共青团梧州市委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

1. 基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

七、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、政府性基金预算支出表

十、“三公”经费支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2020年部门收支总体预算情况

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 五、其他情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

**共青团梧州市委员会（以下简称团市委）：**领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和梧州市未成年人保护委员会的工作；负责青少年对外交流工作；指导和帮助市青联、市学联、市少工委、市青志协及团属社会组织开展工作；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

**梧州市青少年宫：**以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

二、机构设置、编制现状情况

团市委属于群众团体参公单位，内设办公室、组织部、宣传部（网上青年工作部）、青年发展部、学校和权益部5个部室。

市青少年宫是团市委的二层机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部等部门。

三、人员构成情况

团市委核定行政编制9个和后勤人员控制数1个，现有在职在编干部为10人，其中行政编9人、后勤控制数1人。经费来源为财政拨款。

市青少年宫核定编制数13个，现有在编人员13人。经费来源为财政拨款。

四、年度主要工作任务

2020年，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想, 紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，坚持大抓基层的鲜明导向,纵深推进改革再出发, 增强团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度,团结引领广大团员青年在全面建成小康社会收官之年展现青春风采、作出积极贡献。

2020年，梧州市青少年宫以贴近和服务广大青少年为宗旨，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，健全管理机制，优化整合资源，开展各类兴趣特长培训，推动公益服务项目发展，加强青少年思想政治引领和价值引领工作，拓展青少年校外实践活动，形成校内外教育的有效衔接，充分发挥梧州市青少年宫作为我市素质教育基地的重要作用。

第二部分：2020年部门预算报表（详见附件表一至表十一）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

**（一）收入预算说明**

团市委（含市青少年宫）2020年收入总预算4325897元，同比减少1473406元,下降25.41%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少，使收入预算总体有所减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位收入预算同比下降。

其中：

1.一般公共预算拨款4165597元，同比减少1465106元，下降26.02%；主要原因是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位一般公共预算同比下降。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

 3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4.本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5.转移性收入160300元，同比减少8300元，下降4.92%；主要是2020年全区村两委干部培训经费有所减少。

6.上年结余收入 0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明**

2020年支出总预算4325897元，同比减少1473406元,下降25.41%。2020年支出预算总体减少的主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位支出预算同比下降。

其中：

**按支出功能分类科目划分**。

1.一般公共服务支出3703497元，占支出总预算85.61%，同比减少1458548元，下降28.26 %，主要原因：一是市青少年宫搬迁红岭点的设备购置经费在2019年预算中已列支，2020年预算则没有列支；二是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位一般公共服务支出同比下降。

2.社会保障和就业支出276029元，占支出总预算6.38％，同比减少45175元，下降14.06%，下降的主要原因是养老保险的缴费比例下调。

3.卫生健康支出139349元，占支出总预算3.22％，同比增加16017元，增长12.99%，增长的主要原因是团市委和市青少年宫各增加1名在编人员。

4.住房保障支出207022元，占支出总预算4.79％,同比增加14300元，增长7.42%。增长的主要原因是团市委和市青少年宫各增加1名在编人员。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出2638597元，占支出总预算的61%，同比增加 244174元，增长10.2 %，增长的主要原因是团市委和市青少年宫各增加1名在编人员。

项目支出1687300元，占支出总预算的39%，同比减少 1717580元，下降50.44%，下降的主要原因：一是市青少年宫搬迁红岭点的设备购置经费在2019年预算中已列支，2020年预算则没有列支；二是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出预算同比下降。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

**（一）财政拨款收入总体情况**

2020年财政拨款收入4165597元，同比减少1465106元，下降26.02%。2020年收入预算减少的主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少，使收入预算总体有所减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位财政拨款收入同比下降。

其中：

1. 一般公共预算拨款4165597元，同比减少1465106元，下降26.02%。收入预算减少的主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少，使收入预算总体有所减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位财政拨款收入同比下降。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3.上年无结余收入，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出4165597元，同比减少1465106元，下降26.02%。支出减少的主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少，使收入预算总体有所减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位财政拨款支出同比下降。

其中：

1.一般公共服务支出3543197元，占支出总预算85.06%，同比减少1450248元，下降29.04 %。支出减少的主要原因：一是市青少年宫搬迁红岭点的设备购置经费在2019年预算中已列支，2020年预算则没有列支；二是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位财政拨款支出同比下降。

2.社会保障就业支出276029元，占支出总预算6.63%，同比减少45175元，下降14.06%。下降的主要原因是养老保险的缴费比例下调。

3.卫生健康支出139349元，占支出总预算3.35%，同比增加16017元，增长12.99%。增长的主要原因是团市委和市青少年宫各增加了1名在编人员。

4.住房保障支出207022元，占支出总预算4.97%,同比增加14300元，增长7.42%。增长的主要原因是团市委和青少年宫各增加了1名在编人员。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1.一般公共服务支出3543197元，占支出总预算85.06%，同比减少1450248元，下降29.04%。主要原因：一是根据相关规定，压减了部门预算一般性支出；二是转移性收入减少，使收入预算总体有所减少；三是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位一般公共预算支出同比下降。

其中：基本支出2016197元，项目支出1527000元。基本支出主要用于团市委（含市青少年宫）在编人员工资福利支出和遗属生活补助；团市委的项目支出主要用于开展预防青少年犯罪、团干部培训等与青少年相关的项目活动，市青少年宫的项目支出主要用于开展青少年校外培训班、搬迁红岭点、地震科普馆运行维护等。

2.社会保障和就业支出276029元，占支出总预算6.63%，同比减少45175元，下降14.06%。其中：基本支出276029元，项目支出0元。主要用于团市委（含市青少年宫）在编人员养老保险缴费支出。下降的原因主要是养老保险缴费比例下调。

3.卫生健康支出139349元，占支出总预算3.35%，同比增加16017元，增加12.99%；其中：基本支出139349元，项目支出0元。主要用于团市委（含市青少年宫）在编人员的医疗保险支出。增长的原因是团市委和市青年宫各增加一名在编人员。

4.住房保障支出207022元，占支出总预算4.97%,同比增加14300元，增长7.42%，其中：基本支出207022元，项目支出0元，主要用于团市委（含市青少年宫）在编人员的住房公积金支出。增长的原因是团市委和市青年宫各增加一名在编人员。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

**1.基本支出预算**

基本支出预算2638597元，占支出总预算63.34%，同比增加244174元，增长10.20%。其中：

工资福利支出预算2336425元，占基本支出总预算88.55%，同比增加232582元，增长11.06%。增加的主要原因是：团市委和市青少年宫各增加了1名在编人员。

商品和服务支出预算291600元，占基本支出总预算11.05 %，同比增加10200元，增长3.62%。主要原因是在编人员增加，所以定额公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算10572元，占基本支出总预算0.4%，同比增加1392元，增长15.16 %。主要原因是遗属补助标准有所提升。

**2.项目支出预算**

项目支出1527000元，占支出总预算36.66%，同比减少1709280元，下降52.82%。其中：

工资福利支出预算246800元，占项目支出预算16.16%，同比减少1209000元，下降83.05 %。支出减少的原因是2019年10月市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019]29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降 。

商品和服务支出预算1280200元，占项目支出预算83.84%，同比增加159720元，增长14.25%。预算增加的内容主要是增加市青少年宫搬迁红岭点经费。

无资本性支出预算，同比减少660000元，下降100 %。主要原因是市青少年宫在2019年预算中已列支搬迁红岭点的设备购置经费，所以在2020年预算中则没有列支。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分**

1.机关工资福利支出1156423元，其中：（1）工资奖金津补贴773183元；（2）社会保障缴费 207938元；（3）住房公积金98502元；（4）其他工资福利支出 76800元。

2.机关商品和服务支出527200元，其中：（1）办公经费371015元；（2）会议费40000元；（3）培训费40000元；（4）公务接待费10185元；（5）其他商品和服务支出66000元。

3.对事业单位经常性补助2471402元，其中：（1）工资福利支出1426802元；（2）商品和服务支出1044600元。

4.对个人和家庭的补助支出10572元。其中：社会福利和救助10572元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算10185元，同比减少315元，下降3%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算10185元，同比减少315元，下降3%，下降的原因是按财政局要求减少公务接待。

3.公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10185元，同比减少315元，下降3%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，与去年同比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算10185元，同比减少315元，下降3%。

3.公务用车费预算0元，与去年同比无变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

团市委属于参照公务员法管理的群团单位，机关运行经费财政拨款预算527200元，较去年预算减少52880元，下降9.12%，主要原因是压减了部门预算一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外，团市委下属共有1个事业单位——梧州市青少年宫，事业单位运行经费财政拨款预算1044600元，较去年预算增加222800元，增长27.11%，主要原因是增加搬迁红岭点的搬迁经费。主要用于开展青少年校外培训班、搬迁经费和日常公用经费。

**（二）政府采购预算安排情况**

2020年团市委（含市青少年宫）政府采购预算0元，同比无变化。

**（三）国有资产的总体情况**

本单位及市青少年宫均没有车辆。截至2019年12月31日，团市委资产原值合计 26.65 万元，其中：（1） 通用设备17万元，（2）家具、用具、装具等 9.65 万元。市青少年宫资产原值合计145.91万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备85.45万元，（3）专用设备17.10万元，（4）文物和陈列品0.00万元，（5）图书档案0.00万元，（6）家具、用具、装具等43.36万元。

**（四）预算绩效说明**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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”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。

6.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。

7．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。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、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。