

# **共青团城中区委员会**

## **2020 年部门预算**

# 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 部门 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 部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 共青团城中区委员会部门概况

## 一、主要职能

共青团城中区委员会是中共城中区委领导下的先进青年的群众组织，其主要职责是：

（一）负责规划全区团组织建设，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区经济和社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个。

纳入团委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包  
括:

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 共青团城中区委员会 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	182.19	一、本年支出	182.19	182.19	
（一）一般公共预算拨款	182.19	（一）一般公共服务支出	176.31	176.31	
（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）社会保障和就业支出	2.97	2.97	
		（八）卫生健康支出	1.57	1.57	
		（九）住房保障	1.34	1.34	
		二、结转下年			
收 入 总 计	182.19	支 出 总 计	182.19	182.19	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	182.19	94.42	87.77
201 一般公共服务支出	176.31	88.54	87.77
20129 群众团体事务	176.31	88.54	87.77
20120901 行政运行	108.11	88.54	19.57
20120902 一般行政管理事务	68.20		68.20
208 社会保障和就业支出	2.97	2.97	
20805 行政事业单位离退休	2.69	2.69	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
20811 残疾人事业	0.16	0.16	
2081199 其他残疾人事业支出	0.16	0.16	
20899 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210 卫生健康支出	1.57	1.57	
21011 行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101 行政单位医疗	0.67	0.67	
2101103 公务员医疗补助	0.90	0.90	
221 住房保障支出	1.34	1.34	
22102 住房改革支出	1.34	1.34	
2210201 住房公积金	1.34	1.34	

# 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	94.42	92.03	2.39
301		工资福利支出	92.03	92.03	
	01	基本工资	4.4	4.4	
	02	津贴补贴	6.28	6.28	
	03	奖金	0.86	0.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.79	1.79	
	09	职业年金缴费	0.9	0.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
	11	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13	住房公积金	1.34	1.34	
	99	其他工资福利支出	74.61	74.61	
302		商品和服务支出	2.39		2.39
	01	办公费	0.1		0.1
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.05		0.05
	11	差旅费	0.3		0.3
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.21		0.21
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	0.9		0.9
	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22

部门公开表 4

## 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	
0.05					0.05	0.05					0.05

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

2020 年度我单位无政府性基金预算收支

# 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	182.19	一. 一般公共服务支出	176.31
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	2.97
		九. 卫生健康支出	1.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	1.34
本 年 收 入 合 计	182.19	本 年 支 出 合 计	182.19
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	182.19	支 出 总 计	182.19

# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
014 共青团城中区委员会	182.19		182.19								
014001 共青团城中区委员会（本级）	182.19		182.19								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	182.19	94.42	92.03	2.39	87.77
201 一般公共服务支出	176.31	88.54	86.15	2.39	87.77
20129 群众团体事务	176.31	88.54	86.15	2.39	87.77
20120901 行政运行	108.11	88.54	86.15	2.39	19.57
20120902 一般行政管理事务	68.20				68.2
208 社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97		
20805 行政事业单位离退休	2.69	2.69	2.69		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.90		
20811 残疾人事业	0.16	0.16	0.16		
2081199 其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.16		
20899 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210 卫生健康支出	1.57	1.57	1.57		
21011 行政事业单位医疗	1.57	1.57	1.57		
2101101 行政单位医疗	0.67	0.67	0.67		
2101103 公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90		
221 住房保障支出	1.34	1.34	1.34		
22102 住房改革支出	1.34	1.34	1.34		
2210201 住房公积金	1.34	1.34	1.34		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		182.19		182.19								
共青团城中区委员会	20120901 行政运行	108.11		108.11								
	20120902 一般行政管理事务	68.2		68.2								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	1.79		1.79								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.9		0.9								
	2081199 其他残疾人事业支出	0.16		0.16								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.12		0.12								
	2101101 行政单位医疗	0.67		0.67								
	2101103 公务员医疗补助	0.90		0.90								
	2210201 住房公积金	1.34		1.34								

## 第三部分 共青团城中区委员会 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于共青团城中区委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城中区委员会 2020 年财政拨款收支总预算 182.19 万元，比 2019 年增加 30.19 万元。主要是新增加了青年发展工作活动项目经费。收入包括：一般公共预算拨款 182.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.31 万元。社会保障就业支出 2.97 万元，卫生健康支出 1.57 万元，住房保障支出 1.34 万元。

### 二、关于共青团城中区委员会 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。

共青团城中区委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 182.19 万元，比 2019 年增加 30.19 万元，主要原因新增加了青年活动项目经费，比如青年发展工作、基团建设规范、爱国教育活动等活动项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 176.31 万元，占总拨款 96.77%、社会保障就业支出 2.97 万元，占总拨款 1.63%、卫生健康支出 1.57 万，占总拨款 0.86%、住房保障支出 1.34 万元，占总支出 0.74%。

#### （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108.11万元,比2019年增加74.03万元,增长217.22%。主要原因是志愿者的工资和社保从一般行政管理事务调整到行政运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为68.2万元,比2019年减少44.66万元,下降39.57%。主要原因是志愿者的工资和社保从一般行政管理事务调整到行政运行支出。

3. 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)2020年预算数为1.79万元,比2019年减少0.39万元,下降17.9%。主要原因是基本养老保险调整。

4. 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)2020年预算数为0.9万元,比2019年增加0.9万元,增加100%,主要原因是2020年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门预算。

5. 残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)2020年预算数为0.16万元,比2019年增加0万元,增加0%,主要原因是人员无变动。

6. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)2020年预算数为0.12万元,比2019年增加0万元,增加0%,主要原因是人员无变动。

7. 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0.67万元，比2019年减少0.01万元，下降1.5%，主要原因是医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.9万元，比2019年增加0.02万元，增加2.3%，主要原因是医疗基数调整。

9、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1.34万元，比2019年增加0.03万元，增加2.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

### 三、关于共青团城中区委员会 2020 年汇总一般公共预算基本支出情况说明

共青团城中区委员会 2020 年一般公共预算基本支出 94.42 万元，其中：

**人员经费** 92.03 万元，主要包括：基本工资 4.4 万元、津贴补贴 6.28 万元、奖金 0.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.79 万元、职业年金缴费 0.9 万元、医疗保险加（补助）缴费 1.57 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 1.34 万元、其他工资福利支出 74.61 万元；

**公用经费** 2.39 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待 0.05 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

#### 四、关于共青团城中区委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

共青团城中区委员会 2020 年“三公”经费预算数为 0.05 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.05 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）主要是我单位与 2019 年预算数没有发生变动。

#### 五、关于共青团城中区委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于共青团城中区委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城中区委员会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 182.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.31 万元、社会保障和就业支出 2.97 万元、卫生健康支出 1.57 万元、住房保障支出 1.34 万元。共青团城中区委员会 2020 年收支总预算 182.19 万元。

#### 七、关于共青团城中区委员会 2020 年部门收入预算情况说明

共青团城中区委员会 2020 年收入预算 182.19 万元，其中：

上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 182.19 万元，占 100%。

## **八、关于共青团城中区委员会 2020 年部门支出预算情况说明**

共青团城中区委员会 2020 年支出预算 182.19 万元，其中：基本支出 94.42 万元，占 51.8%；项目支出 87.77 万元，占 48.2%。

## **九、关于共青团城中区委员会 2020 年支出预算情况的说明**

共青团城中区委员会 2020 年支出预算 182.19 万元，比 2019 年增加 30.19 万元，增长 19.8%。主要是新增加了青年发展工作活动项目经费，主要包括青年发展工作、基团建设规范、爱国教育活动等活动项目和临聘会计人员 1 名。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年共青团城中区委员会机关运行经费财政拨款预算 2.39 万元，主要包括办公费 0.1 万、水费 0.05 万、电费 0.05 万、差旅费 0.3 万、维修费 0.2 万、培训费 0.3 万、公务接待费 0.05 万、工会经费 0.21 万、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.9 万、其他商品服务支出 0.15 万、职工教育经费 0.07 万。比 2019 年预算减少 0.11 万元，下降 4.4%。主要原因是调整了对个人和家庭的补助经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2020年共青团城中区委员会政府采购预算总额70.7万元，其中：政府采购货物预算70.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月底，共青团城中区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车0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年共青团城中区委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款87.77万元。

## 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) 其他收入:** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

### 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):** 指共青团城中区委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、办公经费支出、维修(护)费等。

**(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):** 指共青团城中区委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展日常工作的基本支出。比如青年发展工作、预防青少年违法犯罪、未成年保护、“五四”爱国主义青年运动 101 周年、青少年爱国主义教育活动等一系列活动工作。

**(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）：指单位缴纳的机关养老金。

（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）：指单位缴纳的机关养老金。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指单位支出残疾人保障金。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳工伤生育保险金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险金。

（八）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位缴纳公务员账户医疗保障金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金。

### 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。