

中国共产主义青年团万载县委员会 2020 年 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会 2020 年 部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会 2020 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团万载县委员会概况

一、部门主要职责

- 1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
- 2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。
- 3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。
- 4、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
- 5、组织大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动，组织各界青年开展交流和联谊工作。
- 6、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
- 7、负责全县希望工程工作。
- 8、协助基层党委管理好基层团委的领导班子。
- 9、承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一) 中国共产主义青年团万载县委员会共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。实有人数3人，其中：在职人数3人，包括行政人员3人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 中国共产主义青年团万载县委员会 2020 年 部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2020 年共青团万载县委收入预算总额为 61.61 万元,较上年预算安排增加 25.48 万元,其中:财政拨款收入 53.40 万元,占收入预算总额的 86.67%,较上年预算安排增加 23.73 万元;上年结转结余 8.21 万元,占收入预算总额的 13.33%,较上年预算安排增加 1.75 万元。

(二)部门预算支出情况

2020 年共青团万载县委支出预算总额为 61.61 万元,较上年预算安排增加 25.48 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 27.14 万元,占支出预算总额的 44.05%,较上年预算安排增加 2.47 万元,包括工资福利支出 23.11 万元、商品和服务支出 4.03 万元;项目支出 34.47 万元,占支出预算总额的 55.95%,较上年预算安排增加 23.01 万元,包括商品和服务支出 7.64 万元、其他支出 26.83。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 55.86 万元,

占支出预算总额的 90.66%，较上年预算安排增加 25.34 万元；社会保障和就业支出 2.77 万元，占支出预算总额的 4.50%，较上年预算安排减少 0.24 万元；卫生健康支出 1.01 万元，占支出预算总额的 1.64%，较上年预算安排增加 0.13 万元；住房保障支出 1.97 万元，占支出预算总额的 3.2%，较上年预算安排增加 1.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 23.11 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 37.51%，较上年预算安排增加 2.41 万元；商品和服务支出 11.67 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 18.95%，较上年预算安排减少 2.99 万元；其他相关支出 26.83 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 43.54%，较上年预算安排增加 26.37 万元；其他对个人和家庭补助 0 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 0%，较上年预算安排减少 0.31 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2020 年财政拨款支出预算 53.40 万元，占支出预算总额的 86.67%，较上年预算安排增加 23.73 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 47.65 万元，占财政拨款支出的 89.23%，较上年预算安排增加 23.59 万元；卫生健康支出 1.01 万元，占财政拨款支出的 1.89%，较上年预算安排增加 0.13 万元；住房保障支出 1.97 万元，占财政拨款支出的 3.70%，较上年预算安排增加 0.25 万元；社会保

障和就业支出 2.77 万元，占财政拨款支出的 5.18%，较上年预算安排减少 0.24 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年年中国共产主义青年团万载县委员会机关运行经费预算安排 4.03 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元，增长 10.11%，主要原因是人员增加 1 人，其中：办公费 1.50 万元，定额通讯费 0.18 万元，高温津贴 0.24 万元，取暖费 0.07，在职人员车改补贴 2.04 万元。

（六）政府采购安排情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（七）国有资产占有使用说明

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 5 万元，进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 5 万元。

（2）预防青少年犯罪专项经费项目情况说明

1. 项目概述

协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。

2. 立项依据

宜综治委预青组字【2014】(1号)、万办发〔2017〕35号文件

3. 实施主体

中国共产主义青年团万载县委员会

4. 实施方案

建设高素质的专门从事青少年犯罪预防工作的社会工作人才队伍，利用中立身份和运用专业社会工作方法对有不良行为青少年开展教育帮扶。组织志愿者发挥感情、友谊、信任等因素的作用，开展帮助、教育和服务工作。协助综治办推动党政将重点青少年群体工作纳入本级党政工作规划或总体方案。协助综治办推动党政出台针对解决重点青少年问题的文件或政策。

5. 实施周期

2020年1月1日-12月31日

6. 年度预算安排

预防青少年犯罪专项经费5万元

7. 绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年中国共产主义青年团万载县委员会“三公”经费年初预算安排0.88万元，较上年减少0.03万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.88万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.88万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费0.88万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分 中国共产主义青年团万载县委员会2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：中国共产主义青年团万载县委员会 2020 年部门预算公开表