

# 广德团市委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 共青团广德市委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 共青团广德市委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 共青团广德市委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 共青团广德市委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 共青团广德市委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 共青团广德市委员会 2020 年收支总表
7. 共青团广德市委员会 2020 年收入总表
8. 共青团广德市委员会 2020 年支出总表
9. 共青团广德市委员会 2020 年政府采购支出表
10. 共青团广德市委员会 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我市两个文明建设，为广德经济和社会发展服务。

2、培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

3、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

4、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

5、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

6、改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

7、建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

9、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

共青团广德市委员会 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团广德市委员会本级	群团组织

## 三、2020 年度主要工作任

**一、持续加强基层团组织建设。**依托“智慧团建”系统，及时更新、全面掌握各基层团组织基本情况，加强和规范团员关系转接、档案管理等工作。加大两新组织团建力度，因地制宜，创新团建模式，按照“两个覆盖”工作原则，扩大团组织有效覆盖面。加强团教协作，落实学校共青团改革。试点开展学校团委书记作为学校中层正职配备，全面推行“班团一体化”。落实《中长期青年发展规划（2016-2025 年）》。开展市本级团组织、少工委换届，指导乡镇、市直单位等团组织按期换届。推进共青团改革举措“推优入党”工作落实。

**二、持续加强团干部队伍建设。**按照总书记团干部队伍要严的指示，充分利用市委党校、宣城市黄高峰青年学院，通过“请进来、走出去”方式，多层次、多渠道组织团干部培训，进一步推动团干教育培训工作制度化、规范化，加强团干思想政治建设和作风建设，提供基础团组织的战斗力。加强团市委

机关建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，线上线下学习相结合，创新学习方式，用好学习平台，扩大学习覆盖面，丰富学习教育内容，拓展学习形式，形成人人自学的良好氛围，切实提高个人综合素质。

**三、持续加强“青”字号品牌建设。**继续围绕青年交友、青年集体婚礼、青年志愿、青年文明号等多个载体，多种形式服务青年、贴近青年，实现精准对接青年需求、切实回应青年呼声的目标，强化与广大青少年的互动，引导青少年听党话、跟党走。建立并完善青年志愿服务队伍，引领志愿者在环境保护、经济发展、文明创建等方面发挥作用，项目化推进“志龙帮帮团”“向阳花开”志愿服务项目，充分弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，做实做好志愿服务活动，树立正面青年志愿服务典型，扩大影响力。用好“青年之家”，建立广德市青年人才就业服务中心，推动建立青少年权益保护组织。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开  
表 1

### 2020 年广德团市委年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	128.80	一、一般公共服务支出	121.73	121.73		
其中：国库管理非税收入	50.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		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	2.99	2.99		
		九、卫生健康支出	1.23	1.23		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.85	2.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入小计	128.80	本年支出小计	128.80	128.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	128.80	支出总计	128.80	128.80		

## 2020 年广德团市委一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	128.80	32.25	96.55
201	一般公共服务支出	121.73	25.18	96.55
20129	群众团体事务	121.52	24.97	96.55
2012901	行政运行（群众团体事务）	35.73	20.73	15.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.24	4.24	25.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	
2210202	提租补贴	0.54	0.54	



## 2020 年广德团市委一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	32.25
	301 工资福利支出	27.80
30101	30101 基本工资	9.56
30102	30102 津贴补贴	10.93
30103	30103 奖金	0.78
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2.99
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.16
30112	30112 其他社会保障缴费	0.07
30113	30113 住房公积金	2.31
	302 商品和服务支出	4.45
30201	30201 办公费	4.20
30228	30228 工会经费	0.21
30229	30229 福利费	0.04

## 2020 年广德团市委政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德团市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2020 年广德团市委国有资本经营预算支出表

单位：万  
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德团市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2020 年广德团市委收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.80	一、一般公共服务支出	121.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	2.99
		九、卫生健康支出	1.23
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	128.80	本年支出合计	128.80

上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	128.80	支出总计	128.80

## 2020 年广德团市委收入预算总表

单  
位：  
万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有经 营预算 拨款收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 收入
科目编码	科目名称							
	合计	128.80		128.80				
2021	一般公共服务支出	121.73		121.73				
20129	群众团体事务	121.52		121.52				
2012901	行政运行（群众团体事务）	35.73		35.73				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.24		29.24				
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21		0.21				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.21		0.21				
208	社会保障和就业支出	2.99		2.99				
20805	行政事业单位养老支出	2.99		2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99		2.99				
210	卫生健康支出	1.23		1.23				
21011	行政事业单位医疗	1.23		1.23				
2101101	行政单位医疗	1.16		1.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07		0.07				
221	住房保障支出	2.85		2.85				
22102	住房改革支出	2.85		2.85				
2210201	住房公积金	2.31		2.31				
2210202	提租补贴	0.54		0.54				

## 2020 年广德团市委支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	128.80	32.25	96.55
201	一般公共服务支出	121.73	25.18	96.55
20129	群众团体事务	121.52	24.97	96.55
2012901	行政运行（群众团体事务）	35.73	20.73	15.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	29.24	4.24	25.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	
2210202	提租补贴	0.54	0.54	

## 2020 年广德团市委部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：广德团市委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。



## 2020 年广德团市委部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德团市委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团广德市委员会 2020 年财政拨款收支预算 128.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 128.80 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 128.80 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 121.73 万元，占 94.51%；社会保障和就业支出 2.99 万元，占 2.32%；卫生健康支出 1.23 万元，占 0.96%；住房保障支出 2.85 万元，占 2.21%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团广德市委员会 2020 年一般公共预算拨款 128.80 万元，比上年预算数增加 10.99 万元，增长 9.32%。主要原因：国库管理非税收入额增加等。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 121.73 万元，占 94.51%；社会保障和就业支出 2.99 万元，占 2.32%；卫生健康支出 1.23 万元，占 0.96%；住房保障支出 2.85 万元，占 2.21%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算 35.73 万元，比 2019 年预算增加 1.22 万元，增长 3.54%，增长原因主要是工资制度改革工资标准提高等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）2020 年预算 29.24 万元，比 2019 年预算增加 3.45 万元，增长 13.38%，增长原因主要是综合定额增加等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020 年预算 56.55 万元，比 2019 年预算增加 6.55 万元，增长 13.10%，增长原因主要是资助贫困学子项目增加等。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020 年预算 0.21 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长 5.00%，增长原因主要是人员及工资变动等。

5. 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）2020 年预算 2.99 万元，比 2019 年预算减少 0.72 万元，减少 20.63%，减少原因主要是人员变动，导致经费相应减少等。

6. 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）2020 年预算 1.16 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增长 6.42%，增长原因主要是医保等汇缴基数上调等。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.07 万元，与 2019 年预算无变化。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2020 年预算 2.31 万元，比 2019 年预算增加 0.15 万元，增长 6.94%，增长原因主要是计算基数调高等。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2020 年预算 0.54 万元，比 2019 年预算增加 0.04 万元，增长 8.00%，增长原因主要是计算基数调高等。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

共青团广德市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 32.25 万元，其中：

工资福利支出 27.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 4.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

共青团广德市委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

共青团广德市委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，共青团广德市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团广德市委员会 2020 年收支总

预算 128.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

共青团广德市委员会 2020 年收入预算 128.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.80 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 10.99 万元，增长 9.33%，增长原因主要是工资增长。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

共青团广德市委员会 2020 年支出预算 128.80 万元，比 2019 年预算增加 10.99 万元，增长 9.33%，增长原因主要是工资增长等。其中，基本支出 32.25 万元，占 25.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96.55 万元，占 74.96%，主要用于青少年服务活动、志愿服务活动、贫困学子帮扶及优秀学子奖学金等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

共青团广德市委员会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方测评。

### **（二）机关运行经费。**

共青团广德市委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 4.45 万元，比 2019 年增加 1.42 万元，增长 46.86%，增长主要原因是物价上涨、业务量增多。

### **（三）政府采购情况。**

共青团广德市委员会 2020 年无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

因公车改革，截至 2019 年底，共青团广德市委员会已无公务用车。单位无价值 200 万以上的大型设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

共青团广德市委员会 2020 年项目支出无绩效考核目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。