

共青团洋县县委 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

共青团洋县县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是：

- 1、领导全县共青团工作；县少先队工作委员会工作，指导和管理全县青少年社团组织工作。
- 2、参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全县青少年事业发展。
- 3、加强对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。
- 4、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）、部门机构设置：

共青团洋县县委(简称团县委)机关为县委领导的群众团体机关,科级规格。团县委机关现有编制 5 名(行政编制 4 名,工勤编制 1 名);实有行政在岗人员 3 人,工勤人员 1 人;团县委设书记 1 名、副书记 1 名;团县委机关无内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

(一)持续加强四项重点工作

- 1.对青年团员宣传十九大精神的活动。
- 2.继续大力开展青少年主题思想教育。
- 3.全面加强预防青少年违法犯罪工作。
- 4.不断提升服务青年成长发展工作水平。

(二)牢牢把握四条工作主线

- 5.坚持以志愿服务引领社会各界青年。
- 6.坚持以奉献爱心引领城镇从业青年。
- 7.坚持以脱贫攻坚引领农村从业青年。
- 8.坚持以主题教育引领各类在校学生。

(三)不断加强团队组织自身建设

- 9.大力推进从严治团治队工作。
- 10.着力营造团队工作良好氛围。
- 11.不断加强团队工作宣传力度。

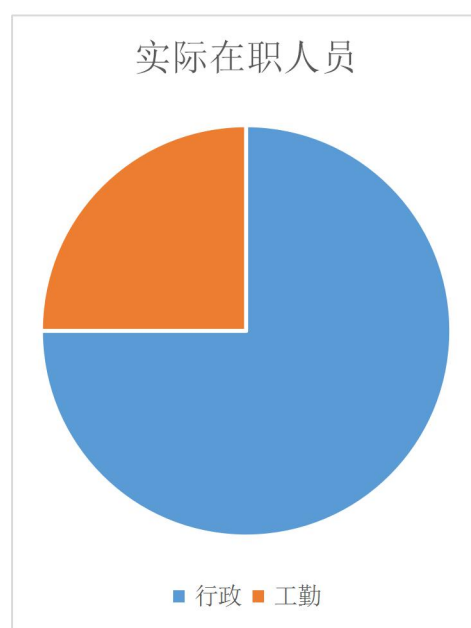
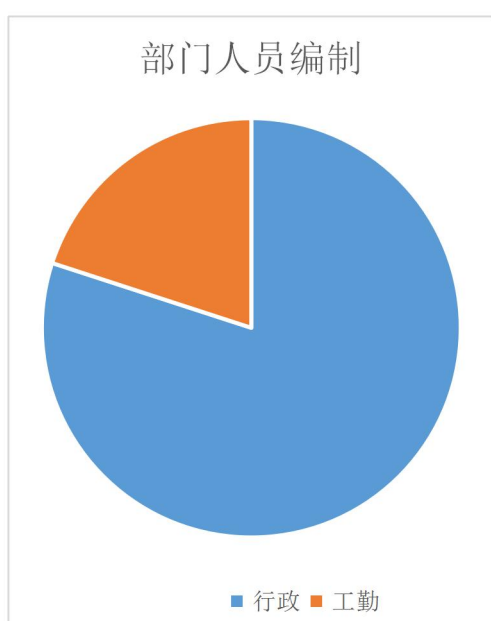
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门为一级预算单位,没有下属单位,部门预算仅为团县委本级(机关)。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团洋县委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 名、机关工勤编制 1 人；实有在职人员 4 人，其中行政 3 人、机关工勤 1 人单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 47.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.83 万元，上年财政拨款结转 48.7 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 0.87 万

元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩日常经费支出，且未列支职业年金费用。

2020 年本部门预算支出 47.83 万元，其中财政拨款支出 47.83 万元，上年财政拨款结转数支出 48.7 万元，实存余额支出 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年减少 0.87 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩日常经费支出，且未列支职业年金费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 47.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.92 万元（含专项业务经费 10.08 万元），2020 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 0.87 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩日常经费支出，且未列支职业年金费用。

2020 年本部门财政拨款支出 47.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.87 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩日常经费支出，且未列支职业年金费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算拨款收支 47.83 万元，与上年 47.1 万元相比增加 0.72 万元，增长 1.5%，主要原因是专项业务经费支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 37.75 万元，其中：

(1) 行政运行（20129）：41.92 万元（含专项业务经费 10.08 万元）。较上年减少 5.18 万元，下降 11.00%。原因是人员经费支出以及公用经费支出有所减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.5 万元；较上年增加 3.5 万元。原因是 2019 年将全部一般公共预算拨款列到行政运行科目，未单列此科目。

(3) 行政事业单位医疗支出（21011）：2.41 万元。较上年增加 2.41 万元。原因是 2019 年将全部一般公共预算拨款列到行政运行科目，未单列此科目。

附支出功能科目分类表格

序号	功能科目	2020 年 金额 (万元)	2019 年金额 (万元)	2020 比 2019 年增 减金额(减 少为负数)	增减百分比 (减少为负 数)	备注
1	201	41.92	47.1	-5.18	-11.00%	
2	208	3.5	0	3.5		2019 年 未单列 此科目
3	210	2.41	0	2.41		2019 年 未单列 此科目

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 47.83 万元，其中：

①工资福利支出（301）31.75 万元，较上年减少 0.05

万元，下降 0.2%。原因是养老保险缴费比例较去年下降。

②商品和服务支出（302）9.6 万元，减少 4.4 万元，下降 31.4%。原因是科目调整，部分经费列入其他科目。

③对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.3 万元，减幅 100%。原因是因为财政填报口径改变，公务员公车改革补助不在此项列支。

序号	部门支出 经济科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301	31.75	31.8	-0.05	-0.2%
2	302	9.6	14	-4.4	-31.4%
3	303	0	1.3	-1.3	-100%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支 47.83 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）31.75 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.2%。原因是养老保险缴费比例较去年下降。

②机关商品和服务支出（502）：9.6 万元，较上年减少 4.4 万元，下降 31.4%。原因是科目调整，部分经费列入其他科目。

③对个人和家庭补助（509）0 万元，较上年减少 1.3 万元，减幅 100%。原因是因为财政填报口径改变，公务员公车改革补助不在此项列支。

序号	部门支出	2020 年	2019 年	2020 比 2019	增减百分比
----	------	--------	--------	-------------	-------

	经济科目	金额（万元）	金额（万元）	年增减金额 （减少为负数）	（减少为负数）
1	301	31.75	31.8	-0.05	-0.2%
2	302	9.6	14	-4.4	-31.4%
4	303	0	1.3	-1.3	-100%

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 0 万元,较上年没有变化,主要原因是本部门无政府性基金预算收支。已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.2 万元,“三公”经费较上年减少 0.6 万元,减少 75%。主要原因是:我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求,健全各管理制度,规范支出行为,大力压减了不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中:

1、因公出国（境）费用 0 万元,与上年相比无变化,原因是:2019 年及 2020 年均没有安排因公出国出境计划。

2、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因主要是：本部门已进行公车改革，公车改革后单位无公务用车。

3、公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.6 万元，减少 75%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，厉行节约，大力压减了不合理开支。

4. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因主要是本部门已进行公车改革，公车改革后单位无公务用车，故 2020 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 40%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，根据工作业务需要，有计划召开会议，严格按照标准执行，压缩会议费用。

培训费预算支出 0 元，较上年减少 0.2，减幅 100%；主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，根据工作业务需要，2020 年没有安排培训。

序号	科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	因公出国 （境）费用	0	0	0	0

2	公务用车运行维护费	0	0	0	0
3	公务接待费	0.2	0.8	-0.6	-75%
4	公务用车购置费	0	0	0	0
	会议费	0.3	0.5	-0.2	-40%
	培训费	0	0.2	-0.2	100%

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 47.83 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。2020 年本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 3.9 万元，下降 52%。主要原因是将其他交通费用列入人员经费支出，未在公用经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

机关运行经费同比增减变动表

序号	预算科目名称	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年 增减金额（减 少为负数）	增减百分 比（减少为 负数）
1	公用经费	3.6	7.5	-3.9	-52%

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

“三公”经费：是指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支出。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；

12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；

13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

14. 2020 年部门整体支出绩效目标表；

15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

中国共产主义青年团洋县委员会

2020 年 7 月 17 日