

共青团同仁县委

2020 年部门预算

目 录

第一部分 共青团同仁县委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团同仁县委 2020 年度预算表

- 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
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 共青团同仁县委部门 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团同仁县委概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和上级团组织的要求，确定全县团工作的指导思想，具体工作任务、目标；建立健全学习，工作考核制度，定期对全县共青团工作进行检查、考核、评比、总结、表彰。

（二）当好党的参谋和助手，做好青少年思想的教育工作，加强对青少年一代的培养教育工作，为党组织不断培养新生力量，输送新鲜血液，使青年成为各条战线上具有良好思想素质，又具有专门知识的接班人

（三）指导和监督基层团委实施团的各项工作，监督团费的使用、管理，充分发挥“代表、参与、协商、服务”的职能，深入基层，调动基层的积极性，增强基层的活力，使团的工作上下贯通，形成良性循环

（四）向党委和上级团委反映团员和青年的思想，，维护他们的权益；及时了解和解决青少年在学习工作、生活等方面出现的新情况、新问题，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

二、部门预算单位构成

纳入部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 共青团同仁县委 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	112.83	一、本年支出	112.83	112.83	
（一）一般公共预算拨款	112.83	（一）一般公共服务支出	97.65	97.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.58	9.58	
		（九）卫生健康支出	3.18	3.18	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	2.42	2.42	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	112.83	支 出 总 计	112.83	112.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	112.83	111.55	1.28
201			一般公共服务支出	97.65	96.37	1.28
201	20129		群众团体事务	97.65	96.37	1.28
201	20129	2012901	行政运行	97.65	96.37	1.28
208			社会保障和就业支出	9.58	9.58	
208	20805		行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.1	4.1	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	3.18	3.18	
210	21011		行政事业单位医疗	3.08	3.18	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	2.42	2.42	
221	22102		住房改革支出	2.42	2.42	
221	22102	2210201	住房公积金	2.42	2.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	111.55	106.83	4.72
301		工资福利支出	105.39	105.39	
	01	基本工资	7	7	
	02	津贴补贴	14.01	14.01	
	03	奖金	1.81		
	07	绩效工资	0		
	09	机关事业单位养老保险缴费	4.04	4.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
	11	公务员医疗保障缴费	1.76	1.76	
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
	13	住房公积金	2.42	2.42	
	99	其他工资福利支出	68.83	68.83	
					
302		商品和服务支出	4.72		4.72
	01	办公费	0.54		0.54
	02	印刷费	0.11		0.11
	05	水费	0		
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	0.27		0.27
	11	差旅费	0.81		0.81
	12	因公出国（境）费用	0		
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	15	会议费	0		
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.1		0.1

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	26	劳务费	0		
	28	工会经费	0.4		0.4
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	0.08		0.08
	39	其他交通费用	1.82		1.82
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
					
303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
	01	离休费			
	02	退休费	1.44	1.44	
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	0		
					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.62		0.5		0.5	0.12	0.18		0.08		0.08	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	112.83	一. 一般公共服务支出	97.65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9.58
		九. 卫生健康支出	3.18
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	2.42
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	112.83	本 年 支 出 合 计	112.83
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	112.83	支 出 总 计	112.83

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		112.83	111.55	106.83	4.72	1.28
201	一般公共服务支出	97.65	96.37	91.65	4.72	1.28
20129	群众团体事务	97.65	96.37	91.65	4.72	1.28
2012901	行政运行	97.65	96.37	91.65	4.72	1.28
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58		
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	1.44		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10	4.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.05	4.05	4.05		
210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	1.42		
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42		
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42		
2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42		

第三部分 共青团同仁县委 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于共青团同仁县委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团同仁县委 2020 年财政拨款收支总预算 112.83 万元，比 2019 年增加 14.45 万元，主要是日常公用经费及单位人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 112.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 97.65 万元，社会保障和就业支出 9.58 万元，卫生健康支出 3.18 万元，住房保障支出 2.42 万元。

二、关于共青团同仁县委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团同仁县委 2020 年一般公共预算当年拨款 112.83 万元，比 2019 年增加 14.45 万元，主要原因是日常人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 97.65 万元，占 86.55%；社会保障和就业支出 9.58 万元，占 8.49%；卫生健康支出 3.18 万元，占 2.81%；住房保障支出 2.42 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政

运行(项)2020年预算数为97.65万元,比2019年增加12.77万元,增长15.04%。主要原因是志愿者人员增加,日常经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项)2020年预算数为4.04,比2019年减少29.49%,主要原因是人员是人员调出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为4.04,比2019年减少29.49%,主要原因是人员人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为1.44,比2019年增加100%,主要原因是人员统筹外养老金调整待遇原先由社保局统一做预算。

5、社会保障和就业支出(类)财政对工伤保险基金的补助(项)0.05万元,比2019年增加100%,原因是2019年由社保局统一做预算无此科目。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为1.42,比2019年减少23.65%,主要原因是人员调出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)2020年预算数为1.76,比2019年减少28.74%,

主要原因是人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 2.42，比 2019 年减少 29.65%，主要原因是人员调出。

三、关于共青团同仁县委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团同仁县委 2020 年一般公共预算基本支出 111.55 万元，其中：

人员经费 106.83 万元，主要包括：基本工资 7 万元、津贴补贴 14.01 万元、奖金 1.81 万元、机关事业单位养老保险缴费 4.04 万元、职工医疗保险缴费 5.47 万元、公务员医疗保障缴费 1.76 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 2.42 万元、其他工资福利支出 68.83 万元、退休费 1.44 万元。

公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0.11 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0.27 元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 0.08 万元、其他交通费用 1.82 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

四、关于共青团同仁县委 2020 年“三公”经费预算情况说明

共青团同仁县委 2020 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，比 2019 年减少 0.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.08 万元，减少 0.42 万元；公务接待费 0.1 万元，减少 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.44 主要是原因是压缩公用经费。

五、关于共青团同仁县委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团同仁县委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共青团同仁县委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团同仁县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出 97.65 万元、社会保障和就业支出 9.58 万元、卫生健康支出 3.18 万元，住房保障支出 2.42 万元。共青团同仁县委 2020 年收支总预算 112.83 万元。

七、关于共青团同仁县委 2020 年部门收入预算情况说明

共青团同仁县委 2020 年收入预算 112.83 万元，一般公共预算拨款收入 112.83 万元，占 100%；。一般公共服务基本支出 97.65 万元，其中基本支出 96.37 万元，项目支出 1.28

万元，社会保障和就业支出 9.58 万元，卫生健康支出 3.18 万元，住房保障支出 2.42 万元。

八、关于共青团同仁县委 2020 年部门支出预算情况说明

共青团同仁县委 2020 年支出预算 112.83 万元，其中：基本支出 111.55 万元，占 98.86%；项目支出 1.28 万元，占 1.14%。

九、关于共青团同仁县委 2020 年支出预算情况的说明

（二）

共青团同仁县委 2020 年支出预算 112.83 万元，比 2019 年增加 14.45 万元，增长 14.68%。主要是志愿者增加，人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年共青团同仁县委机关运行经费财政拨款预算 4.72 万元，比 2019 年预算增加 1.34 万元，增长 39.6%。主要是主要是志愿者增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年共青团同仁县委单位政府采购预算总额 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，共青团同仁县委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年共青团同仁县委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1.28 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如电费，邮电费、培训费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行事业人员的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（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）：指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支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位退休人员职业年金缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。