

附件 2

南通团市委 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（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

团市委是市委领导下的全市先进青年的群众组织，是全市广大青年在实践中学习共产主义的学校，是市委的助手和后备军，是市委联系青年的桥梁和纽带。机关主要职责：领导全市共青团的工作。负责市青联、市学联和市少先队工作委员会工作，领导及指导全市青少年社会团体工作。

1.组织和带领全市团员青年在现代化建设中发挥生力军和突击队的作用。

2.加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部，管理南通市团校及青少年活动中心。

3.指导并组织全市青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

4.组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

5.参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

6.协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理

工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.负责全市青年统战、全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

8.组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市“希望工程”的有关工作。

9.承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

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：办公室、组织部、宣传部、统战部、青工部、青农部、学少部、志工部。本部门下属单位包括：南通市团校、南通市青少年活动中心。

2. 从决算单位构成看，纳入团市委部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：团市委部门本级、南通市青少年活动中心。

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2家，具体包括：团市委部门本级、南通市青少年活动中心。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

2019年，团市委将重点做好以下几个方面的工作：一是聚焦改革攻坚。推动青联改革换届，走好改革最后一步棋，形成共青团、少先队、青联、学联等全方位改革体系。继续优化团

干部队伍结构，做好挂、转工作。加快建设机关团工委、驻外青商青联等，进一步理顺组织关系。二是聚焦主责主业。强化“青马学院”“青年学习社”工作，打造“双青互动”工作模式，实施好“510”青春涵育文创工程，运行好新媒体中心，履行好守土之责。三是聚焦服务高质量发展。实施好“新聚力”“新动力”两大行动，深化“万名学子看南通”活动和青年企业家培养有关活动，开展好与上海、港澳台、陕西汉中、新疆伊宁等地青年人才交流活动。大力推动青年研究工作。四是聚焦公益生态链建设。不断提升江海青基金会募资能力，打造覆盖全学段的助学体系。加快推进“1+9+N”社会组织孵化体系建设，举办第五届公益项目大赛、青年社会组织风尚节等活动，组建相对固定的专业化志愿者队伍。五是聚焦固本强基。推动“青年之家”标准化建设。深入开展“1+100”团干部直接联系青年工作，推动团干部下基层、访青年、办实事。以“一十百千万”计划为依托，全面推动基层组织运行标准化、活力化。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	877.74	二、一般公共服务	463.68	一、基本支出	713.78
(一)一般公共预算	877.74	二、外交		(一)工资福利支出	263.34
(二)政府性基金预算		三、国防		(二)商品和服务支出	138.07
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	10.38
		五、教育	105.09	二、项目支出	163.95
		六、科学技术		(一)通用项目	6.95
		七、文化体育与传媒		1.基本项目	1.35
		八、社会保障与就业		2.工作项目	5.60
		九、社会保险基金支出		3.转移项目	
		十、医疗卫生		(二)特定项目	157.00
		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、灾害救助及应急管理事务			
		十六、商务服务事务等事务			
		十七、金融支出			
		十八、地震灾后恢复重建支出			
		十九、烈士褒扬气象等事务			
		二十、住房保障支出	108.97		
		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	877.74	支出总计	877.74	支出总计	877.74

二、收入预算总表

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	877.74
	一般公共预算本级财力	877.74
	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		877.74

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表（表3）

南通团市委

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
877.74	713.79	163.95

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）

南通团市委

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	877.74	一、基本支出	713.79
二、政府性基金		二、项目支出	163.95
收入合计	877.74	支出合计	877.74

五、财政拨款支出预算表

2019年财政拨款支出预算表（表5）

南通团市委

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		877.74
201	一般公共服务支出	463.68
20129	群众团体事务	463.68
2012901	行政运行	463.68
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	108.97
22102	住房改革支出	108.97
2210201	住房公积金	66.83
2210202	房租补贴	42.14
2210203	购房补贴	

六、财政拨款基本支出预算表

科目编码	科目名称	金额
合计		713.79
一、人员经费小计		575.72
301	工资福利支出	565.34
30101	基本工资	123.01
30102	津贴补贴	208.92
30103	奖金	14.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.32
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险费	25.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.98
30112	其他社会保险缴费	9.41
30113	住房公积金	66.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.24
303	对个人和家庭补助	10.38
30301	离休费	
30302	退休费	9.60
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	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.75
二、公用经费小计		138.07
302	商品和服务支出	138.07
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	37.94
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.82
30216	培训费	7.68
30217	公务接待费	2.60
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	10.23
30229	福利费	17.55
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	26.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.16

七、财政拨款政府性基金支出预算表

科目编码	科目名称	金额
合计		0.00
本年度无预算安排		

八、一般公共预算支出预算表

科目编码	科目名称	金额
合计		877.74
201	一般公共服务支出	463.68
20129	群众团体事务	463.68
2012901	行政运行	463.68
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	108.97
22102	住房改革支出	108.97
2210201	住房公积金	66.83
2210202	提租补贴	42.14
2210203	购房补贴	

九、一般公共预算基本支出预算表

2019年一般公共预算基本支出预算表(表9)

青浦区市级		单位:万元
科目编码	科目名称	金额
合计		713.79
301	工资福利支出	505.34
30101	基本工资	123.03
30102	津贴补贴	208.92
30103	奖金	14.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.98
30112	其他社会保障缴费	9.41
30113	住房公积金	66.83
30199	其他工资福利支出	11.24
302	商品和服务支出	138.07
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.20
30207	邮电费	3.40
30211	差旅费	37.94
30214	租赁费	
30215	会议费	3.82
30216	培训费	7.68
30217	公务接待费	2.00
30220	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.23
30229	福利费	17.25
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费	26.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.10
303	对个人和家庭的补助	10.38
30301	离休费	
30302	退休费	9.00
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	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

南通团市委			单位：万元
科目编码	科目名称	金额	
合计		138.07	
502	商品和服务支出	138.07	
30201	办公费	9.00	
30202	印刷费	1.30	
30207	邮电费	3.40	
30211	差旅费	37.94	
30214	租赁费		
30215	会议费	5.82	
30216	培训费	7.08	
30217	公务接待费	2.00	
30220	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	10.23	
30229	福利费	17.55	
30231	公务用车运行维护费	2.70	
30239	其他交通费用	26.49	
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	13.16	

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

南通团市委		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	6.80	6.80	
（一）因公出国（境）费	-	-	
（二）公务接待费	4.10	4.10	
（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	10.72	10.72	
三、培训费	9.78	9.78	
合计	27.30	27.30	

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

南通团市委						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						1.35
10302010102	中标台式电脑	【办公设备购置】行政用	办公设备购置	中标台式电脑	网上商城	1.35

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

南通团市委 2019 年度收入、支出预算总计 877.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 101.95 万元，减少 10.41%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴未下。其中：

（一）收入预算总计 877.74 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 877.74 万元。

（1）一般公共预算收入预算 877.74 万元，与上年相比减少 101.95 万元，下降 10.41 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴未下。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 877.74 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务（类）支出 463.68 万元，主要用于单位行政运行。与上年相比减少 88.68 万元，减少 16.05 %。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

（2）教育支出（类）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%。

主要原因是非税收入减少。

(3) 住房保障(类)支出 108.97 万元,主要用于在职、离退休人员住房公积金、提租补租。与上年相比减少 0.14 万元,减少 0.13%。主要原因是个人人员调整。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 713.79 万元。与上年相比减少 96.55 万元,减少 1.91%。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

(2)项目支出预算数为 163.95 万元。与上年相比减少 5.4 万元,减少 3.19%。主要原因是节约活动开支。

二、收入预算情况说明

团市委本年收入预算合计 877.74 万元,其中:

一般公共预算收入 877.74 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、支出预算情况说明

团市委本年支出预算合计 877.74 万元,其中:

基本支出 713.79 万元,占 81.32%;

项目支出 163.95 万元,占 18.68 %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

团市委 2019 年度财政拨款收、支总预算 877.74 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 101.95 万元,减少

10.41%。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

团市委 2019 年财政拨款预算支出 877.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.95 万元，减少 10.41%。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 463.68 万元，与上年相比减少 88.68 万元，减少 16.05%。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

（二）教育支出（类）

1、其他教育支出（款）其他教育支出（项）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%。主要原因是青少年活动中心非税收入减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 66.83 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 0.49%。主要原因是个别人员调整。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 42.14 万元，与上

年相比减少 0.19 万元，减少 0.45%。主要原因是个别人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

团市委 2019 年度财政拨款基本支出预算 713.79 万元，其中：

（一）人员经费 575.72 万元。主要包括：基本工资 123.03 万元、津贴补贴 208.92 万元、奖金 14.97 万元、绩效工资 29.93 万元、养老保险缴费 66.32 万元、医疗保险缴费 25.71 万元、公务员医疗补助缴费 8.98 万元、其他社会保障缴费 9.41 万元、住房公积金 66.83 万元、其他工资福利支出 11.24 万元、退休费 9.6 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.75 万元。

（二）公用经费 138.07 万元。主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 3.4 万元、差旅费 37.94 万元、会议费 5.82 万元、培训费 7.68 万元、公务接待费 2.6 万元、工会经费 10.23 万元、福利费 17.55 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 26.49 万元、其他商品和服务支出 13.16 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

团市委本年无预算，与去年比无变化。

八、一般公共预算支出预算情况说明

团市委 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 877.74 万元，与上年相比减少 101.95 万元，减少 10.41 %。主要原因是综合绩效考核奖和应休未休年休假补贴 2019 年未编制预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

团市委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

713.79 万元，其中：

（一）人员经费 575.72 万元。主要包括：基本工资 123.03 万元、津贴补贴 208.92 万元、奖金 14.97 万元、绩效工资 29.93 万元、养老保险缴费 66.32 万元、医疗保险缴费 25.71 万元、医疗补助经费 8.98 万元、其他社会保险缴费 9.41 万元、住房公积金 66.83 万元、其他工资福利支出 11.24 万元、退休费 9.6 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.75 万元。

（二）公用经费 138.07 万元。主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 3.4 万元、差旅费 37.94 万元、会议费 5.82 万元、培训费 7.68 万元、公务接待费 2.6 万元、工会经费 10.23 万元、福利费 17.55 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 26.49 万元、其他商品和服务支出 13.16 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明。

2019 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 138.07 万元，与上年相比增加 10.05 万元，增长 7.85 %。主要原因是：2019 年部门预算工会经费支出定额调整。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

团市委 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 39.71 %；公务接待费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 60.29%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 6.8 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，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是公车改革后单位无车辆。（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，无变化。

3.公务接待费支出预算4.1万元，比上年减少1.98万元，主要原因是2018部门预算商品和服务支出定额调整。

（二）2019年度会议费支出预算10.72万元，比上年减少0.1万元，主要原因是2018部门预算商品和服务支出定额调整，精简会议。

（三）2019年度培训费支出预算9.78万元，比上年增加0.66万元，主要原因是是2018部门预算商品和服务支出定额调整。

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1.35万元，其中：拟采购货物支出1.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出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。