伍建设，服务团员青年、团的品牌项目创建。深化共青团改革创新工作，坚持党建带团建，全面加强基层团组织、少先队组织、青联组织、学联组织建设，推进基层团建工作示范点建设。建立工作激励机制，对先进集体和先进个人予以表彰。开展共青团、少先队工作培训，提升团、队干部工作能力。
共青团舟山市委员会	青少年社会参与及预青工作经费	13.00	13.00		提高青少年社会参与度，深化青少年创业创新工作，开展品牌项目活动 3 个以上。切实维护青少年合法权益，深化重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位和市未成年人保护委员会办公室职责，加强青少年维权相关法律知识的宣传、普及，抓好优秀青少年维权岗创建工作。加强青年社会组织引领和社会公益项目实施，提升共青团组织对社会青年的影响力和号召力。
共青团舟山市委员会	志愿者工作经费	57.00	57.00		加强市志愿者协会建设，推动全市志愿者工作的专业化、团队化、项目化发展，在服务全市平安建设、假日旅游经济、重大节庆赛事、社区民生服务等方面广泛开展各类志愿服务活动。加强全市志愿服务管理平台建设，建立志愿者注册管理、项目对接、服务记录的一体化平台，完善志愿服务的服务、评价、反馈等规范化机制。加强创城志愿服务专项组工作，做好全市层面的统筹协调、培训指导、宣传服务等
舟山市青少年活动中心	素质拓展基地运行经费	14.00	14.00		舟山青少年活动中心通过对青少年进行素质拓展训练，使他们对学习、操作技能进一步的加强和提升。