

附件 1

共青团西宁市城东区委

2020 年部门预算

目 录

第一部分 共青团城东区委部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团城东区委 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 共青团城东区委 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团城东区委概况

一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团城东区委无二级预算单位。

第二部分 共青团城东区委 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	150.74	一、本年支出	150.74	150.74	
（一）一般公共预算拨款	150.74	（一）一般公共服务支出	139.12	139.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.22	0.22	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5.57	5.57	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3.5	3.5	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 国土海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	2.33	2.33	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	150.74	支出总计	150.74	150.74	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称				2020 年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	150.74	74.45	76.29
类	款	项				
			合计	150.74	74.45	76.29
201			一般公共服务支出	139.12	62.83	76.29
201	29		群众团体事务	139.12	62.83	76.29
201	29	01	行政运行	62.83	62.83	
201	29	02	一般行政管理事务	76.29		76.29
205			教育支出	0.22	0.22	
205	08		进修及培训	0.22	0.22	
205	08	03	培训支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	5.57	5.57	

208	05		行政事业单位离退休	5.27	5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
208	11		残疾人事业	0.30	0.30	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	01	行政事业医疗	3.50	3.50	
221			住房保障支出	2.33	2.33	
221	02		住房改革支出	2.33	2.33	
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.45	70.97	3.48
301	工资福利支出	70.95	70.95	
30101	基本工资	31.30	31.30	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	
30103	奖金	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
30110	医疗保险（补助）缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	2.33	2.33	
30199	其他工资福利支出	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	3.48		3.48
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修费	0.06		0.06
30216	培训费	0.22		0.22
30217	接待费	0.08		0.08

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护	0.08		0.08
30299	其他	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17		0.09		0.09	0.08	0.16		0.08		0.08	0.08

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	150.74	一. 一般公共服务支出	139.12
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.22
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5.57
		十. 医疗卫生与计划生育支出	3.50
		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. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	2.33
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	150.74	本 年 支 出 合 计	150.74
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	150.74	支 出 总 计	150.74

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
共青团城东区委	150.74		150.74								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称		合计	基本支出			项目支出
科目编码	功能科目		小计	人员经费	公用经费	
		150.74	74.45			76.29
类	款	150.74	74.45			76.29
201		139.12	62.83			76.29
201	29	139.12	62.83			76.29
201	29	62.83	62.83			
201	29	76.29				76.29
205		0.22	0.22			
205	08	0.22	0.22			
205	08	0.22	0.22			
208		5.57	5.57			
208	05	5.27	5.27			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76			
208	11		残疾人事业	0.30	0.30			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.30	0.30			
210			卫生健康支出	3.50	3.50			
210	11		行政事业单位医疗	3.50	3.50			
210	11	01	行政事业医疗	3.50	3.50			
221			住房保障支出	2.33	2.33			
221	02		住房改革支出	2.33	2.33			
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33			

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
团委		150.74		150.74								
	201 一般公共服务支出	139.12		139.12								
	20129 群众团体事务	139.12		139.12								
	2012901 行政运行	62.83		62.83								
	2012902 一般行政管理事务	76.29		76.29								
	205 教育支出	0.22		0.22								
	20508 进修及培训	0.22		0.22								
	2050803 培训支出	0.22		0.22								
	208 社会保障和就业支出	5.57		5.57								
	20805 行政事业单位离退休	5.27		5.27								

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51		3.51									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.76		1.76									
20811 残疾人事业	0.30		0.30									
2081105 残疾人就业和扶贫	0.30		0.30									
210 卫生健康支出	3.50		3.50									
21011 行政事业单位医疗	3.50		3.50									
2101101 行政事业医疗	3.50		3.50									
221 住房保障支出	2.33		2.33									
22102 住房改革支出	2.33		2.33									
2210201 住房公积金	2.33		2.33									

***备注：此表为新增表格**

第三部分 共青团城东区委 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于共青团城东区委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委 2020 年财政拨款收支总预算 150.74 万元，比 2019 年减少 11.87 万元，主要是减少部分预青、未保、团干部培训经费及减少全区志愿者项目实施规模。收入包括：一般公共预算拨款 150.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 139.12 万元，教育支出 0.22 万元，社会保障和就业支出 5.57 万元，卫生健康支出 3.50 万元，住房保障支出 2.33 万元。

二、关于共青团城东区委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团城东区委 2020 年一般公共预算当年拨款 150.74 万元，比 2019 年减少 11.87 万元，主要是减少部分预青、未保、团干部培训经费及减少全区志愿者项目实施规模。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 139.12 万元，占 92.29%；基本支出 74.45 万元。工资福利支出 70.95 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、商品和服务支出 3.48 万元；项目支出 76.29 万元。购置费 1.5 万元、基层团建经费 16.22 万元、少先队建队日经费 1 万元、未成年人保护委员会 4 万元、五四青年节六一儿童节活动经费 4 万元、预防青少年违法犯罪领导小组办公室工作经费 4 万元、志愿者管理经费 19.44 万元、数字化档案管理经费 3.4 万元、少先队活动经费 22.73 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类：

20129 群众团体事务 139.12 万元，较 2019 年度相比减少 12.89 万元，减少 8.48%；主要原因是减少了全区志愿者实施规模。

2012901 行政运行 62.83 万元，较 2019 年度相比减少 25.2 万元，减少 28.63%；主要原因是减少了全区志愿者实施规模、

减少了预青未保部分经费。

2012902 一般行政管理事务 76.29 万元，较 2019 年度增加 12.31 万元，增加 19.24%；主要原因是增加了数字化档案工作经费和全区少先队工作经费。

三、关于共青团城东区委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委 2020 年一般公共预算基本支出 74.45 万元，其中：

人员经费 70.97 万元，主要包括：基本工资 31.30 万元、津贴补贴 11.52 万元、奖金 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.27 万元、医疗保险缴费 3.39 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、其他工资福利支出 13.48 万元、住房公积金 2.33 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费 3.02 万元、培训费 0.22 万元、接待费 0.08 万元、公务用车运行维护 0.08 万元、维修费 0.06 万元、其他 0.02 万元。

四、关于共青团城东区委 2020 年“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委 2020 年“三公”经费预算数为 0.16 万元，比 2019 年减少 0.01 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.08 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 0.08 万元，未变动。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务用车运行维护费减

少。

五、关于共青团城东区委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共青团城东区委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城东区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 150.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 139.12 万元、教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 5.57 万元、卫生健康支出 3.5 万元、住房保障支出 2.33 万元。

共青团城东区委 2020 年收支总预算 150.74 万元。

七、关于共青团城东区委 2020 年部门收入预算情况说明

共青团城东区委 2020 年收入预算 150.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 150.74 万元，占 100%。

八、关于共青团城东区委 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

共青团城东区委 2020 年支出预算 150.74 万元，其中：基本支出 74.45 万元，占 49.39%；项目支出 76.29 万元，占 50.61%。

九、关于共青团城东区委 2020 年支出预算情况的说明（二）

共青团城东区委 2020 年支出预算 150.74 万元，比 2019 年减少

11.87 万元，下降 7.30%。主要是未成年人保护委员会、预防未成年人违法犯罪领导小组办公室工作经费、志愿者管理经费、基层团建经费有所减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算 3.48 万元，比 2019 年预算减少 0.09 万元，下降 2.52%。主要是办公费及公务用车运行维护费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年共青团城东区委各单位政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，共青团城东区委无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年共青团城东区委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 76.29 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务类(201) 群众团体事务(20129) 行政运行(2012901) 及一般行政管理事务(2012902): 指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

(二) 教育支出(205) 进修及培训(20508) 培训支出(2050803): 指共青团城东区委用于干部教育培训的支出。

(三) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险的支出。**残疾人事业(20811) 残疾人就业和扶贫(2081105):** 是指共青团城东区委用于缴纳残疾人就业保障金的支出。

(四) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政事业医疗(2101102): 指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

(五) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201): 指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金

金的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

无。