

中国共产主义青年团南乐县委员会

2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

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 中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

中国共产主义青年团南乐县委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团南乐县委员会内设办公室、综合部、学少部、青少年活动中心。

（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，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，对全县性青年社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）协助政府部门做好大、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，组织和带领团员青年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归口管理和提供服务，负责与国内外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。(9) 参与制订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、团市委交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团南乐县委员会预算单位构成

中国共产主义青年团南乐县委员会没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总预算。

第二部分

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年收入总计 73.15 万元，支出总计 73.15 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.42 万元，增长 3.2%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年收入合计 73.15 万元，其中：一般公共预算 73.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年支出合计 73.15 万元，其中：基本支出 58.6 万元，占 80.11%；项目支出 14.55 万元，占 19.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年一般公共预算收支预算 73.15 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增加 4.06 万元，增长 5.88%，主要原因：人员工资增长。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 73.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.71 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 4.86 万元，占 6.64%；卫生健康支出 1.45 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 3.13 万元，占 4.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 58.6 万元。其中：人员经费 52.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团南乐县委员会委 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比跟 2019 年相同。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相同。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年相同。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年机关运行经费支出预算 3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需。较 2019 年比持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，团县委共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 9.5 万元。2020 年，我单位拟组织对乡镇实体化大团委建设、团组织专项活动等 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 14.55 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，团县委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

团县委负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国共产主义青年团南乐县委员会 2020 年度部门预算表

