

目录

第一部分 共青团新平县委部门概况

第二部分 共青团新平县委部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 共青团新平县委部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 共青团新平县委部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- 1、领导全县共青团和少先队工作。
- 2、参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- 3、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。
- 4、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。
- 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。
- 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）机构设置情况

团县委内设办公室一个科室，设书记一名，副书记一名。

（三）重点工作概述

- 1、开展1期基层团干部培训。

2、抓好基层团建指导工作，组织开展农村青年科技培训。

3、全力推进青年志愿者工作，开展“爱心圆梦大学”助学活动，组织开展好“五·四”活动。

4、深化爱国主义教育活动和少先队品牌活动，组织开展好“六·一”活动。

第二部分 共青团新平县委 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 4 人。在职实有 5 人，其中： 财政全供养 5 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 89.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 89.07 万元，上年结转收入 6.5 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 89.07 万元，其中：本年收入 89.07 万元，上年结转 6.5 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 89.07 万元（本级财力 89.07 万元），与上年同口径相比增加 16.82 万元，增加的主要原因为新增人员，调整公积金，正常晋升工资等

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 89.07 万元。财政拨款安排支出 89.07 万元，其中，基本支出 0 万元，与上年同口径相比增加 16.82 万元，增加的主要原因为新增人员，调整公积金，正常晋升工资等

项目支出 0 万元，与上年同口径相比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 行政运行支出 67.79 万元。

208 社会保障和就业支出 7.99 万元。

210 卫生健康支出 5.9 万元。

221 住房保障支出 7.39 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 89.07 万元，项目支出 0 万元）。301 工资福利支出 77.5 万元，其中：基本工资 16.44 万元，津贴补贴 29.03 万元，奖金 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.55 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，公务员医疗补助缴费 2.35 万元，其他社会保障缴费，0.019 万元，住房公积金 7.39 万元。

302 商品和服务支出 10.13 万元，其中：办公费：1.45 万元，邮电费 0.2 万元，工会费 0.55 万元，福利费 0.35 万元，差旅费：0.5 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，接待费 0.3 万元，其他交通费用 4.38 万元。

303 对个人和家庭的补助 1.44 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委 2020 年“三公”经费安排 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，与上年对比增加 0.6 万元，主要原因分析为财政统一调整。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比持平。

公务用车购置及运行 3 万元。与上年对比增加 0.6 万元，主要原因分析为车辆老化，运行成本增大。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年部门财政拨款收入 89.07 万元，与上年同口径相比增加 16.82 万元，变动原因为：

- 1、 新增一名工作人员
- 2、 调整公积金
- 3、 正常晋升工资等

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费

安排 10.13 万元，其中：办公费：1.45 万元，邮电费 0.2 万元，工会费 0.55 万元，福利费 0.35 万元，差旅费：0.5 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，接待费 0.3 万元，其他交通费用 4.38 万元。比上年增加 1.43 万元，增加原因为新增一名工作人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

坚持以服务青年为主线，紧密结合县情、团情实际，围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用，扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作，团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。

第三部分：共青团新平县委 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

共青团新平县委员会

2020年2月6日