

附件 1:

中国共产主义青年团孟津县委员会 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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孟津县委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团孟津县委员会 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团孟津县委员会

一、主要职能

中国共产主义青年团孟津县委员会部门职责：

（一）领导全县共青团工作。

（二）负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

（三）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。

（四）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、中国共产主义青年团孟津县委员会预算单位构成

机构设置情况

中国共产主义青年团孟津县委员会属群团组织，为独立机构，下设一个办公室。

第二部分

中国共产主义青年团孟津县委员会 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孟津县委员会 2020 年收入总计 27.7 万元，支出总计 27.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 24.19 万元，减少 46%。主要原因：因 2019 年召开了县团委和县少先队代表大会。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2020 年收入合计 27.7 万元，其中：一般公共预算收入 27.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2020 年支出合计 27.7 万元，其中：基本支出 27.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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孟津县委员会 2020 年一般公共预算收支预算 27.7 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减少 24.19 万元，减少 46%，

主要原因：单位合并以及融媒体中心建设；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：因2019年召开了县团委和县少先队代表大会。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会2020年一般公共预算支出年初预算为27.7万元。主要用于以下方面：商品服务支出19.29万元，占69.64%；工资福利支出4.74万元，占17.11%；社会保障和就业支出2.44万元，占8.81%；医疗卫生与计划生育支出0.48万元，占1.73%；住房保障支出0.75万元，占2.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会2020年一般公共预算基本支出27.7万元，其中：**人员经费8.41万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费19.29万元**，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团孟津县委员会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费为 0 万元。

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孟津县委员会 2020 年机关运行经费支出预算 19.29 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少了 0.74 万元，减少了 3.7%，主要原因：活动内容不同使用经费不同。

（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，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资

金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国共产主义青年团孟津县委员会固定资产总额1.95万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。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）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指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、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。
- 五、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。
- 六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差

旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产主义青年团孟津县委员会2020年度部门预算表

2020年7月1日

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					27.70	27.70	8.41		19.29			
			123	中国共产主义青年团孟津县委员会	27.70	27.70	8.41		19.29			
			123001	中国共产主义青年团孟津县委员会	27.70	27.70	8.41		19.29			
201	29	01	123001	行政运行（群众团体事务）	27.70	27.70	8.41		19.29			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	27.70	一、一般公共服务支出	27.70	27.70			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	27.70	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	27.70	本 年 支 出 合 计	27.70	27.70			

部门一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
		合计	27.70	27.70	8.41		19.29				
一般公共服务支出			27.70	27.70	8.41		19.29				
群众团体事务			27.70	27.70	8.41		19.29				
行政运行（群众团体事务）			27.70	27.70	8.41		19.29				
行政运行（群众团体事务）	123001	中国共产主义青年团孟津县委员会	27.70	27.70	8.41		19.29				

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	功能科目名称	总 计	工资福利支出																	对个人和家庭的补助										商品和服务支出						生产建设和事业 发展专项支出									
类	款	项					合 计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	养老 保险	医疗 保险	工伤 保险	生育 保险	失业 保险	住房 公积金	在职 人员 文明 奖	在职 人员 取暖 补贴	奖励 绩效 工资1	基础 绩效 工资	奖励 绩效 工资2	年度 目标 考核 奖	职业 年金 缴费	月度目 标考核 奖（行 政）	绩效 工资	其他工 资福利 支出	合 计	离 休 费	退 休 费	离休 文明 奖	退休 文明 奖	离休 取暖 补贴	退休 取暖 补贴	生活 补助	助学 金	月度 目标 考核 奖（离 退休）	其他对 个人和 家庭的 补助	综合 定额 公用 经费	工会 经费	福利 费	离休人 员公用 支出	退休人 员公用 支出	公务 交通 补贴	其他商 品和服 务支出	一 般 性 项 目	专项 资金	其他 各项 支出		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	27.70	8.41	3.30	1.57			0.87	0.44	0.01	0.03		0.75	0.36	0.05				0.54	0.22	0.16	0.13											19.29	0.16	0.06	0.08		8.21	0.78	10.00					
201	29	01	123001	中国共产主义青年团孟津县委员会	行政运行（群众团体事务）	27.70	8.41	3.30	1.57			0.87	0.44	0.01	0.03		0.75	0.36	0.05				0.54	0.22	0.16	0.13										19.29	0.16	0.06	0.08		8.21	0.78	10.00						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	中国共产主义青年团孟津县委员会	19.29
2012901	行政运行（群众团体事务）	19.29

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团孟津县委员会				单位：万元				
项目名称		中国共产主义青年团孟津县委员会整体支出绩效指标						
主管部门		共青团孟津县委员会		实施单位		共青团孟津县委员会		
项目概况	项目类别		整体支出		项目属性		整体绩效	
	项目周期		12 个月		项目负责人		郝健丽	
	资金来源		其中：本级 财政资金		27.70		上级补助	
	其他资金							
	本级财政资金		分年项目预 算		2020 年		2021 年	
	2022 年							
项目基本概况		团结引领全县广大团员青年不忘跟党初心、牢记青春使命，按照要求完成团的各项工作，为推进孟津转型发展、高质量发展汇聚青春力量。						
政策依据		中国共产主义青年团孟津县委员会						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		在县委县政府和团市委的领导下，切实履行职能，积极发挥政府和青年群众桥梁纽带作用，紧紧围绕中心服务大局，使团的各项工作取得新突破。					
	绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			100%	
		产出指标	数量指标	100%			100%	
			质量指标	100%			100%	
			时效指标	100%			100%	
			成本指标	100%			100%	
	效益指标	经济效益指标	100%			100%		
		社会效益指标	100%			100%		
		生态效益指标	100%			100%		
		可持续影响指标	100%			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	100%			100%			