

**共青团桃江县委员会
2020 年部门预算公开**

目 录

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算总收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购安排情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

七、附件

- 1、收支预算总表（附件 1）；
- 2、财政拨款收支总表（附件 2）；
- 3、部门收入总表（附件 3）；
- 4、部门支出总表（附件 4）；
- 5、一般公共预算支出表（附件 5）；
- 6、一般公共预算基本支出表（附件 6）；
- 7、政府性基金预算支出表（附件 7）；
- 8、一般公共预算“三公”经费预算表（附件 8）；
- 9、政府采购预算表（附件 9）。

一、部门基本情况

（一）主要职能

共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织，肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的重要职责。

1、围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。

2、负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。

3、抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。

4、负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。

5、组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。

6、开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。

7、负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。

8、指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。

9、发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

团县委是行政或参公单位性质的单位。编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人），实有在职人员5人（其中行政和参公5人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人），离休人员0人，退休人员0人。团县委机关设3个部门，分别为：办公室（组织宣传部、党建办）、学校少年部（权益部）、青年发展部（社会联络部）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有组织部门本级。

三、部门预算总收支情况

(一) 预算收入 77.53 万元。其中一般公共预算拨款 77.53 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入拨款 0 万元。

(二) 预算支出 77.53 万元。全部为一般公共预算拨款支出，其中基本支出 37.53 万元，项目支出 40 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明

1、全年安排预算收入 77.53 万元，全部为一般公共预算拨款收入。同比上年 55.95 万元，同比增长 38.57%。

2、全年安排预算支出 77.53 万元，全部为一般公共预算拨款支出。同比上年 55.95 万元，同比增长 38.57%。其中，基本支出 37.53 万元，项目支出 40 万元，其中青少年事业发展专项经费 30 万元，购买青少年社会服务专项经费 10 万元。同比上年基本支出增加 11.58 万元，同比增长 44.62%。同比上年项目支出增加 10 万元，同比增长 33.33%。

3、变化原因说明。2020 年预算总额为 77.53 万元，同比上年增加 21.58 万元，同比增长 38.57%。主要原因一是人员增加，促使基本支出中的工资福利支出、一般商品和服务支出增长；二是项目支出中新增项目支出购买青少年社会服务专项经费 10 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 77.53 万元，其中，一般公共服务支出 77.53 万元，占 100%。

(一) 基本支出 37.53 万元

1、工资福利支出 30.63 万元，较上年增加 8.37 万元，主要原因是人员增加带来的人员经费预算调整。其中基本工资 12.66 万元，津贴补贴 8.9 万元，奖金 1.05 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险 3.61 万元，职工基本医疗保险缴费 1.47 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 2.71 万元，其他工资福利支出 0 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化。其中离休费 0 万元，退休费 0 万元，遗属人员生活补助 0 万元，建国初期参加工作部分人员生活补助 0 万元，独生子女父母奖励金 0 万元，伤残保健金 0 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

3、一般商品和服务支出 6.9 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是人员增加带来的办公费上涨。其中公务费 4 万元(办公费 2.94 万元，公务接待费 1.06 万元，公务用车运行维护费 0 万元，差旅费 0 元)，工会经费 0.20 万元，其他交通费用 2.7 万元。

(二) 项目支出

项目支出 40 万元。其中，青少年事业发展专项经费 30 万元，新增项目支出购买青少年社会服务专项经费 10 万元，主要原因是预算指标追加。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年机关运行经费为当年一般公共预算拨款 6.9 万元。其中办公费 2.94 万元，公务接待费 1.06 万元，公务用车运行维护费 0 万元（单位无公车），工会经费 0.20 万元，其他交通费用 2.7 万元。

同比 2019 年预算增长 3.21 万元，增长 86.99%。主要原因是人员增加，公务费调增。

（二）“三公”经费

“三公”经费支出 1.06 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.06 万元。

“三公”经费较 2019 年无增减变化情况。

（三）政府采购安排情况

2020 年政府采购预算 10 万元，其中政府购买青少年社会服务 10 万元。

（四）国有资产情况

本部门截止至 2019 年 12 月 31 日，共有国有资产 5.6392 万元，车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。

（五）预算绩效目标情况

本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理，进一步加强绩效目标管理，在编制 2020 年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将基层团组织建设情况纳入专项绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021 年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

七、附件

- 1、收支预算总表（附件 1）；
- 2、财政拨款收支总表（附件 2）；
- 3、部门收入总表（附件 3）；
- 4、部门支出总表（附件 4）；
- 5、一般公共预算支出表（附件 5）；
- 6、一般公共预算基本支出表（附件 6）；
- 7、政府性基金预算支出表（附件 7）；
- 8、一般公共预算“三公”经费预算表（附件 8）；
- 9、政府采购预算表（附件 9）。

附件 1

收支预算总表

单位名称：共青团桃江县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	77.53	一、一般公共服务支出	77.53
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、上年结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出	
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	77.53	本年支出合计	77.53

附件 2

财政拨款收支总表

单位名称: 共青团桃江县委

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	77.53	一、一般公共服务支出	77.53	77.53	
（一）一般公共预算拨款	77.53	二、外交支出			
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
二、上年结转		五、教育支出			
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		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、自然海洋气象等支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出（结余结转）			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
		二十九、债务发行费用支出			
		本年支出合计			
		三十、结转下年			
收 入 总 计	77.53	支 出 总 计	77.53	77.53	

