

共青团常州市委 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

共青团常州市委是在市委、团省委领导下的社会团体，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，其主要职能有：

（一）领导全市共青团工作，领导和指导市青联、市学联和市少先队工作委员会工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（三）参与市有关青少年法规的实施、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，维护青少年合法权益，负责市未成年人保护委员会、市预防未成年人犯罪领导小组的日常工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出加强青少年思想教育工作的意见，开展各项活动。

（五）协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）服务青年创新创业，引领青年参与社会治理，引导青年岗位成才，发挥青年在经济社会发展中的生力军作用。

（七）负责全市青年统战工作，会同有关部门对全市青少年

外事工作进行管理和提供服务。

（八）规划和管理青少年活动阵地，加强青少年报刊、青少年服务机构的建设，负责组织、指导全市各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，筹集青少年事业发展经费。

（九）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

（十）承担全市实施“希望工程”的工作。

（十一）承担在常部省属企事业单位团组织的日常管理工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

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、宣传和网络工作部、青年发展部、统战部、学少部、权益部、社会联络部（志愿者工作部）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成情况看，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，具体包括：常州团市委本级。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市委和团省委工作部署，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，着力提升团的组织力、引领力、服务力，团结引领广大团员青年在市委建设“五大明星城”的工作部署中展现青春风采、作出积极贡献。

（一）开展“青春大引领”行动，当好理想信念领航者

1. 建设“青年学习社”载体。打造“一区一品”学习线路。结合各辖市区地域特色、产业特点，围绕工业智造、文旅休闲、创新创业、志愿公益等主题，打造10条示范型学习线路，组织开展“青年学习社”线路集中展示活动。推动“沉浸式”学习教育。依托学习阵地开展“青春在奋斗中闪光”主题分享会、“青春话担当 青眼看发展”面对面访谈等教育活动，推出“奋斗有我”青春故事集、“初心引路”精品课程菜单等学习产品，让学习有实感、有温度、接地气。挖掘宣传先进典型。开展“向上向善好青年”“杰出青年”“龙城好青年在身边”等典型评选活动，发现宣传各行各业常州好青年，举办“防疫先锋进讲堂”等活动，提炼弘扬新时代常州青年精神内涵。

2. 深化“网上共青团”建设。建设常州青年新媒体中心。与常州青年人气网络社区化龙巷合作，打造网络宣传和综合服务融合的新阵地，建成集“数据采集中心、内容生产中心、融合发布中心”为一体的全流程新媒体生态，推动线上平台与线下阵地充分融合，精准供给服务。实施“2020年青年网红培养计划”。建立常州青年正能量网红百人库，联合正能量网红、青年好网民和青年网络志愿者，共同开发和传播网络直播、团课视频等青少年喜闻乐见的文化产品，以生动实践引领青年“新风尚”。加强新媒体矩阵建设。构建以辖市区团属及团青账号为主体的全市共青团新媒体矩阵，开展“青春五四·青年当先”“我和祖国共奋

进”线上主题活动，推动团员青年广泛参与网上“青年大学习”，不断提升团属新媒体平台影响力。

3. 加强青少年思想引领。深化高校思想工作。深入开展新时代青年马克思主义培养工程，成立市级青马工程学院，组建讲师团，定期开展培训。加强对全市学联学生会的统筹指导，开展常州市“十佳百优”学生社团评选活动，促进学生社团健康发展。探索高校团属网络阵地建设，举办线上“梦想公开课”，切实增强大学生理想信念教育。丰富学习活动内容。深入开展青年道德讲堂、好青年分享会等学习活动，将学习与青少年入队入团教育、成人礼、开学课、社会实践相结合，制作发放“青少年学习积分卡”，定期发布“学习积分榜单”，推动青少年思想引领入脑入心。培养热爱家乡意识。开展“小龙人游大龙城”寻访活动，围绕工业智造、科教创新、文旅休闲、宜居美丽、和谐幸福“五大明星城”建设，开辟多条寻访路线，组织青少年寻访全市各地人文历史资源，倾听家乡故事、感受家乡发展，激发热爱家乡、建设家乡的热情，争当常州城市形象宣传小使者。

(二)开展“青春大建功”行动，投身经济建设主战场

1. 深化青年就业创业服务。实施“就业启航”计划。联合专业机构开展青年就业现状调研，紧扣青年就业需求，大力开展青年就业岗前培训，定期通过“众创邦”平台推送优质就业岗位，帮助青年解决就业难题。深化“创业扬帆”计划。建立30岁以下创业菁英联盟，帮助创业青年推广优质创业产品，拓宽销售渠

道。持续推广青年创业贷、新农菁英贷等金融产品，全年力争分别突破 2.5 亿元和 5000 万元。举办 3 期青年众创空间负责人培训班，推动青创企业挂牌青创板。实施“乡村振兴建功”计划。持续推进大学生乡村振兴工作站项目化运作，试点建设 2 家“青年乡创孵化器”。与武进区西墅村结对开展美丽乡村建设。

2. 深化“龙城青匠”培育计划。开展青匠实训行动。举办“阿尔伯特”青年技能人才训练营，推动“工业互联网”青年技能人才培养计划落地，全年培训人才 1500 人次。开展“常安菁英”行动。联合市应急管理局等安委会成员单位，通过开设训练营、岗位技能竞赛、“周末青年安全员（消防员）”主题实践等举措，培育一批安全生产青年技能人才。开展青匠关爱行动。推荐优秀青年技能人才在各级团委担任兼职团干部或成为青联委员。持续关注青年技能人才的婚恋交友、亲子教育等现实问题，帮助解决后顾之忧。

3. 深化“明星城建设青助力”计划。开展“重大项目强化攻坚年”青年突击队建功竞赛。在重大项目建设、岗位科技攻关、审批投资服务、环境综合整治等重点领域组建青年突击队，通过赛安全、赛质量、赛管理、赛创新创效的“四赛”活动，引导团员青年在全市重大项目中发挥生力军作用。狠抓青年文明号行风建设。高标准开展 2019-2020 年度常州市青年文明号创建工作，严把审核关，重点加强窗口服务行业的创建和日常管理培训。实行青年文明号动态管理，对不合格的集体亮黄牌并要求整改或摘

牌。组织青年文明号提升营商环境。组织青年文明号走进重点园区、重大项目、重点企业开展集中服务，在项目审批、纳税服务、融资贷款、电力保障等方面提供便利高效服务，提升青年文明号优化营商环境的贡献度。

4. 实施青年人才“聚力计划”。深化青年科技人才服务。推出常州市青年科技人才卡 2.0 版，举办青年科技人才服务专员能力培训班，进一步提升综合服务水平。开展学术交流沙龙，活跃青年科技人才联盟。助力青年企业家培养。做好第五届常州市青年商会换届工作，推进商会青年企业家队伍新老交替和有序传承。积极选树青年企业家典型，开展“五大明星城”建设中的常州青年企业家系列访谈活动。吸引海归青年人才集聚。成立常州海归青年人才创新创业联盟，绘制常州海归青年人才分布地图，积极发掘并吸纳在常优秀海归青年加入常州市青年联合会等青年组织。

5. 开展“青春常在”计划。帮助大学生就业创业。组织在常高校大学生、在外就读大学生看常州活动，积极推进“百校万岗”就业帮扶行动，建立大学生创新创业联办服务制度，增强常州对大学生留常、返乡就业创业的吸引力。支持港澳青年来常创新创业。承办苏港澳青年创新创业大赛，吸引优秀港澳创业项目落户常州，参与协办苏港澳青年精英论坛，承接澳门青年参访团交流活动。深入服务台湾青年创新创业。定期举办常台青年创新创业对接会，适时举办常台青年文创大赛，向台湾青年提供优质

实习、就业岗位，创建台湾青年创业基地。

(三)开展“青春大和谐”行动，助力社会治理现代化

1. 扩大新兴青年群体覆盖。确定联系对象。走进行业协会、艺术园区、文化街区等新兴青年聚集地，通过调研座谈、青情走访、网络沟通、活动参与、建立组织等途径，发现一批新兴青年。建立新兴青年群体花名册，重点联系 300 名青年社会组织骨干，200 名文艺类新兴青年。深化服务内容。加强走访调研，了解新兴青年群体发展需求，整合社会各方资源，通过组织培训、职业导航、梦想孵化、平台展示等手段，激发新兴青年群体创造活力，实现素质提升、职业发展、社会融入等个人梦想。引领发挥作用。充分发挥新兴青年的专长和优势，围绕城市宣传、文旅推介、农产品销售等主题，通过网络直播等形式，开展“我为常州代言”系列活动，吸引更多青年关注常州、了解常州、热爱常州。

2. 推动青年参与社区网格化治理。积极排摸服务需求。确定就业推荐、创业贷款、公益助学等 10 项共青团力所能及的便民服务，选取部分城市社区（人才公寓），开展社区青年便民服务需求调研，精准掌握不同青年群体的服务需求，导入社会资源开展“一对一”服务。大力培育服务项目。开展青年参与社会治理公益项目创投大赛，推动 20 家青年社会组织落地社区网格，面向困境青少年、受疫情影响较大的青少年家庭等，开展常态化、针对性强的社会工作项目。增强网格服务力量。推动 200 名外卖小哥、快递小哥成为网格志愿者，利用送餐上门、送件到户的行

业特点，在网格内开展社会治理相关的志愿服务。组织大学生志愿者带着课题下网格，成为网格长助手，协助开展网格内部分日常事务工作。引导网格内青年居民参与网络舆情引导，助力文明网络环境建设。

3. 深化青少年权益维护“成长护航”工程。开展困境青少年关爱帮扶。加强困境青少年、不良行为青少年基础数据排摸，实行月报更新制度，坚持一户一策精准帮扶。开展青少年心理健康提升行动、爱心助学圆梦行动、“童享阳光”集体生日会，大力实施希望工程彩虹计划，关心关爱困境青少年成长。开展青少年普法宣传。举办青春不“毒”行禁毒宣传毅行、中小學生自我保护情景剧大赛等活动，推进常州市中小学法治教育校本课建设，促进广大青少年自觉学法守法用法。贯彻落实中长期青年发展规划。履行青年工作联席会议办公室职责，定期召开联络员会议，加强青年高质量发展指标统计监测与分析研判，启动青少年社会主义核心价值观引领工程等12个重点项目，推进规划各项任务 and 重点项目分解落地。

(四)开展“青春大凝聚”行动，构筑服务青年强保障

1. 不断增强组织合力。夯实组织基础。健全“三个衔接”工作机制，强化“团队衔接”，发挥初中共青团全程带队、全程衔接作用；抓好“学社衔接”，确保全年“学社衔接”率不低于98%；做好“党团衔接”，力争全市28周岁以下新发展党员通过团组织推荐为党的发展对象比例不低于50%。扩大组织覆盖。继

续推动非公领域、新兴领域团组织建设，带动“两新”团组织应建尽建、建活建强，力争全年新建非公企业团组织1800家，新建新兴领域团组织50家。创新团建模式。探索“四缘五化”区域化团建工作法，按照居住地和流出地相近或相邻、从业相同或相近、兴趣爱好相同或相似的原则，以“地缘”“乡缘”“业缘”“趣缘”为纽带，凝聚团员青年，指导不同类型团组织之间开展横向交流与跨界合作，最终实现区域内组织联建一体化、团员联管规范化、阵地联用共享化、活动联办常态化、发展联手集群化。

2. 切实加强从严治团。规范团员队伍管理。强化日常管理和思想引导，规范实施三会两制一课制度，落实新发展团员“十步骤三公示六必须”要求，确保9100名新发展团员100%规范录入智慧团建系统。提升团干部队伍能力。实施“12345”团干部培养计划，依托智慧团建1个平台，规范新团干任职培训和老团干任期轮训2项培训，提升团干部政治素养、业务素质 and 青年群众工作水平3种能力，实现市、区、镇（街道）、村（社区）4级联动，落实专职团干部对基层支部、非公企业、青年之家、社会组织、新兴青年5类联系，全年确保培训团干部不少于1500名。加强日常管理监督。深入开展支部评星定级工作，持续抓实后进支部整顿，激发支部活力。用好“双月报”方式，深化青年观察员制度，持续推进从严治团，狠抓团干部作风建设，加大“四不两直”检查力度和频次，定期对初高中、中职、高校、新兴领域和非公领域团组织进行动态跟踪指导。

3. 持续深化团队改革。推动“双积双评”工作。建立常态化团教沟通协调机制，以20家“双积双评”示范校为引领，召开一次示范校经验交流会，形成一套行之有效的积分细则，设计一本易学易会的积分手册，在全市所有初中学校普遍推进“双积双评”工作。开展少先队改革工作。构建少先队阶梯式成长激励体系，通过充分的队前教育、具体的入队标准、规范的入队程序和庄严的入队仪式，有组织、分批次地吸收适龄少年儿童加入少先队。加快制定“红领巾奖章”细化实施方案，积极开展“红领巾奖章”评选工作。

第二部分 共青团常州市委 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：共青团常州市委员会

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	691.29	一、一般公共服务支出	590.44	一、基本支出	441.29
1. 一般公共预算	691.29	二、外交支出	0	二、项目支出	250
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.13		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	100.72		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出			
当年收入小计	691.29	当年支出小计			691.29
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	691.29	支出合计			691.29

收入预算总表

部门名称：共青团常州市委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		691.29
一般公共预算资金	小计	691.29
	公共财政拨款（补助）资金	691.29
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：共青团常州市委员会

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
691.29	441.29	250	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：共青团常州市委员会

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	691.29	一、基本支出	441.29
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	250
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	691.29	支出合计	691.29

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：共青团常州市委员会

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
	合 计	691.29
201	一般公共服务支出	590.44
20129	群众团体事务	590.44
2012901	行政运行	340.44
2012902	一般行政管理事务	250
208	社会保障和就业支出	0.13
20805	行政事业单位养老支出	0.13
2080501	行政单位离退休	0.13
221	住房保障支出	100.72
22102	住房改革支出	100.72
2210201	住房公积金	31.01
2210202	提租补贴	11.39
2210203	购房补贴	58.32

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：共青团常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		441.29
301	工资福利支出	392.8
30101	基本工资	55.17
30102	津贴补贴	174.26
30103	奖金	79.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4
30109	职业年金缴费	13.07
30110	职工基本医疗保险费	8.06
30111	公务员医疗补助费	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	31.01
302	商品和服务支出	41.89
30201	办公费	7.05
30211	差旅费	15
30215	会议费	1.5
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	1.05
30228	工会经费	2.7
30229	福利费	0.36
30239	其他交通工具运行维护	13.03
303	对个人和家庭的补助	6.6
30302	退休费	2.64
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.92

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：共青团常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		691.29
201	一般公共服务支出	590.44
20129	群众团体事务	590.44
2012901	行政运行	340.44
2012902	一般行政管理事务	250
208	社会保障和就业支出	0.13
20805	行政事业单位养老支出	0.13
2080501	行政单位离退休	0.13
221	住房保障支出	100.72
22102	住房改革支出	100.72
2210201	住房公积金	31.01
2210202	提租补贴	11.39
2210203	购房补贴	58.32

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：共青团常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		441.29
301	工资福利支出	392.8
30101	基本工资	55.17
30102	津贴补贴	174.26
30103	奖金	79.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4
30109	职业年金缴费	13.07
30110	职工基本医疗保险费	8.06
30111	公务员医疗补助费	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	31.01
302	商品和服务支出	41.89
30201	办公费	7.05
30211	差旅费	15
30215	会议费	1.5
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	1.05
30228	工会经费	2.7
30229	福利费	0.36
30239	其他交通工具运行维护	13.03
303	对个人和家庭的补助	6.6
30302	退休费	2.64
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.92

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：共青团常州市委

单位：万元

员会

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
7.25	4.55	3.5	0	0	0	1.05	1.5	1.2

说明：

- 1、因公出国（境）费与 2019 年持平。2020 年严格执行八项规定，厉行节约，本单位组织出国团组 1 个，因公出国 1 人次。
- 2、公务接待费较 2019 年减少 4.2 万元，原因为严格执行八项规定，厉行节约，接待费用减少较多。
- 3、会议费较 2019 年减少 0.12 万元，原因为严格执行八项规定，厉行节约，会议费略有减少。
- 4、培训费较 2019 年减少 3.13 万元，原因为业务培训减少。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：共青团常州市委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合 计	0

说明：本表为空表。

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：共青团常州市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	41.89
302	商品和服务支出	41.89
30201	办公费	7.05
30211	差旅费	15
30215	会议费	1.5
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	1.05
30228	工会经费	2.7
30229	福利费	0.36
30239	其他交通工具运行维护	13.03

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：共青团常州市委员会

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					0
一、货物 A					0
二、工程 B					0
三、服务 C					0

说明：本表为空表。

第三部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2020 年部门预算的批复》（常财预[2020]6 号）填列。）

常州团市委 2020 年度收入、支出预算总计 691.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 63.39 万元，减少 8.4%。其中：

（一）收入预算总计 691.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 691.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 691.29 万元。与上年相比减少 63.39 万元，减少 8.4%。主要原因是 2020 年人员减少及根据财政规定项目经费减少 10%，导致基本支出减少 21.94 万元，项目经费减少 41.45 万元。

（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（减少）0%。主要原因与上年预算数相同。

（3）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（减少）0%。主要原因与上年预算数相同。

（4）其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因与上年预算数相同。

（5）上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 691.29 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 590.44 万元，主要用于行政事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。与上年相比减少 33.75 万元，减少 5.41%。主要原因是人员减少。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要用于事业单位的项目支出。与上年相比减少 13.5 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年原下属事业单位撤销，无此项目支出预算。

3. 社会保障和就业（类）支出 0.13 万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的退休经费。与上年相比增加 0.04 万元，增长 44.44%。主要原因是退休经费政策性增加。

4. 卫生健康（类）支出 0 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比减少 3.43 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年原下属事业单位撤销，无此预算。

5. 住房保障（类）支出 100.72 万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴、向职工发放的提租补贴。与上年相比减少 12.75 万元，增长 11.24%。主要原因是人员减少。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 441.29 万元。与上年相比减少 21.94 万元，减少 4.74%。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为 250 万元。与上年相比减少 41.45 万元，减少 14.22%。主要是根据财政规定项目经费减少 10%。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

常州团市委本年收入预算合计 691.29 万元，其中：

一般公共预算收入 691.29 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

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

常州团市委本年支出预算合计 691.29 万元，其中：

基本支出 441.29.23 万元，占 63.84%；

项目支出 250 万元，占 36.16%。

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

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

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

常州团市委 2020 年度财政拨款收、支总预算 691.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.39 万元，减少 8.4%。主要原因是 2020 年人员减少及根据财政规定项目经费减少 10%，导致基本支出减少 21.94 万元，项目经费减少 41.45 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列支。）

常州团市委 2020 年财政拨款预算支出 691.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.39 万元，减少 8.4%。主要原因是 2020 年人员减少及根据财政规定项目经费减少 10%，导致基本支出减少 21.94 万元，项目经费减少 41.45 万元。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）行政运行支出 340.44 万元，与上年相比增加 46.69 万元，增加 15.89.1%。主要原因是政策性增支。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）一般行政管理事务支出 250 万元，与上年相比减少 27.95 万元，减少 10.06%。主要原因是根据财政规定项目经费减少 10%，

3. 群众团体事务（款）事业运行（项）事业运行支出 0 万元，

与上年相比减少 52.49 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年原下属事业单位撤销，故无此预算。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 0 万元，与上年相比减少 13.5 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年原下属事业单位撤销，故无此项目预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.13 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 44.44%。主要原因是退休经费政策性增加。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3.43 万元，减少 100%。主要原因是 2020 年原下属事业单位撤销，故无此预算。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.01 万元，与上年相比减少 7.33 万元，减少 19.12%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11.39 万元，与上年相比减少 1.02 万元，减少 8.22%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 58.32 万元，与上年相比减少 4.4 万元，减少 7.02%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

常州团市委 2020 年度财政拨款基本支出预算 441.29 万元，其中：

(一) 人员经费 399.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 41.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。(按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

常州团市委 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 691.29 万元，与上年相比减少 63.39 万元，减少 8.4%。主要原因是 2020 年人员减少及根据财政规定项目经费减少 10%，导致基本支出减少 21.94 万元，项目经费减少 41.45 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

常州团市委 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 441.29 万元，其中：

(一) 人员经费 399.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 41.89 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

常州团市委 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)支出 3.5 万元，占“三公”经费的 76.92%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.05 万元，占“三公”经费的 23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.05 万元，比上年预算减少 4.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，接待费用减少较多。

常州团市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，会议费略有减少。

常州团市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 3.13 万元，主要原因是业务培训减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州团市委 2020 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%。主要原因与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 41.89 万元，比上年相比减少 9.33 万元，减少 18.22%。主要原因是人

员减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、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

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0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(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计28万元;本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金250万元。

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、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。

2020 年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门名称	共青团常州市委	本年度预算资金总额(万元)	691.29
部门年度工作计划及绩效目标	工作计划： (一)开展“青春大引领”行动，当好理想信念领航。 (二)开展“青春大建功”行动，投身经济建设主战。 (三)开展“青春大和谐”行动，助力社会治理现代。 (四)开展“青春大凝聚”行动，构筑服务青年强保。 绩效目标： 本年度内预算项目经费全部支出，完成单位预定项目任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	资源配置	人员控制率	≤100%
		预算科学性	科学
		资产匹配度	匹配
过程	制度建设与执行	制度健全性	健全
		制度执行力	100%
	预算管理	预算完成率	100%
		预算调整率	0%
		支付进度率	100%
		支出合规性	合规
		预决算信息公开性	公开
基础信息完善性	完善		
产出	职责履行	实际完成率	100%
		重点工作办结率	100%
	履职效率	成本控制效果	优
		资产利用率	100%
		资源开发程度	100%
		信息化程度	100%
效果	目标实现	效益实现率	100%
	社会评价	社会公众或服务对象满意度	≥90%