

附件1

# 共青团江苏省委2019年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

共青团江苏省委的主要职责为：领导全省共青团工作，领导和指导省青联、省学联和省少工委工作，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助党和政府管理青少年事务，调查青少年思想动态和青年工作状况，组织青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、统战部、青年发展部、高校工作部、中学共青团与少先队工作部、维护青少年权益部、社会联络部。本部门下属单位包括：江苏省青少年研究所（新媒体中心）、江苏省希望工程办公室、江苏《风流一代》杂志社。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即共青团江苏省委本级。

## 三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年全省共青团工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平关于青年工作的重要思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中精神，全面贯彻落实省委十三届五次全会和团中央十八届二中全会部署要求，聚焦主责主业、狠抓基层建设，扎实推进“青年身边的共青团”建设，以高质量团建汇聚助推高质量发展走在前列的磅礴青春力量，加快建设“强富美高”新江苏。

### （一）实施全省共青团强基工程

1. 推进全省党建带团建工作
2. 加强基层团组织建设
3. 加强团干部自身建设
4. 团干部基层走访工作
5. 基层工作督查
6. 加强少先队组织、阵地、课程和活动建设，提升少先队辅导员能力素质

### （二）青少年思想引领工作

1. 开展青少年思想政治教育
2. 实施青年文化行动
3. 推进青年志愿者工作
4. 开展“号手岗队”等创建活动
5. 扎实开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作
6. 开展“我的中国梦”系列活动

### （三）全省青年人才工程

1. 实施青年马克思主义者培养工程
2. 开展全省优秀青年典型选树活动
3. 推进省青年统战和外事工作
4. 做好学联工作
5. 加强青年人才库建设
6. 新生代企业家培养“新动力计划”

### （四）新兴领域团的工作

1. 开展新媒体领域团的工作
2. 开展非公有制企业团的工作

3. 开展社会组织团的工作
4. 开展青年农民工群体和返乡青年领域团建工作
5. 开展区域化团建工作
6. 开展新兴青年群体工作

#### （五）全省青年创新创业工程

1. 举办全省青年创新创业赛事
2. 开展各类青年创新创业培训工作
3. 推进苏青U+平台建设等青年创新创业平台建设
4. 选树创新创业典型和评优达标工作

#### （六）全省团的信息化建设

1. 网上共青团建设
2. 全省共青团电子政务系统建设
3. 网络通讯存储
4. 新媒体宣传开发

#### （七）青少年公益专项

1. 公益优秀项目库建设、典型选树工作
2. 青年社会组织培育孵化工作
3. 公益事业青年骨干（社会组织骨干、社工）培训工作
4. 青年公益服务平台和阵地建设工作
5. 开展“保护母亲河”等生态文明宣教和实践体验活动

#### （八）专兼挂团干部队伍建设

专兼挂团干部队伍的选拔培训、办公生活保障、考核评优等工作

#### （九）实施大学生志愿服务“苏北计划”工作

1. 志愿者生活补贴、交通补贴等

2. 工作经费

#### (十) 五四运动100周年

1. 五四运动100周年主题纪念活动、纪念大会

2. 五四运动100周年纪念展览

3. 青年典型评选

4. 五四精神专项课题研究

#### (十一) 固定资产购置

更新和新增机关笔记本电脑、打印机、办公用家具等

#### (十二) 《风流一代》杂志社退休员工待遇差额补贴

补贴杂志社退休员工待遇差额费用

#### (十三) 团省委机关物业购置

团省委机关物业管理采取服务外包方式，与省政府定点单位签订物业服务合同，支付物业服务费

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5917.95	一、一般公共服务支出	5174.35	一、基本支出	1794.56
1. 一般公共预算	5917.95	二、外交支出		二、项目支出	3708.39
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	415.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	198.26		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	545.34		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5917.95	当年支出小计		5917.95	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5917.95	支出合计		5917.95	

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5917.95
一般公共预算资金	小计	5917.95
	公共财政拨款（补助）资金	5917.95
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5917.95	1794.56	3708.39	415.00	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5917.95	一、基本支出	1794.56
二、政府性基金预算		二、项目支出	3708.39
		三、单位预留机动经费	415.00
收入合计	5917.95	支出合计	5917.95

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5917.95
201	一般公共服务支出	5174.35
20129	群众团体事务	5174.35
2012901	行政运行	1465.96
2012902	一般行政管理事务	2619.07
2012999	其他群众团体事务支出	1089.32
208	社会保障和就业支出	198.26
20805	行政事业单位离退休	198.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25
221	住房保障支出	545.34
22102	住房改革支出	545.34
2210201	住房公积金	157.89
2210202	租房补贴	387.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1794.56
301	工资福利支出	1475.98
30101	基本工资	261.17
30102	津贴补贴	685.92
30103	奖金	17.69
30107	绩效工资	70.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63
30109	职业年金缴费	52.25
30113	住房公积金	157.89
30114	医疗费	18.96
30199	其他工资福利支出	80.91
302	商品和服务支出	250.74
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	17.70
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	14.00
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	54.14
30299	其他商品和服务支出	73.20
303	对个人和家庭的补助	67.84
30301	离休费	19.71
30302	退休费	39.86
30305	生活补助	8.00
30309	奖励金	0.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5917.95
201	一般公共服务支出	5174.35
20129	群众团体事务	5174.35
2012901	行政运行	1465.96
2012902	一般行政管理事务	2619.07
2012999	其他群众团体事务支出	1089.32
208	社会保障和就业支出	198.26
20805	行政事业单位离退休	198.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25
221	住房保障支出	545.34
22102	住房改革支出	545.34
2210201	住房公积金	157.89
2210202	提租补贴	387.45

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1794.56
301	工资福利支出	1475.98
30101	基本工资	261.17
30102	津贴补贴	685.92
30103	奖金	17.69
30107	绩效工资	70.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63
30109	职业年金缴费	52.25
30113	住房公积金	157.89
30114	医疗费	18.96
30199	其他工资福利支出	80.91
302	商品和服务支出	250.74
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	17.70
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	14.00
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	54.14
30299	其他商品和服务支出	73.20
303	对个人和家庭的补助	67.84
30301	离休费	19.71
30302	退休费	39.86
30305	生活补助	8.00
30309	奖励金	0.27

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
575.00	43.00	15.00	16.00		16.00	12.00	286.00	246.00

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		无

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		250.74
302	商品和服务支出	250.74
30201	办公费	10.00
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	6.50
30211	差旅费	17.70
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	14.00
30228	工会经费	35.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	54.14
30299	其他商品和服务支出	73.20

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

## 政府采购支出预算表

部门名称：共青团江苏省委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					458.00
一、货物A					34.00
	全省团的信息化建设	办公设备购置			16.00
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	6.00
			便携式计算机（20万以下）	政府集中采购	3.00
			计算机软件	政府集中采购	6.00
			其他通用设备	政府集中采购	1.00
	办公设备购置费	办公设备购置			18.00
			便携式计算机（20万以下）	政府集中采购	6.00
			打印设备（20万以下）	政府集中采购	2.50
			其他办公设备	政府集中采购	3.90
			其他通用设备	政府集中采购	1.00
			家具用具	政府集中采购	4.60
二、工程B					
三、服务C					424.00
	交通运行费	公务用车运行维护费			16.00
			车辆维修和保养服务	政府集中采购	16.00
	青少年思想引领工作	会议费			48.00
			会议服务	政府集中采购	48.00
		印刷费			20.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	20.00
	全省青年创新创业工程	会议费			48.00
			会议服务	政府集中采购	48.00

		印刷费			5.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	5.00
	开展新兴领域团的工作经费	会议费			30.00
			会议服务	政府集中采购	30.00
		印刷费			10.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	10.00
	全省青年人才工程	会议费			40.00
			会议服务	政府集中采购	40.00
		印刷费			10.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	10.00
	全省共青团强基工程	会议费			120.00
			会议服务	政府集中采购	120.00
		印刷费			45.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	45.00
	全省团的信息化建设	印刷费			5.00
			印刷和出版服务	政府集中采购	5.00
	物业管理费	物业管理费			27.00
			物业管理服务	政府集中采购	27.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

共青团江苏省委2019年度收入、支出预算总计5917.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.61万元，减少0.26%。其中：

#### （一）收入预算总计5917.95万元

1. 财政拨款收入预算总计5917.95万元。

（1）一般公共预算收入预算5917.95万元，与上年相比减少15.61万元，减少0.26%。主要原因是单位运转类专项的压减。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算持平。

#### （二）支出预算总计5917.95万元

1. 一般公共服务（类）支出5174.35万元，主要用于群团事务行政运行和开展青少年有关工作。与上年相比减少157.34万元，减少2.95%。主要原因是单位运转类专项的压减。

2. 社会保障和就业（类）支出198.26万元，主要用于共青团江苏省委按照国家规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。与上年相比减少13.55万元，减少6.4%。主要原因是机关人员的减少。

3. 住房保障（类）支出545.34万元，主要用于共青团江苏

省委按照国家规定为职工缴存住房公积金及发放提租补贴。与上年相比增加155.28万元，增长39.8%。主要原因是人员公积金、住房补贴基数上调。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1794.56万元。与上年相比减少12.45万元，减少0.69%。主要原因是人员减少等。

项目支出预算数为3708.39万元。与上年相比减少174.94万元，减少4.5%。主要原因是按要求压减项目经费。

单位预留机动经费预算数为415万元。与上年相比增加171.78万元，增长70.63%。主要原因是人员支出政策性调增。

## 二、收入预算情况说明

共青团江苏省委本年收入预算合计5917.95万元，其中：

一般公共预算收入5917.95万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年支出预算合计5917.95万元，其中：

基本支出1794.56万元，占30.32%；

项目支出3708.39万元，占62.67%；

单位预留机动经费415万元，占7.01%；

结转下年资金0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

共青团江苏省委2019年度财政拨款收、支总预算5917.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少15.61万元，减少0.26%。主要原因是单位运转类专项的压减。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年财政拨款预算支出5917.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.61万元，减少0.26%。主要原因是单位运转类专项的压减。

其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出1465.96万元，与上年相比增加17.6万元，增加1.22%。主要原因是人员工资、公积金、住房补贴等支出政策性调增。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出2619.07万元，与上年相比减少413.91万元，减少13.65%。主要原因是根据工作需要，对单位运转类专项进行了适当调整和压减。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出1089.32万元，与上年相比增加238.97万元，增长28.1%。主要原因是根据工作需要，对单位运转类专项进行了适当调整。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出15.38万元，与上年相比增加1.36万元，增加9.7%。主要原因是离退休人员的生活补贴标准增加。

2. 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130.63万元，与上年相比减少10.65万元，

减少7.54%。主要原因是人员减少。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出52.25万元，与上年相比减少4.26万元，减少7.54%。主要原因是人员减少。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出157.89万元，与上年相比增加28.19万元，增加21.73%。主要原因是人员公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出387.45万元，与上年相比增加127.09万元，增长48.81%。主要原因是提租补贴基数上调。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年度财政拨款基本支出预算1794.56万元，其中：

（一）人员经费1543.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费250.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年一般公共预算财政拨款支出预算

5917.95万元，与上年相比减少15.61万元，减少0.26%。主要原因是单位运转类专项的压减。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1794.56万元，其中：

（一）人员经费1543.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费250.74万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

共青团江苏省委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出15万元，占“三公”经费的34.88%；公务用车购置及运行费支出16万元，占“三公”经费的37.21%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的27.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出15万元，与上年预算支出持平，零增长。

2. 公务用车购置及运行费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算支出持平，

零增长。

(2) 公务用车运行维护费预算支出16万元，与上年预算支出持平，零增长。

3. 公务接待费预算支出12万元，与上年预算支出持平，零增长。

共青团江苏省委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出286万元，与上年预算支出持平，零增长。

共青团江苏省委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出246万元，与上年预算支出持平，零增长。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

共青团江苏省委2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算支出持平。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出250.74万元，与上年相比减少16.1万元，降低6.03%。主要原因是人员的减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额458万元，其中：拟采购货物支出34万元，拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出424万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备2台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个部门整体支出预算实行绩效管理，涉及财政性资金合计5917.95万元。0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。