共青团宁波市委2020年部门预算

一、共青团宁波市委概况

（一）主要职能

1. 领导全市共青团工作、青年工作，领导和指导市青联、市学联和少先队工作; 对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

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，对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 参与全市有关青少年事务的地方性法规、规章的制定和实施，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作学习情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5. 协助政府教育部门组织大、中、小学学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. 组织和带领团员青年在全市经济、政治、社会、文化、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 组织开展国内外、市内外青少年友好交流工作；做好青年统战、民族、宗教工作，团结各族、各界青年，维护、促进祖国统一和民族团结。

8. 加强对区（县）市、市直属单位团组织的领导和管理。

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，共青团宁波市委2020年度部门预算包含本级预算和下属事业单位预算。具体单位包括委本级、委下属差额拨款事业单位宁波市青少年宫（市志愿者服务指导中心）。

二、共青团宁波市委2020年部门预算安排情况说明

（一）关于共青团宁波市委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团宁波市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5995.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2025.51万元、事业收入（不含专户资金）3113.41万元、用累计盈余弥补收支差额856.13万元；支出包括：一般公共服务支出1097.41万元、教育支出4233.53万元、社会保障与就业支出208.85万元、住房保障支出361.88万元、卫生健康支出93.38万元。

（二）关于共青团宁波市委2020年收入预算情况说明

共青团宁波市委2020年收入预算5995.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2025.51万元，占33.79%；事业收入（不含专户资金）3113.41万元，占51.93%；用累计盈余弥补收支差额856.13万元，占14.28%。

（三）关于共青团宁波市委2020年支出预算情况说明

共青团宁波市委2020年支出预算5995.05万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1097.41万元、教育支出4233.53万元、社会保障与就业支出208.85万元、住房保障支出361.88万元、卫生健康支出93.38万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2126.29万元，日常公用支出417.76万元，项目支出3451万元。

（四）关于共青团宁波市委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团宁波市委2020年财政拨款收支预算2025.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2025.51万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1097.41万元、教育支出382.74万元、社会保障和就业支出185.57万元、住房保障支出293.05万元、卫生健康支出66.74万元。

（五）关于共青团宁波市委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

共青团宁波市委2020年一般公共预算当年拨款2025.51万元，比2019年执行数减少了507.52万元，主要原因是2019年执行数包括了市青少年宫(市志愿者服务指导中心)支出青少年宫3号楼工程项目经费、青少年宫1、2、3号楼改造装修建设（一期）专项经费、青少年宫1号楼维修改造（二期）项目经费、青少年宫房屋维修及综合服务中心建设（财力）、WE志愿服务平台二期开发经费、宁波市红领巾风采馆设备及多媒体开发工程等工程项目405.59万元，以上项目是以前年度结转经费，2020年度预算不包含结转经费,以及2019年年中追加了宁波市重大政府投资项目前期费、世界“宁波帮.帮宁波”发展大会专项经费、教学设施补助经费、我的航海梦-青少年主题征文绘画比赛、2017-2018年中小学生社会实践大课堂建设补助经费等专项项目87.54万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1097.41万元，占54.18%；教育支出382.74万元，占18.90%;社会保障和就业支出185.57万元，占9.16%;住房保障支出293.05万元，占14.47%;卫生健康支出

66.74 万元，占 3.29%。

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（群众团体）（项）808.41 万元，比 2019 年执行数增加了 14.92 万元，增加 1.88%，主要原因是 2020 年基数增加。

（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（群众团体）（项）289 万元，比 2019 年执行数减少 176.83 万元，下降 37.96%，主要原因青少年宫 2020 年一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）0 万元，比 2019 年执行数减少了 134.25 万元，主要原因是市青少年宫（市志愿者服务指导中心）WE 志愿服务平台二期开发经费为 2018 年度预算新增一次性项目，预计 2020 年该项目完成后不再有该项支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）382.74 万元，比 2019 年执行数减少 188.67 万元，下降 33.02 %，主要原因是 2019 年执行数中包括了市青少年宫（市志愿者服务指导中心）青少年宫 3 号楼工程项目、青少年宫 1、2、3 号楼改造装修建设（一期）工程、青少年宫 1 号楼维修改造（二期）项目、青少年宫房屋维修及综合服务中心建设（财力）支出 178.08

万元，而以上项目是以前年度结转经费，2020年度预算不包含结转经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.98万元，比2019年执行数减少11.05 万元，下降9.21 %，主要原因是市青少年宫（市志愿者服务指导中心）为财政差额补助单位，2019年市青少年宫（市志愿者服务指导中心）因人员退休导致工资社保基数补助总额比2019年度下降。

（5）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）54.49万元，比2019年执行数增加0.54万元，增长1.0 %，主要原因是2020年基数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.1万元，比2019年执行数增加1.06万元，增长5.04%，主要原因是2020年基数增加。

（7）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.55万元，比2019年执行数增加1.03万元，增长3.88%，增长的主要原因是2020年基数增加。

（8）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）20万元，比2019年执行数减少19.25万元，下降

49.04%，减少的主要原因是市青少年宫（市志愿者服务指导中心）为财政差额补助单位，2019年市青少年宫（市志愿者服务指导中心）在编人员退休减少和新增变动导致工资社保基数补助总额比2019年度下降以及工资福利支出科目补助数额调整。

（9）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.19万元，比2019年执行数增加4.2万元，增长28.02%，增长的主要原因是2020年人数增加导致的基数增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291.46万元，比2019年执行数增加29.91万元，增长11.44%，主要原因是2020年人数增加导致的基数增加，我委的年轻干部多，公积金补贴比较高。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提取补贴（项）1.59万元，比2019年执行数增加0.07万元，增长4.61%，主要原因是2020年工资基数增加。

（六）关于共青团宁波市委2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宁波市委2020年一般公共预算基本支出1690.51万元，其中：

人员经费1511.38万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于共青团宁波市委2020年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宁波市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于共青团宁波市委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团宁波市委2020年“三公”经费预算21.76万元，比上年预算数减少0.25万元,比上年预算数下降1.14%。其中：

1. 因公出国（境）费用: 2020年安排因公出国（境）费预算4.23万元，主要用于机关单位人员的公务出国（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。2020年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.68万元，主要用于委机关按规定开支的接待各地青联组织来甬考察、上级团委、各省（市）团组织来甬检查指导、调研、交流团工作等工作性公务接待支出。2020年与上年预算数持平。

3. 公务用车购置：2020年没有安排公务用车购置，与上年预算数持平。

4. 公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算3.85万元，比上年预算数减少6.1%，主要用于机要应急及调研用车燃料费、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

2020年共青团宁波市委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算179.13万元，较2019年预算数减少23.32万元，减少11.52%。

2.政府采购情况

2020年共青团宁波市委各单位政府采购预算总额351.37万元，其中，政府采购货物预算63.9万元、政府采购服务预算287.47万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，共青团宁波市委所属各预算单位共有车辆4辆，其中本级有机要应急及调研用车1辆，运行费使用一般公共预算资金，其他用车3辆为下属单位市青少年宫（市志愿者服务指导中心）所有，车辆运行费是自筹的。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年共青团宁波市委0个项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

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.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。

3.用累计盈余弥补收支差额：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累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

（二）支出科目

1.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。

2.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。

3. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）：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。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.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）：反映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。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

12.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)，指财政部门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待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。