

2020 年度

**中国共产主义青年团三明
市委委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、财政拨款预算基本支出情况.....16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....16

六、预算绩效目标情况.....16

七、其他重要事项说明.....20

第四部分 名词解释.....21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团三明市委的主要职责是：

1. 组织团员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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2. 宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，团结带领团员青年围绕中心、服务大局，在经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团中央、团省委部署的各项任务。

3. 教育团员青年学习革命前辈，继承优良传统，践行社会主义核心价值观，弘扬和培育民族精神，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 了解和反映团员与青年的思想诉求，维护他们的合法权益，关心他们的学习、工作和生活，开展文化、娱乐、体育等健康向上的活动。调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为市委、市政府提供政策依据。

5. 参与全市性青少年政策的起草、实施、监督等工作，负责市青年联席会议领导小组办公室、市预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

6. 负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织。

7. 负责市青年联合会和市少先队工作委员会的常务性工作，领导和指导全市性青少年社会团体工作。

8. 承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团三明市委包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明团市委	财政拨款	13	10
三明青少年宫	财政拨款	24	16

三、部门主要工作任务

2020 年，共青团三明市委主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作重要思想，把围绕中心、服务大局作为工作主线，聚焦市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”部署，致力服务发展、服务经济、服务青少年，推进全市共青团事业继续前进，团结带领广大团员青年在服务新时代新三明建设中展现新担当、新作为。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）助力疫情防控，凝聚青春力量共同打赢疫情防控阻击战

（二）发挥红色三明优势，大抓思想政治教育，引领青年听党话、跟党走。

（三）发挥工业三明优势，促进创新创业创造，服务青年建新功、立新业。

（四）发挥生态三明优势，守卫蓝天碧水净土，号召青年爱家乡、护家园。

（五）发挥文明三明优势，助推共建共治共享，组织青年树新风、展形象。

（六）投身“五比五晒”活动，服务经济高质量发展，激励青年解难题、敢担当。

（七）推进全面从严治团，坚持“强三性去四化”，提升组织凝聚力、战斗力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

		单位: 万元	
收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	290.34	一、基本支出	417.09
1、一般财政预算拨款(补助)	274.91	(一)人员支出	326.37
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	324.45
3、大盘子专项支出	15.43	2、对个人和家庭的补助	1.92
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	90.72
三、财政代管资金专户拨款	122.12	二、项目支出	44.60
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	44.60
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	412.46	本年支出合计	461.69
十、历年结余结转资金(含上年)	49.23	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	461.69	支出总计	461.69

二、收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	461.69	461.69	290.34	274.91		15.43		122.12							49.23	
134001	中国共产主义青年团三明市委员会本级	166.94	166.94	166.94	160.61		6.33										
134002	三明市青少年宫	294.75	294.75	123.40	114.30		9.10		122.12							49.23	

三、支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	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	资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个人和家庭的补 助支出	商品和服 务支出	行政事业 性专项支 出	发展建设 性项目支 出					合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款(补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业单 位经营 服务性 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小计	一般预 算财政 拨款 (补助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		461.69	324.45	1.92	90.72	44.60						461.69	290.34	274.91		15.43		122.12							49.23	
		201	一般公共服务支出	138.72	100.75		20.37	17.60						138.72	138.72	138.72												
		20129	群众团体事务	138.72	100.75		20.37	17.60						138.72	138.72	138.72												
134001	中国共产主义青年团三明市委员会本级	2012901	行政运行（群众团体事务）	121.12	100.75		20.37							121.12	121.12	121.12												
134001	中国共产主义青年团三明市委员会本级	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	17.60				17.60						17.60	17.60	17.60												
		206	科学技术支出	256.43	164.08		70.35	22.00						256.43	112.38	112.38				94.82							49.23	
		20607	科学技术普及	256.43	164.08		70.35	22.00						256.43	112.38	112.38				94.82							49.23	
134002	三明市青少年宫	2060701	机构运行（科学技术普及）	256.43	164.08		70.35	22.00						256.43	112.38	112.38				94.82							49.23	
		208	社会保障和就业支出	46.11	44.19	1.92								46.11	18.81	18.81				27.30								
		20805	行政事业单位养老支出	46.11	44.19	1.92								46.11	18.81	18.81				27.30								
134001	中国共产主义青年团三明市委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33									6.33	6.33	6.33												
134001	中国共产主义青年团三明市委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56									10.56	10.56	10.56												

134002	三明市青少年宫	2080502	事业单位 离退休	1. 92		1. 92								1. 92	1. 92	1. 92											
134002	三明市青少年宫	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	18. 20	18. 20									18. 20					18. 20								
134002	三明市青少年宫	2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	9. 10	9. 10									9. 10					9. 10								
		210	卫生健康支出	15. 43	15. 43									15. 43	15. 43			15. 43									
		21011	行政事业单 位医疗	15. 43	15. 43									15. 43	15. 43			15. 43									
134001	中国共产主义 青年团三明市 委员会本级	2101101	行政单位 医疗	6. 33	6. 33									6. 33	6. 33			6. 33									
134002	三明市青少年宫	2101102	事业单位 医疗	9. 10	9. 10									9. 10	9. 10			9. 10									
		213	农林水支出	5. 00				5. 00						5. 00	5. 00	5. 00											
		21301	农业农村	5. 00				5. 00						5. 00	5. 00	5. 00											
134001	中国共产主义 青年团三明市 委员会本级	2130102	一般行政 管理事务（农 业）	5. 00				5. 00						5. 00	5. 00	5. 00											

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	290.34	一、基本支出	267.74
1、一般财政预算拨款(补助)	274.91	(一)人员支出	241.81
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	239.89
3、大盘子专项支出	15.43	2、对个人和家庭的补助	1.92
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	25.93
		二、项目支出	22.60
		1、行政事业性专项支出	22.60
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	290.34
		六、结转下年	
收入总计	290.34	支出总计	290.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			290.34	267.74	239.89	1.92	25.93	22.60	22.60				
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2012901	行政运行（群众团体事务）	121.12	121.12	100.75		20.37						
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	17.60					17.60	17.60				
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56								
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33								
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33								
中国共产主义青年团三明市委员会本级	2130102	一般行政管理事务（农业）	5.00					5.00	5.00				
三明市青少年宫	2060701	机构运行（科学技术普及）	112.38	112.38	106.82		5.56						
三明市青少年宫	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92		1.92							
三明市青少年宫	2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10								

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：此表无内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
		290.34
301	301 工资福利支出	239.89
30109	30109 职业年金缴费	6.33
30113	30113 住房公积金	9.50
30102	30102 津贴补贴	36.96
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	10.56
30112	30112 其他社会保障缴费	1.71
30112	30112 其他社会保障缴费	0.58
30101	30101 基本工资	42.22
30101	30101 基本工资	68.76
30102	30102 津贴补贴	0.07
30107	30107 绩效工资	33.41
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.33
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.10
30199	30199 其他工资福利支出	4.00
30199	30199 其他工资福利支出	10.36
302	302 商品和服务支出	48.53
30211	30211 差旅费	0.70
30201	30201 办公费	6.00
30201	30201 办公费	0.50
30216	30216 培训费	10.00
30228	30228 工会经费	1.37
30202	30202 印刷费	10.60
30205	30205 水费	0.50
30216	30216 培训费	0.80
30206	30206 电费	1.69
30211	30211 差旅费	5.31
30228	30228 工会经费	0.95
30239	30239 其他交通费用	10.11
303	303 对个人和家庭补助支出	1.92
30302	30302 退休费	1.92

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		267.74
301	工资福利支出	239.89
30101	基本工资	110.98
30101	基本工资	68.76
30101	基本工资	42.22
30102	津贴补贴	37.03
30102	津贴补贴	36.96
30102	津贴补贴	0.07
30107	绩效工资	33.41
30107	绩效工资	33.41
30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.56
30109	职业年金缴费	6.33
30109	职业年金缴费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10
30112	其他社会保障缴费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.58
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	9.50
30113	住房公积金	9.50
30199	其他工资福利支出	14.36
30199	其他工资福利支出	10.36
30199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出	25.93
30201	办公费	4.50
30201	办公费	4.00
30201	办公费	0.50

30205	水费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.69
30206	电费	1.69
30211	差旅费	6.01
30211	差旅费	5.31
30211	差旅费	0.70
30216	培训费	0.80
30216	培训费	0.80
30228	工会经费	2.32
30228	工会经费	1.37
30228	工会经费	0.95
30239	其他交通费用	10.11
30239	其他交通费用	10.11
303	对个人和家庭补助支出	1.92
30302	退休费	1.92
30302	退休费	1.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，共青团三明市委收入预算为 461.69 万元，比上年增加 45.95 万元，主要原因是公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 290.34 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 122.12 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 49.23 万元。相应安排支出预算 461.69 万元，比上年增加 45.95 万元，其中：人员支出 324.45 万元，对个人和家庭补助支出 1.92 万元，公用支出 90.72 万元，项目支出 44.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 290.34 万元，比上年增加 45.95 万元，主要原因是公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2012901) 121.12 万元。主要用于人员工资支出。

(二) 一般行政运行(2012902) 17.6 万元。主要用于团工作费用支出。

(三) 机关事业养老保险(2080505) 10.56 万元。主要用于养老保险费用支出。

(四) 机关事业职业年金(2080506) 6.33 万元。主要用于职业年金费用支出。

(五) 机构运行(2060701) 112.38 万元。用于人员工资支出。

(六) 事业单位离退休(2080502) 1.92 万元，用于退休人员分院

支出。

（七）事业单位医疗(201102)9.10万元，用于事业单位医疗费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出417.09万元，其中：

（一）人员经费326.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费90.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.5 万元。主要用于团省委来明调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明团市委部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是团工作业务费项目，共涉及财政拨款资金 22.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年预算安排一般预算公共预算拨款资金 22.6 万元，用于预防青少年违法犯罪工作等团工作专项费用支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	召开交流会次数	≥4.00 次数
		公众对预防青少年违法犯罪工作认可度	≥90.00%
		青年团工作专项经费（预防青少年违法犯罪宣传费用）	≤10.00 万元
		团工作专项经费（团干培训及调研费用）	≤5.00 万元
		团工作专项经费（少工委办公费用）	≤1.00 万元
		年团工作专项经费（暑期办费用）	≤0.60 万元
		年团工作专项经费（希望办费用）	≤1.00 万元
		团工作专项经费（农村青年实用技术培训经费）	≤5.00 万元
	效益	减少青少年违法犯罪	≥10.00%
		青少年违法犯罪案件逐年下降	≥1.00%
		公众满意度	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

注：2020 年无项目

3. 有关情况说明。

2020 年共青团三明市委共设置 1 个项目绩效目标，是团市委部门业务费，共涉及财政拨款资金 22.6 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年共青团三明市委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元 90.72，比 2019 年增加 40.3 万元，主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年共青团三明市委政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，共青团三明市委本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。