

中国共产主义青年团石嘴山市委员会
2020 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市性青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市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；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；负责市未成年人保护委员会日常工作。

（六）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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市共青团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（八）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传

文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市青少年统战工作，协调配合外事等部门做好青少年外事活动和友好交流工作。

（十）指导全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

团市委内设组宣部、青少部两个职能科室，现有行政编制 8 人，实有在编在职 8 人；下属事业单位为市青少年活动中心，事业编 3 人，置换编制 1 人，实有在编在职 4 人。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团石嘴山市委员会是纳入部门预算的一级独立核算单位。中国共产主义青年团石嘴山市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团石嘴山市委员会本级预算。纳入中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市青少年活动中心。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1204326.95	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1204326.95	（一）一般公共服务支出	971076.62	971076.62	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	77918.08	77918.08	
		（九）卫生健康支出	52600.97	52600.97	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	102731.28	102731.28	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1204326.95	支出总计	1204326.95		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2012901	行政运行	714776.62	714776.62	714776.62						
2012902	一般行政管理事务	250000	250000	250000						
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300						
2080501	行政单位离退休	200	200	200						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77718.08	77718.08	77718.08						
2101101	行政单位医疗	38859.04	38859.04	38859.04						
2101103	公务员医疗补助	10941.93	10941.93	10941.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800	2800						
2210201	住房公积金	62927.28	62927.28	62927.28						
2210203	购房补贴	39804	39804	39804						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	1,095,762.45	714776.62	714776.62		-380985.83	-34.77%
2012902	一般行政管理事务	334,782.54	250000.00		250000.00	-84782.54	-25.3%
2019999	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	
2080501	行政单位离退休	400	200.00	200.00		-200	-50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,133.20	77718.08	77718.08		-29415.12	-27.5%
2101101	行政单位医疗	42,853.28	38859.04	38859.04		-3994.24	-9.3%
2101103	公务员医疗补助	11,816.60	10941.93	10941.93		-874.67	-7.4%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	2800.00	2800.00		-700	-20%
2210201	住房公积金	69,405.96	62927.28	62927.28		-6478.68	-9.3%
2210203	购房补贴	46,776.00	39804.00	39804.00		-6972	-15%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	828221.51	828221.51	
30101	基本工资	262392	262392	
30102	津贴补贴	279940	279940	
30103	奖金	91866	91866	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77718.08	77718.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38859.04	38859.04	
30111	公务员医疗补助缴费	10941.93	10941.93	
30112	其他社会保障缴费	777.18	777.18	
30113	住房公积金	62927.28	62927.28	
30114	医疗费	2800	2800	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	123705.44		

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费	1500		1500
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	7000		7000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13000		13000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9277.44		9277.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	76428		76428
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6500		6500
303	三、对个人和家庭的补助	2400	2400	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2400	2400	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0		0	

备注：团市委 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳管理的非税收入财政专户收入
2012901	行政运行	714776.6	714776.62	714776.62													
2012902	一般行政管理事务	250000	250000	250000													
2019999	其他公共服务支出	6300	6300	6300													
2080501	行政单位离退休	200	200	200													
	机关	77718.08	77718.08	77718.08													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	行政运行	714776.62	714776.62							
2012902	一般行政管理事务	250000	250000							
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300							
2080501	行政单位离退休	200	200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77718.08	77718.08							
2101101	行政单位医疗	38859.04	38859.04							
2101103	公务员医疗补助	10941.93	10941.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2800	2800							
2210201	住房公积金	62927.28	62927.28							
2210203	购房补贴	39804	39804							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	954,326.95	一、行政支出	954,326.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	954,326.95	其中：财政拨款支出	954,326.95
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	954326.95	支出总计	954326.95

中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2020 年 部门预算—部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团石嘴山市委员会(以下简称团市委)2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

团市委 2020 年财政拨款收入预算 1204326.95 元，其中：本年收入 1204326.95 元，包括一般公共预算拨款 1204326.95 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1204326.95 元，包括：一般公共服务支出 971076.62 元；社会保障和就业支出 77918.08 元；卫生健康支出 52600.97 元；住房保障支出 102731.28 元。

二、关于石嘴山市团委 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

团市委 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 954326.95 元，其中：本年收入安排支出 954326.95 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数减少 141435.5 元，下降 14.8%。主要原因：压缩减少行政运行经费所致。

人员经费 830621.51 元，主要包括：基本工资 262392 元、津贴补贴 279940 元、奖金 91866 元、社会保障缴费 128296.23 元；伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗

费 2800 元；助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 62927.28 元、提租补贴 0 元、购房补贴 39804 元、其他对个人和家庭的补助支出 2400 元。

公用经费 123705.44 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 1500 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 7000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 13000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 9277.44 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 76428 元、其他商品和服务支出 6500、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

团市委 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 250000 元，其中：本年收入安排支出 250000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务 2020 年预算 250000 元。

三、关于团市委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团市委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少800元，其中：公务接待费减少800元，减少100%。主要原因近年来公务接待费用少，未安排预算。

四、关于团市委2020年政府性基金预算拨款情况说明

团市委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于团市委2020年收支预算情况的总体说明

团市委2020年收入总预算1204326.95元，其中：本年收入1204326.95元，上年结转结余0元；支出总预算1204326.95元，其中：本年支出1204326.95元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1204326.95元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1204326.95元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2020年,团市委机关运行经费财政拨款预算123705.44元,比2019年预算减少27014.64元,下降21.8%。主要原因是:按照过紧日子要求,压减机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购情况。

2020年团市委未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日,团市委占用使用土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值121182元;其他资产价值53560元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值121182元;其他资产价值121182元。

(四) 预算绩效情况。

2020年团市委重点项目绩效评价无,原因2020年团市委无重点项目,无绩效评价。

(五) 其他需说明的事项。

无。

团市委2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。