

附件 1:

共产主义青年团台前县委委员会
2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共产主义青年团台前县委委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共产主义青年团台前县委委员会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

共产主义青年团台前县委委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

共产主义青年团台前县委委员会部门分为2个股室，分别为办公室和综合部。

（二）部门职责

1、领导全县的共青团工作。

2、负责全县团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

3、领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青年团组织实行指导和管理。

4、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、在全县经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全县青少年外事工作实行对口管理并提供服务。

9、参与制订县内有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、共产主义青年团台前县委委员会部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年收入 37.8 万元，支出总计 37.8 万元，与 2019 年相比，收入减少 0.7 万元，减少 1.8%，主要原因：人员调动，基本支出减少一部分。

二、收入预算总体情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年收入合计 37.8 万元，其中：一般公共预算 37.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年支出合计 37.8 万元，其中：基本支出 37.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年一般公共预算收支预算 37.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.7 万元，减少 1.8%，主要原因：人员调动，基本支出减少一部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 37.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.8 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年一般公共预算基本支出 37.8 万元，其中：人员经费 30.4 万元，基本工资 16.8 万元、津贴补贴 4.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.7 万元、医疗保险缴费 1.0 万元、住房公积金 2.0 万元、其他工资福利支出 1.47 万元；公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共产主义青年团台前县委委员会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元,主要原因：没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共产主义青年团台前县委委员会2020年机关运行经费支出预算7.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.11万元，主要原因：单位人员增加，相应办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1.79万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算1.79万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为37.8万元,其中人员经费支出30.4万元,公用经费支出7.4万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,台前团县委固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：共产主义青年团台前县委委员会2020年度部门预算表

。

2020 年财政拨款收支总表

部门：共产主义青年团台前县委委员会

单位：万元

收	入	项目	预算数	支 出			
				项目	预算数 (合计)	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算
一、本年收入				一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款		37.7832		(一) 一般公共服务支出	37.7832	37.7832	0.00
其中：财政拨款		37.7832		(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		0.0000		(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		0.0000		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		0.0000		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		0.0000		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算		0.0000		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
				(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
				(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				(十五) 资源勘探	0.00	0.00	0.00

		信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	37.7832	支出总计	37.7832	37.7832	0.00

2020 年一般公共预算支出表

部门：共产主义青年团台前县委委员会

单位：万元

功能分类科目		2019 执行数	2019 年预算数			2020 预 算数比 2019 年 预算数	
			小计	基本 支出	项目 支出	增 减 额	增 减 %
科目编码	科目名称						
**	**	1. 00 00			4	5	6
201	一般公共服务支出	49 .6 12 6	37.783 2	30 .4 93 2	7.29	0.7 0	0.18
20129	群众团体事务	49 .6 12 6	37.783 2	30 .4 93 2	7.29	0.7 0	0.18
2012901	行政运行（群众团体事 务）	49 .6 12 6	37.783 2	30 .4 93 2	7.29	0.7 0	0.18

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：共产主义青年团台前县委委员会

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本 支出			
科目编码	科目名称	合计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商 品 和 服 务 支 出
**	**	1	2	3	4
	合计	30.4 932	284, 932. 00	0.00	2.00 00
301	工资福利支 出	28.4 932	284, 932. 00	0.00	0.00
30101	基本工资	16.8 228	168, 228. 00	0.00	0.00
30101	基本工 资	16.8 228	168, 228. 00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4.34 04	43,4 04.0 0	0.00	0.00
30102	津贴补 贴	4.34 04	43,4 04.0 0	0.00	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	2.75 00	27,5 00.0 0	0.00	0.00
30108	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	2.75 00	27,5 00.0 0	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	1.03 50	10,3 50.0 0	0.00	0.00
30110	职工基 本医疗保险 缴费	1.03 50	10,3 50.0 0	0.00	0.00
30113	住房公积 金	2.07 00	20,7 00.0 0	0.00	0.00
30113	住房公 积金	2.07 00	20,7 00.0 0	0.00	0.00
30199	其他工资 福利支出	1.47 50	14,7 50.0	0.00	0.00

部门公开表 5

2020 年政府性基金 预算支出表

部门：共产主义青年团台前县委委员会
单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门公开表 6

2020 年部门收支总表

部门：共产主义青年团台前县委委员会
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.7832	一、一般公共服务支出	37.7832
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化与体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	37.7832	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00

	支出	83 2					0 0					
20129	群众 团体事 务	37 .7 83 2	0.00	37.7 832	0.00	0.0 0	.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0
20129 01	行政运行 (群众 团体事 务)	37 .7 83 2	0.00	37.7 832	0.00	0.0 0	.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0

2020 年部门支出总 表

部门：共产主义青年团台
前县委委员会

单位：万元

科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	37.7 832	30.493 2	7.2900
201	一般公共服务支出	37.7 832	30.493 2	7.2900
20129	群众团体事务	37.7 832	30.493 2	7.2900
20129 01	行政运行(群众团体事务)	37.7 832	30.493 2	7.2900