

**南通市青少年活动中心（原青年宫）
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（单位）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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

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

南通市青少年活动中心（原青年宫，以下称为市青少年活动中心）隶属于共青团南通市委，主要职责：团结、教育、引领、培养青少年，促进青少年事业发展。为全市广大青少年提供思想引领、文化宣传、文体活动、教育培训、艺术交流、就业创业、权益维护、心理解压、学习生活、科技创新等服务。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、培训科、活动科、信息科。

2. 本部门无下属单位。

3.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 家即本单位。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

2019 年是建国 70 周年，也是决胜高水平全面建设小康社会的关键之年。中心将深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列讲话精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想 and 团的十八大有关青年工作要求，进一步健全科学规范的岗位管理制度，创新管理体制，推动权力下放，加强理论学习，强化绩效管理，狠抓作风建设，提升职能转换，进一步调动全体员工工作的主动性、积极性和创造性；继续以中国青少年宫协会的工作要求为统领，始终坚持团市委的领导，进一步保

持敢于创新的锐气、争先进位的勇气、蓬勃向上的朝气，坚持贯彻好教育引导青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、增强创新精神、提高科学素质、锤炼道德品质、践行社会责任的宗旨，努力推动青少年校外教育各项工作再上新台阶。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年收支预算总表(表1)

南通市财政局						单位:万元
收入		支出				
项目	2019年预算	功能分类	2019年预算	项目分类	2019年预算	
一、财政拨款	345.04	一、一般公共服务		一、基本支出	250.44	
(一)一般公共预算	345.04	二、外交		(一)工资福利支出	195.50	
(二)政府性基金预算		三、国防		(二)商品和服务支出	47.33	
二、财政专户管理资金		四、公共安全		(三)对个人和家庭补助支出	7.61	
		五、教育	305.09	二、项目支出	94.60	
		六、科学技术		(一)通用项目	5.60	
		七、文化体育与传媒		1、资本性项目		
		八、社会保障与就业		2、工作性项目	5.60	
		九、社会保险基金支出		3、转移性项目		
		十、医疗卫生		(二)职能项目	89.00	
		十一、环境保护		(三)市立项目		
		十二、城乡社区事务		(四)政府采购结转预算		
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业务等事务				
		十七、金融支出				
		十八、地震灾后恢复重建支出				
		十九、国土资源气象等事务				
		二十、住房保障支出	39.95			
		二十一、粮油物资储备管理事务				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
收入总计	345.04	支出总计	345.04	支出总计	345.04	

二、收入预算总表

2019年收入预算总表（表2）

南通市财政局

单位:万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	345.04
	一般公共预算本级财力	345.04
	一般公共预算上级专项补助财力	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
收入合计		345.04

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表（表3）

南通市财政局

单位:万元

合计	基本支出	项目支出
345.04	250.44	94.60

四、财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表（表4）

南通市财政局

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	345.04	一、基本支出	250.44
二、政府性基金		二、项目支出	94.60
收入合计	345.04	支出合计	345.04

五、财政拨款支出预算表

2019年财政拨款支出预算表（表5）

南通市财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		345.04
205	教育支出	305.09
20599	其他教育支出	305.09
2059999	其他教育支出	305.09
221	住房保障支出	39.95
22102	住房改革支出	39.95
2210201	住房公积金	18.11
2210202	提租补贴	21.84
2210203	购房补贴	

六、财政拨款基本支出预算表

2019年财政拨款基本支出预算表（表6）

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		250.44
一、人员经费小计		203.11
301	工资福利支出	195.50
30101	基本工资	47.19
30102	津贴补贴	59.99
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.59
30113	住房公积金	18.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.24
303	对个人和家庭的补助	7.61
30301	离休费	
30302	退休费	7.61
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

(接上表)

二、公用经费小计		47.33
302	商品和服务支出	47.33
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.94
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.79
30229	福利费	6.75
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.77

七、财政拨款政府性基金支出预算表

2019年财政拨款政府性基金支出预算表(表7)

南通市财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		0.00

(本单位无相关收支项目)

八、一般公共预算支出预算表

科目编码	科目名称	金额
合计		345.04
205	教育支出	305.09
20599	其他教育支出	305.09
2059999	其他教育支出	305.09
221	住房保障支出	39.95
22102	住房改革支出	39.95
2210201	住房公积金	18.11
2210202	提租补贴	21.84
2210203	购房补贴	

九、一般公共预算基本支出预算表

科目编码	科目名称	金额
合计		250.44
301	工资福利支出	195.50
30101	基本工资	47.19
30102	津贴补贴	59.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.59
30113	住房公积金	18.11
30199	其他工资福利支出	11.24
302	商品和服务支出	47.33
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	15.94
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	0.68
30226	劳务费	
30228	工会经费	3.79
30229	福利费	6.75

(接上表)

30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.77
303	对个人和家庭的补助	7.61
30301	离休费	
30302	退休费	7.61
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

南通市财政局		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		47.33
302	商品和服务支出	47.33
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	15.94
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	0.68
30226	劳务费	
30228	工会经费	3.79
30229	福利费	6.75
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	2.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.77

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2019年‘三公’经费、会议费、培训费支出预算表（表11）			
南通市财政局		单位：万元	
项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数	
一、“三公”经费小计	3.38	3.38	
（一）因公出国（境）费	-	-	
（二）公务接待费	0.68	0.68	
（三）公务用车购置及运行维护费	2.70	2.70	
1.公务用车购置费			
2.公务用车运行维护费	2.70	2.70	
二、会议费	1.50	1.50	
三、培训费	2.40	2.40	
合计	7.28	7.28	

注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

十二、政府采购预算表

2019年政府采购预算表（表12）						
南通市财政局						单位：万元
品目代码	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						0.00

（本单位无相关收支项目）

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

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年度收入、支出预算总计 345.04 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11.92 万元，减少 3.34%。主要原因是单位一名在职人员退休。

（一）收入预算总计 345.04 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 345.04 万元。

（1）一般公共预算收入预算 345.04 万元，与上年相比减少 11.92 万元，下降 3.34 %。主要原因是单位一名在职人员退休。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是本单位无相关收支项目

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是本单位无相关收支项目

（二）支出预算总计 345.04 万元。包括：

1.按功能分类

（1）教育支出 305.09 万元，主要用于青年少年培训、教育、活动等支出。与上年相比减少 13.13 万元，减少 4.13%。主要原因是单位一名在职人员退休。

（2）住房保障支出 39.95 万元，主要用于住房公积金及提

租补贴。与上年相比增加 1.21 万元，增长 3.12%。主要原因是公积金、住房补贴基数增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 250.44 万元。与上年相比减少 11.92 万元，减少 4.54%。主要原因是单位一名在职人员退休。

(2)项目支出预算数为 94.6 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是今年活动开展与去年基本一致。

二、收入预算情况说明

南通市青少年活动中心(原青年宫)本年收入预算合计 345.04 万元，其中：

一般公共预算收入 345.04 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%；

三、支出预算情况说

南通市青少年活动中心(原青年宫)本年支出预算合计 345.04 万元，其中：

基本支出 250.44 万元，占 72.58%；

项目支出 94.6 万元，占 27.42%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市青少年活动中心(原青年宫)2019年度财政拨款收、支总预算 345.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减

少 11.92 万元，减少 3.34%。主要原因是单位一名在职人员退休。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年财政拨款预算支出 345.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.92 万元，减少 3.34%。主要原因是单位一名在职人员退休。

其中：

（一）教育

1. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 305.09 万元，与上年相比减少 13.13 万元，减少 4.13%。主要原因是单位一名在职人员退休。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.11 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 2.84%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 21.84 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 3.36%。主要原因是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年度财政拨款基本支出预算 250.44 万元，其中：

（一）人员经费 203.11 万元。主要包括：基本工资 47.19

万元、津贴补贴 59.99 万元、绩效工资 23.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.14 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、其他社会保障缴费 3.59 万元、住房公积金 18.11 万元其他工资福利支出 11.24 万元、退休费 7.61 万元。

(二) 公用经费 47.33 万元。主要包括：办公费 5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 15.94 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 0.68 元、工会经费 3.79 万元、福利费 6.75 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 2.2 万元、其他商品和服务支出 5.77 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 345.04 万元，与上年相比减少 11.92 万元，减少 3.34%。主要原因是单位一名在职人员退休。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 250.44 万元，其中：

(一) 人员经费 203.11 万元。主要包括：基本工资 47.19 万元、津贴补贴 59.99 万元、绩效工资 23.3 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 23.14 万元、职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、其他社会保障缴费 3.59 万元、住房公积金 18.11 万元、其他工资福利支出 11.24 万元、退休费 7.61 万元。

(二) 公用经费 47.33 万元。主要包括：办公费 5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 15.94 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 0.68 元、工会经费 3.79 万元、福利费 6.75 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 2.2 万元、其他商品和服务支出 5.77 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 47.33 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 9.97%。主要原因是：单位运行经费支出比例调整。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市青少年活动中心（原青年宫）2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 79.88%；公务接待费支出 0.68 万元，占“三公”经费的 20.12%。具体情况如下：

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 3.38 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 2.7 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 2.7 万元，与上年预算数相同

3.公务接待费支出预算 0.68 万元，比上年减少 0.52 万元，主要原因是单位人员变动及公务接待费比例调整。

(二) 2019 年度会议费支出预算 1.5 万元，与上年预算数相同。

(三) 2019 年度培训费支出预算 2.4 万元，比上年增加 0.6 万元，主要原因是单位人员变动及培训费比例调整。

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 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门含有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。