

2020 年共青团烟台市委

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军

和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团烟台市委部门预算包括：团市委机关预算、团市委属事业单位预算。

纳入共青团烟台市委 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团烟台市委	机关
2	烟台市希望工程基金会办公室	事业单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	416.13	一、一般公共服务支出	389.36
一般公共预算	416.13	群众团体事务	389.36
政府性基金预算	0.00	行政运行	352.68
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	36.68
三、事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.09
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	17.09
五、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09
		三、卫生健康支出	11.77
		行政事业单位医疗	11.77
		行政单位医疗	7.48
		其他行政事业单位医疗支出	4.29
本年收入合计	416.13	本年支出合计	418.22
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	2.09	结转下年	0.00

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	418.22	支出总计	418.22

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

单位 代码	单位和科 目名称	科目代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣 除财政 收回部 分)
					小计	一般公 共预算	政府性 基金									
	合 计			418.22	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
361	中国共产 主义青年团烟 台市委员会			379.77	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
361003	中国共产 主义青年团烟 台市委员 会机关			379.77	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		201	一般公共服 务支出	350.91	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		20129	群众团体 事务	350.91	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		2012901	行政运行	350.91	348.82	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
		208	社会保障和 就业支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单 位养老支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位代码	单位和科目名称	科目代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
					小计	一般公共预算	政府性基金									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361004	烟台市希望工程基金办公室			38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129	群众团体事务	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	行政运行	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012950	事业运行	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	418.22	291.83	126.39
361	中国共产主义青年团 烟台市委					418.22	291.83	126.39
361 003	中国共产主义青年 团烟台市委机关					379.77	253.68	126.09
		201			一般公共服务支出	350.91	224.82	126.09
		201	29		群众团体事务	350.91	224.82	126.09
		201	29	01	行政运行	350.91	224.82	126.09
		208			社会保障和就业支 出	17.09	17.09	0.00
		208	05		行政事业单位养 老支出	17.09	17.09	0.00
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
		210			卫生健康支出	11.77	11.77	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	4.29	4.29	0.00
361 004	烟台市希望工程基 金办公室					38.45	38.15	0.30
		201			一般公共服务支出	38.45	38.15	0.30
		201	29		群众团体事务	38.45	38.15	0.30
		201	29	01	行政运行	1.77	1.77	0.00
		201	29	50	事业运行	36.68	36.38	0.30

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	416.13	一、一般公共服务支出	389.36
二、政府性基金预算	0.00	群众团体事务	389.36
		行政运行	352.68
		事业运行	36.68
		二、社会保障和就业支出	17.09
		行政事业单位养老支出	17.09
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09
		三、卫生健康支出	11.77
		行政事业单位医疗	11.77
		行政单位医疗	7.48
		其他行政事业单位医疗支出	4.29
本年收入合计	416.13	本年支出合计	418.22

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
三、上年结转	2.09	结转下年	0.00
四、财政收回结转结余	0.00		0.00
收入总计	418.22	支出总计	418.22

表5 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
361	中国共产主义青年团烟台市委					416.13	291.83	124.30
361003	中国共产主义青年团烟台市委					377.68	253.68	124.00
		201			一般公共服务支出	348.82	224.82	124.00
		201	29		群众团体事务	348.82	224.82	124.00
		201	29	01	行政运行	348.82	224.82	124.00
		208			社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
		210			卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	4.29	4.29	0.00
361004	烟台市希望工程 基金办公室					38.45	38.15	0.30
		201			一般公共服务支出	38.45	38.15	0.30
		201	29		群众团体事务	38.45	38.15	0.30
		201	29	01	行政运行	1.77	1.77	0.00
		201	29	50	事业运行	36.68	36.38	0.30

表 6 政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：团市委不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	291.83	291.83
501		机关工资福利支出	187.85	187.85
501	01	工资奖金津补贴	139.35	139.35
501	02	社会保障缴费	31.79	31.79
501	03	住房公积金	16.71	16.71
502		机关商品和服务支出	61.83	61.83
502	01	办公经费	44.83	44.83
502	05	委托业务费	1.70	1.70

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
502	06	公务接待费	3.00	3.00
502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	0.10	0.10
502	99	其他商品和服务支出	10.20	10.20
505		对事业单位经常性补助	36.10	36.10
505	01	工资福利支出	24.33	24.33
505	02	商品和服务支出	11.77	11.77
509		对个人和家庭的补助	6.05	6.05
509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
509	05	离退休费	5.11	5.11
509	99	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93

表 8 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源						
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项												
					合 计		0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				361004	烟台市希望工程基金办公室	打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务			打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	50	事业运行			打印机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
		5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00
361003	中国共产主 义青年团烟 台市委员会	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00

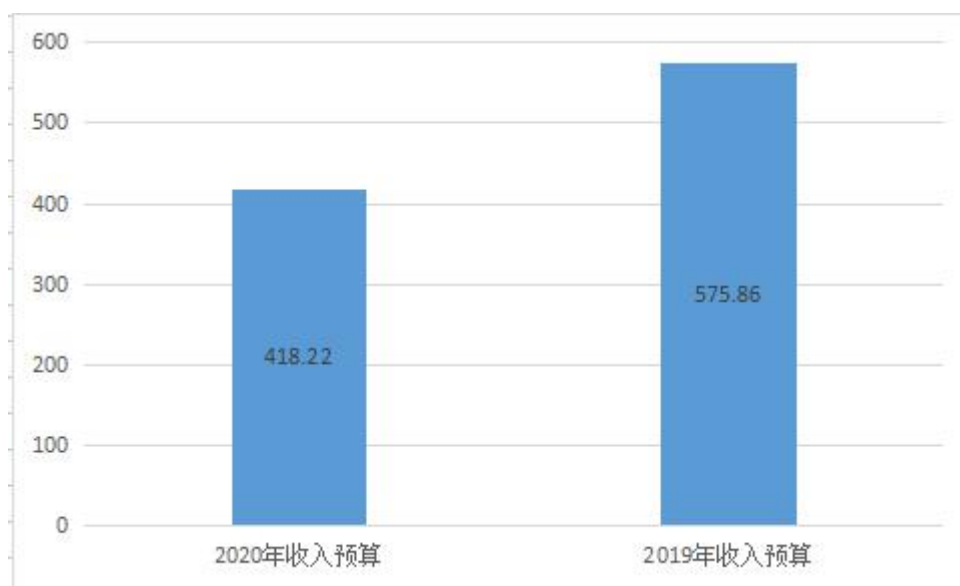
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 418.22 万元，比上年减少 157.64 万元，下降 27.3%，主要原因是行政运行收入、事业运行收入和事业收入减少。其中：财政拨款 416.13 万元，占比 99.5%；上年结转 2.09 万元，占比 0.5%。



2020 年支出预算为 418.22 万元，比上年减少 157.64 万元，下降 27.3%，主要原因是行政运行收入、事业运行收入和事业收入减少。其中：基本支出 291.83 万元，占比 69.7%；项目支出 126.39 万元，占比 30.3%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为416.13万元。其中：经费拨款416.13万元，占比100%。

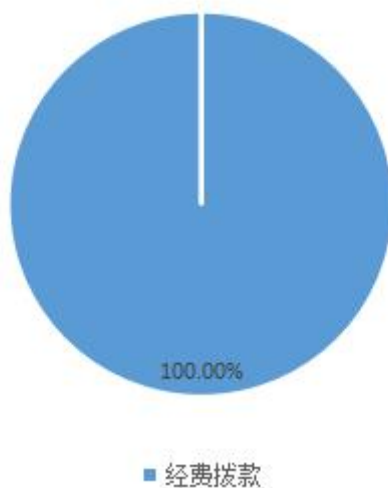
2020年财政拨款支出预算为418.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出389.36万元，占比93.1%。主要用于机关和事业单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出17.09万元，占比4.1%。主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出11.77万元，占比2.8%。主要用于机关和事业单位人员的医疗保险缴费支出。

2020年财政拨款收入预算



2020年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入416.13万元，比上年减少14.35%，主要原因是财政拨款收入减少。

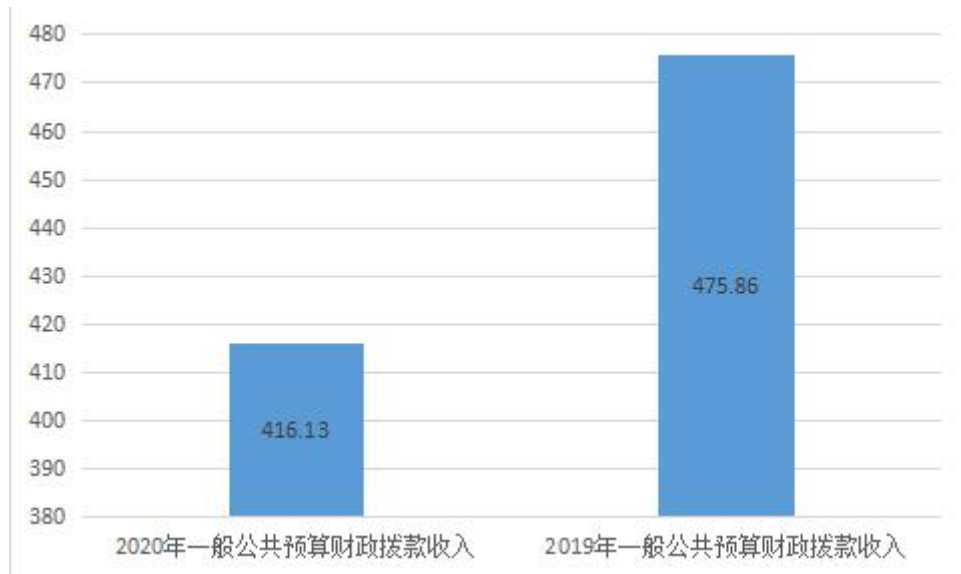
2020年一般公共预算财政拨款支出预算为416.13万元，其中：一般公共预算支出387.27万元，占比93.05%；社会保障和

就业支出 17.09 万元，占比 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 11.77 万元，占比 2.85%。具体情况如下：

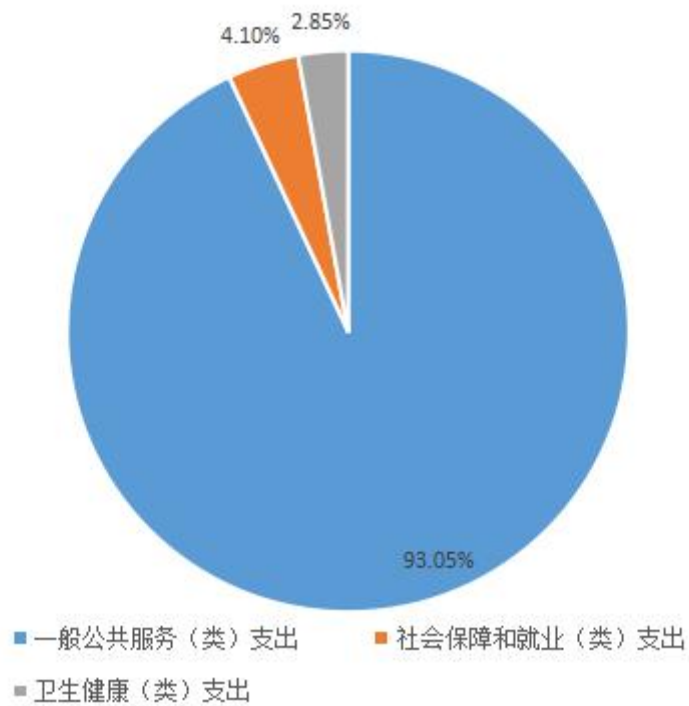
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 350.59 万元，比上年下降 12.19%，主要原因是财政拨款收入减少。主要用于机关和事业单位人员的工资福利、津贴补贴支出、日常公用费、退休退职人员离退休费等基本支出。事业运行(项)支出 36.68 万元，比上年下降 12.24%，主要原因是：财政拨款收入减少。主要用于事业单位人员的工资、日常公用、退休人员退休费等基本支出。

2、社会保障和就业(类)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 17.09 万元，比上年下降 55.99%，主要原因是：财政拨款收入减少。主要用于机关和事业单位人员的养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 7.48 万元，比上年下降 7.75%，主要原因是：财政拨款收入减少。主要用于机关人员的基本医疗保险缴费支出；其他行政事业单位医疗(项)支出 4.29 万元，比上年下降 24.94%，主要原因是：财政拨款收入减少。主要用于机关和事业单位人员的补充医疗保险支出。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算



（四）政府性基金收支情况

2020年团市委没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 218.23 万元，主要用于机关和希望办人员的工资、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 73.6 万元，主要用于机关和事业单位日常办公等基本支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 0.3 万元，主要包括政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共5万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计2万元。

3. 公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加1.5万元，主要原因是举办国际大型峰会等支出增多。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车运行费增加0.5万元，主要原因举办国际大型峰会等支出增多；公务接待费增加1万元，主要原因是举办国际大型峰会等接待支出增多。

（三）机关运行经费情况

2020年，团市委共有机关1个行政单位，市希望工程基金办公室1个事业单位，机关运行经费财政拨款为291.83万元，比2019年减少24.29万元，主要原因财政拨款公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，团市委及所属各预算单位共有车

辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年，团市委机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、事业运行：反映事业单位的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。