

**中国共产主义青年团白水县委员会**  
**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

**第四部分 公开报表**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 3、负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。
- 4、领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。
- 5、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。
- 6、负责调查青年思想动态和青年工作情况。
- 7、负责全县未成年人保护法的宣传、贯彻和实施工作。
- 8、募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河”的有关工作。
- 9、组织带领全县团员青年发挥先锋和突击队作用；
- 10、完成县委交办的其他任务。
- 11、内设机构：书记办公室、县少先队总辅导员办公室、综合办公室、财务室。

### 二、2020 年度部门工作任务

- 1、完成招商引资任务。
- 2、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
- 3、完成扫黑除恶、社会治安综合治理及平安建设工作。
- 4、做好疫情防控各项工作。
- 5、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。
- 6、以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长。
- 7、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长
- 8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

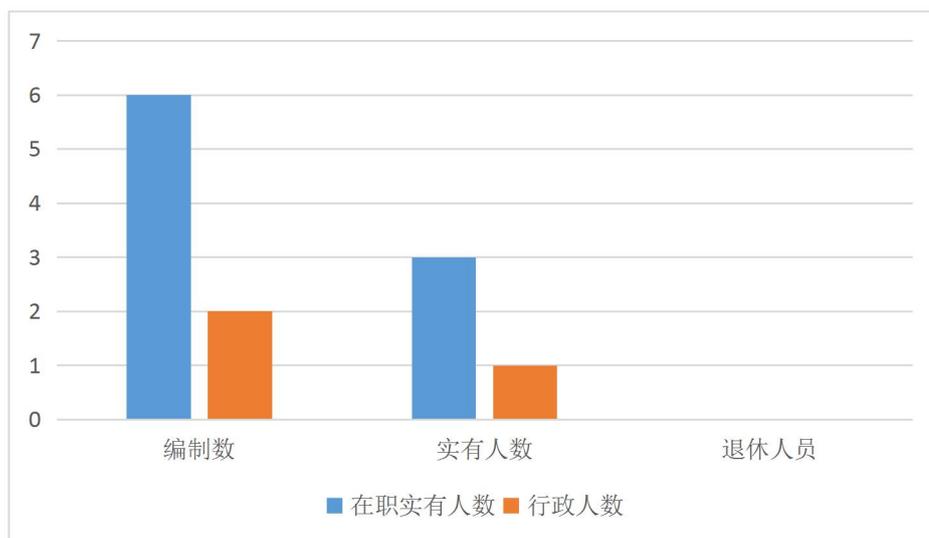
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团白水县委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中

行政编制 2 人，事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支情况

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 21.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.88 万元，主要原因是公用经费减少；2020 年本部门预算支出 21.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1.88 万元，主要原因是公用经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 21.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.88 万元，主要原因是公用经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 21.95 万元，2020 年本部门财政拨款支出较

上年减少 1.88 万元，主要原因是公用经费减少。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 21.95 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是公用经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 21.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）19.07 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是：原因是人员经费减少，预算活动减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 2.17 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是缴费基数调减；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资增加；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.027 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.026 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加。

（3）行政事业单位医疗（2101101）支出 0.56 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是工资增加。

（4）住房保障支出（2210201）1.36 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资增加。

#### 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年本部门当年一般公共预算支出21.95万元,其中:  
工资福利支出(301)19.07万元,较上年增加0.74万元,原因是工资上调相应增加预算支出;

商品和服务支出(302)2.88万元,较上年减少2.62万元,原因是公用经费减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出21.95万元,其中:  
机关工资福利支出(501)19.07万元,较上年增加0.74万元,原因是工资上调相应增加预算支出;

机关商品和服务支出(502)2.88万元,较上年减少2.62万元,原因是公用经费减少;

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

1. 2020 年“三公”经费总计 0.1 万元，较上年持平，主要是严格执行规定，保证费用不突破上年执行数。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车运行维护费，厉行节约；公务接待费 0.1 万元，较上年持平，主要是严格执行规定，保证费用不突破上年执行数。

2、会议费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行规定，保证费用不突破上年执行数。

3、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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 年当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、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 21.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.88 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是公用经费减少，其中，办公费 1 万元，印刷费 0.3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.48 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中国共产主义青年团白水县委员会

2020 年 1 月 20 日

