

# 共青团江苏省委2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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能为：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2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年全省共青团工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，省委十三届七次全会，团的十八大、十八届二中、三中全会精神，努力推动团的引领力、组织力、服务力协同作用，更好地团结带领全省广大团员青年为江苏高质量发展走在全国前列、建设“强富美高”新江苏作出

积极贡献。

### （一）团的基层建设工作

1. 加强党建带团建工作
2. 推进基层团组织建设工作
3. 开展少先队工作
4. 开展学联工作
5. 加强团干部自身建设工作
6. 开展调研和督查工作

### （二）青少年思想引领工作

1. 开展青少年思想政治教育工作
2. 开展青年志愿者工作
3. 开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作

### （三）青年人才工作

1. 加强青年人才队伍建设
2. 开展青年统战和青联工作
3. 选树优秀青年典型

### （四）青年就业创业创新创优工作

1. 举办全省青年就业创业创新创优赛事
2. 开展各类青年就业创业创新创优培训工作
3. 开展“号手岗队”等创建活动
4. 推进青年就业创业创新创优平台载体建设
5. 选树青年就业创业创新创优典型

#### （五）团的信息化建设工作

1. 网上共青团建设
2. 共青团电子政务系统建设
3. 新媒体产品开发宣传工作

#### （六）专兼挂团干部队伍建设工作

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

#### （七）大学生志愿服务“苏北计划”工作

1. 志愿者生活、交通等补贴
2. 工作及活动经费

#### （八）固定资产购置

更换和新增机关笔记本电脑、打印机、办公家具等固定资产

#### （九）《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）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合同，支付物业承包费



## 第二部分 共青团江苏省委 2020 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

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	5,980.35	一、一般公共服务支出	5,228.31	一、基本支出	1,907.49
1. 一般公共预算	5,980.35	二、外交支出		二、项目支出	3,555.51
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	517.35
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	188.75		
		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	563.29		
		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			
<b>当年收入小计</b>	<b>5,980.35</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>5,980.35</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>5,980.35</b>	<b>支出合计</b>			<b>5,980.35</b>

公开 02 表

# 收入预算总表

部门名称：共青团江苏省委

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5,980.35
一般公共预算资金	小计	5,980.35
	公共财政拨款（补助）资金	5,980.35
	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

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
5,980.35	1,907.49	3,555.51	517.35	

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

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	5,980.35	一、基本支出	1,907.49
二、政府性基金预算		二、项目支出	3,555.51
		三、单位预留机动经费	517.35
收入合计	5,980.35	支出合计	5,980.35

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5,980.35
201	一般公共服务支出	5,228.31
20129	群众团体事务	5,228.31
2012901	行政运行	1,672.80
2012902	一般行政管理事务	2,988.51
2012999	其他群众团体事务支出	567.00
208	社会保障和就业支出	188.75
20805	行政事业单位养老支出	188.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29
221	住房保障支出	563.29
22102	住房改革支出	563.29
2210201	住房公积金	163.56
2210202	提租补贴	399.73

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

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		1,907.49
301	工资福利支出	1,470.84
30101	基本工资	304.68
30102	津贴补贴	716.28
30103	奖金	20.60
30107	绩效工资	72.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97
30109	职业年金缴费	57.49
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	163.56
30114	医疗费	19.52
30199	其他工资福利支出	0.20
302	商品和服务支出	377.02
30201	办公费	21.50
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	8.00
30228	工会经费	36.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	64.81
30299	其他商品和服务支出	170.51
303	对个人和家庭的补助	59.63
30301	离休费	20.16
30302	退休费	39.22
30309	奖励金	0.25

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5,980.35
201	一般公共服务支出	5,228.31
20129	群众团体事务	5,228.31
2012901	行政运行	1,672.80
2012902	一般行政管理事务	2,988.51
2012999	其他群众团体事务支出	567.00
208	社会保障和就业支出	188.75
20805	行政事业单位养老支出	188.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29
221	住房保障支出	563.29
22102	住房改革支出	563.29
2210201	住房公积金	163.56
2210202	提租补贴	399.73

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

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		1,907.49
301	工资福利支出	1,470.84
30101	基本工资	304.68
30102	津贴补贴	716.28
30103	奖金	20.60
30107	绩效工资	72.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97
30109	职业年金缴费	57.49
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	163.56
30114	医疗费	19.52
30199	其他工资福利支出	0.20
302	商品和服务支出	377.02
30201	办公费	21.50
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	8.00
30228	工会经费	36.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	64.81
30299	其他商品和服务支出	170.51
303	对个人和家庭的补助	59.63
30301	离休费	20.16
30302	退休费	39.22
30309	奖励金	0.25

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“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

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		无

注：本部门无政府性基金支出预算。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		377.02
302	商品和服务支出	377.02
30201	办公费	21.50
30205	水费	1.20
30206	电费	18.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	8.00
30228	工会经费	36.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	64.81
30299	其他商品和服务支出	170.51

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

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					492.00
一、货物 A					57.00
	团的信息化建设工作	办公设备购置			41.00
			台式计算机（20 万以下）	部门集中采购	6.00
			便携式计算机（20 万以下）	部门集中采购	3.00
			计算机软件	部门集中采购	1.00
			其他计算机设备及软件	部门集中采购	5.00
			其他办公设备	部门集中采购	26.00
	固定资产购置	办公设备购置			16.00
			便携式计算机（20 万以下）	部门集中采购	4.80
			打印设备（20 万以下）	部门集中采购	4.50
			其他办公设备	部门集中采购	3.86
			家具用具	部门集中采购	2.84
二、工程 B					0.00
三、服务 C					435.00
	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	部门集中采购	16.00
	青少年思想引领工作	会议费			67.36
			会议服务	部门集中采购	67.36
		印刷费			28.00
			印刷和出版服务	部门集中采购	28.00
	团的信息化建设工作	会议费			21.94
			会议服务	部门集中采购	21.94
		印刷费			5.00
			印刷和出版服务	部门集中采购	5.00
	青年人才工作	会议费			36.99
			会议服务	部门集中采购	36.99
		印刷费			20.00
			会议服务	部门集中采购	20.00
	团的基层建设工作	会议费			142.00
			会议服务	部门集中采购	142.00
		印刷费			40.00
			印刷和出版服务	部门集中采购	40.00
	青年就业创业创新创优工作	会议费			17.71
			会议服务	部门集中采购	17.71
	团省委机关物业购置	物业管理费			40.00
			物业管理服务	部门集中采购	40.00

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 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。

共青团江苏省委2020年度收入、支出预算总计5980.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加62.4万元，增长1.05%。其中：

（一）收入预算总计5980.35万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5980.35万元。

（1）一般公共预算收入预算5980.35万元，与上年相比增加62.4万元，增长1.05%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计5980.35万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出5228.31万元，主要用于群团事务行政运行和青少年工作开展。与上年相比增加53.96万元，增长1.04%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出188.75万元，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9.51万元，减少4.8%。主要原因是基本养老保险单位缴费比例下调。

3. 住房保障支出563.29万元，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17.95万元，增长3.29%。主要原因是在职人员人数增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1907.49万元。与上年相比增加112.93万元，增长6.29%。主要原因是机关运行经费支出政策性调增。

项目支出预算数为3555.51万元。与上年相比减少152.88万元，减少4.12%。主要原因是部门运转类项目压减。

单位预留机动经费预算数为517.35万元。与上年相比增加102.35万元，增长24.66%。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5980.35万元，其中：

一般公共预算收入5980.35万元，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

共青团江苏省委本年支出预算合计5980.35万元，其中：

基本支出1907.49万元，占31.9%；  
项目支出3555.51万元，占59.45%；  
单位预留机动经费517.35万元，占8.65%；  
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2020年度财政拨款收、支总预算5980.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.4万元，增长1.05%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

共青团江苏省委2020年财政拨款预算支出5980.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.4万元，增长1.05%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务行政运行支出 1672.8 万元，与上年相比增加 206.84 万元，增长 14.11%。主要原因是人员工资支出政策性调增。

2. 一般行政管理事务支出 2988.51 万元，与上年相比增加 369.44 万元，增长 14.11%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

3. 其他群众团体事务支出 567 万元，与上年相比减少

522.32万元，减少47.95%。主要原因是整合上年度开展团的新兴领域、全省共青团强基工程等项目，同时压减本年度团的基层建设工作项目经费支出。

## （二）社会保障和就业支出

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出114.97万元，与上年相比减少15.66万元，减少11.99%。主要原因是基本养老保险单位缴费比例下调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出57.49万元，与上年相比增加5.24万元，增长10.03%。主要原因是在职人员人数增加。

3. 其他行政事业单位养老支出16.29万元，与上年相比增加16.29万元。主要原因是离休人员生活性补贴、特需费和离退休活动费等按要求由上年度“未归口管理的行政单位离退休”科目调整到本年度“其他行政事业单位养老支出”科目。

## （三）住房保障支出

1. 住房公积金支出163.56万元，与上年相比增加5.67万元，增长3.59%。主要原因是在职人员人数增加。

2. 提租补贴支出399.73万元，与上年相比增加12.28万元，增长3.17%。主要原因是在职人员人数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2020年度财政拨款基本支出预算1907.49万元，其中：

（一）人员经费1530.47万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费377.02万元。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、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、一般公共预算支出预算情况说明

共青团江苏省委2020年一般公共预算财政拨款支出预算5980.35万元，与上年相比增加62.4万元，增长1.05%。主要原因是大学生志愿服务“苏北计划”工作项目经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1907.49万元，其中：

(一)人员经费1530.47万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费377.02万元。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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2020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，本年数等于上年预算数。

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，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出12万元，与上年相比无变化。

共青团江苏省委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出286万元，与上年相比无变化。

共青团江苏省委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出246万元，与上年相比无变化。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

共青团江苏省委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算持平。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出377.02万元，与上年相比增加126.28万元，增长50.36%。主要原因是：机关运行经费政策性调增及部门人员增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额492万元，其中：拟采购货

物支出57万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出435万元。

### **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**

2020年度，本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5980.35万元。

## **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、差旅费、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。