2020年

共青团市中区委

部门预算

目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

二、引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

三、服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

四、维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、部门预算单位构成

共青团市中区委部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入共青团市中区委2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	共青团市中区委	本级

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	44.99	一般公共服务支出	38.19
一般公共预算	44.99	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	3.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.48
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.95
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	44.99	本年支出合计	44.99
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	44.99	支出总计	44.99

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	44.99	44.99	44.99										
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	44.99	44.99	44.99										
			506011	共青团市中区委	44.99	44.99	44.99										
201				一般公共服务支出	38.19	38.19	38.19										
	29			群众团体事务	38.19	38.19	38.19										
201	29	01	2012901	行政运行	20.19	20.19	20.19										
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	18	18	18										
208				社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37										
	05			行政事业单位养老支出	3.37	3.37	3.37										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	2.25										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	1.12										
210				卫生健康支出	1.48	1.48	1.48										
	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54										
221				住房保障支出	1.95	1.95	1.95										
	02			住房改革支出	1.95	1.95	1.95										
221	02	01	2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	44.99	26.99	18			
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	44.99	26.99	18			
			506011	共青团市中区委	44.99	26.99	18			
201				一般公共服务支出	38.19	20.19	18			
	29			群众团体事务	38.19	20.19	18			
201	29	01	2012901	行政运行	20.19	20.19				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	18		18			
208				社会保障和就业支出	3.37	3.37				
	05			行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12				
210				卫生健康支出	1.48	1.48				
	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
221				住房保障支出	1.95	1.95				
	02			住房改革支出	1.95	1.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.95	1.95				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	44.99	一般公共服务支出	38.19	38.19		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.37	3.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.48	1.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.95	1.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	44.99	本年支出合计	44.99	44.99		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	44.99	支出总计	44.99	44.99		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	44.99	26.99	24.2	2.4	0.39	18
			506	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室	44.99	26.99	24.2	2.4	0.39	18
			506011	共青团市中区委	44.99	26.99	24.2	2.4	0.39	18
201				一般公共服务支出	38.19	20.19	17.4	2.4	0.39	18
	29			群众团体事务	38.19	20.19	17.4	2.4	0.39	18
201	29	01	2012901	行政运行	20.19	20.19	17.4	2.4	0.39	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	18					18
208				社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37			
	05			行政事业单位养老支出	3.37	3.37	3.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	2.25			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	1.12			
210				卫生健康支出	1.48	1.48	1.48			
	11			行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.94			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54			
221				住房保障支出	1.95	1.95	1.95			
	02			住房改革支出	1.95	1.95	1.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	26.99	26.99
501	机关工资福利支出	24.2	24.2
50101	工资奖金津补贴	17.33	17.33
50102	社会保障缴费	4.92	4.92
50103	住房公积金	1.95	1.95
502	机关商品和服务支出	2.4	2.4
50201	办公经费	2.23	2.23
50202	会议费	0.06	0.06
50203	培训费	0.04	0.04
50299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
509	对个人和家庭的补助	0.39	0.39
50905	离退休费	0.39	0.39

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	26.99	26.99
301	工资福利支出	24.2	24.2
30101	基本工资	6.87	6.87
30102	津贴补贴	9.89	9.89
30103	奖金	0.57	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.25	2.25
30109	职业年金缴费	1.12	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	1.95	1.95
302	商品和服务支出	2.4	2.4
30201	办公费	0.32	0.32
30205	水费	0.02	0.02
30206	电费	0.06	0.06
30211	差旅费	0.1	0.1
30215	会议费	0.06	0.06
30216	培训费	0.04	0.04
30228	工会经费	0.21	0.21
30229	福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	1.5	1.5
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39
30302	退休费	0.39	0.39

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：共青团市中区委　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.1					0.1

第三部分

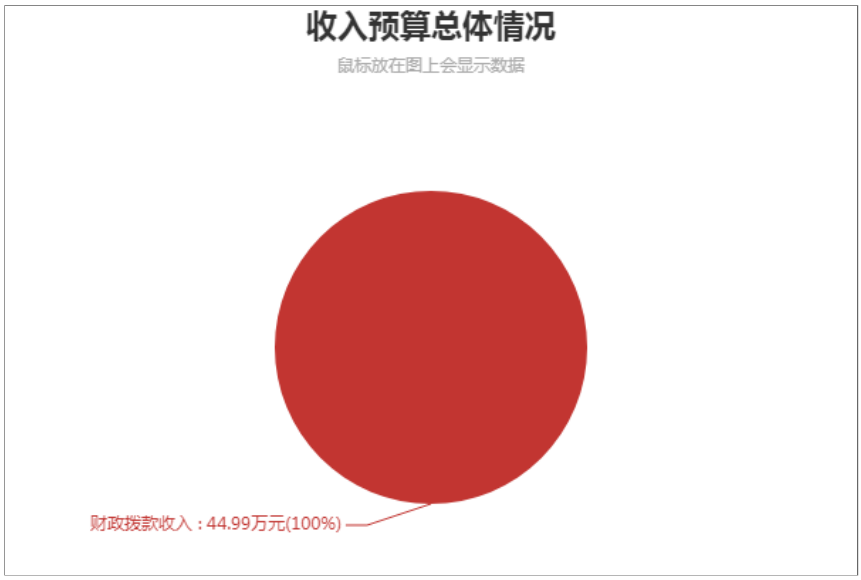
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

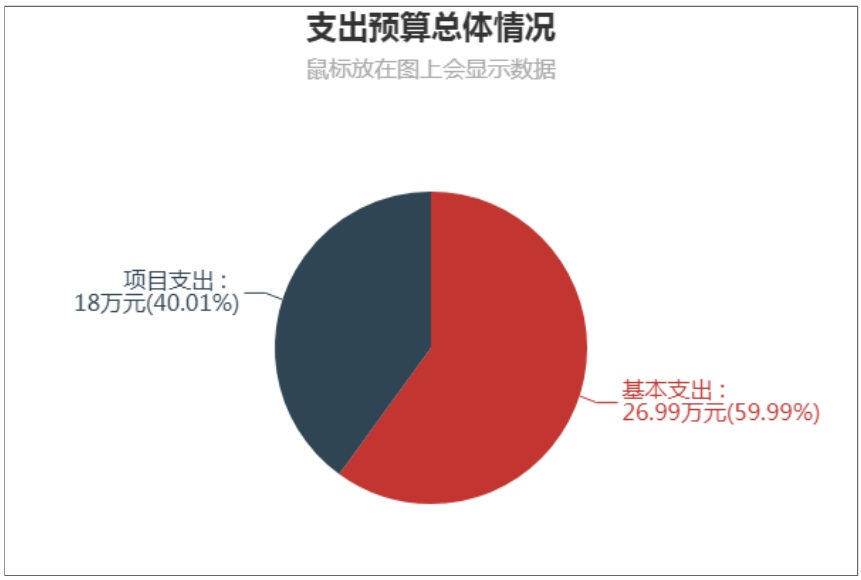
按照综合预算的原则，共青团市中区委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

共青团市中区委2020年度收入、支出预算总计44.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.03万元，增长25.11%。

2020年收入预算为44.99万元，其中：财政拨款收入44.99万元，占100%。



2020年支出预算为44.99万元，其中：基本支出26.99万元，占59.99%，项目支出18.00万元，占40.01%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计44.99万元，包括：一般公共预算拨款（补助）44.99万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计44.99万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出38.19万元，占84.89%，主要用于保障机构正常运行、履行机构职责、开展日常工作的基本支出。

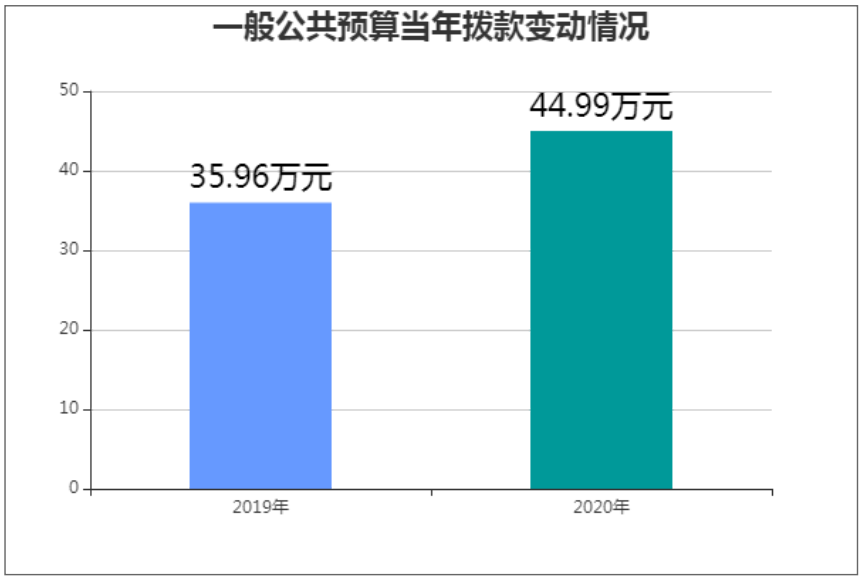
2、社会保障和就业支出3.37万元，占7.49%，主要用于预算管理单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3、卫生健康支出1.48万元，占3.29%，主要用于预算管理单位缴纳的职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

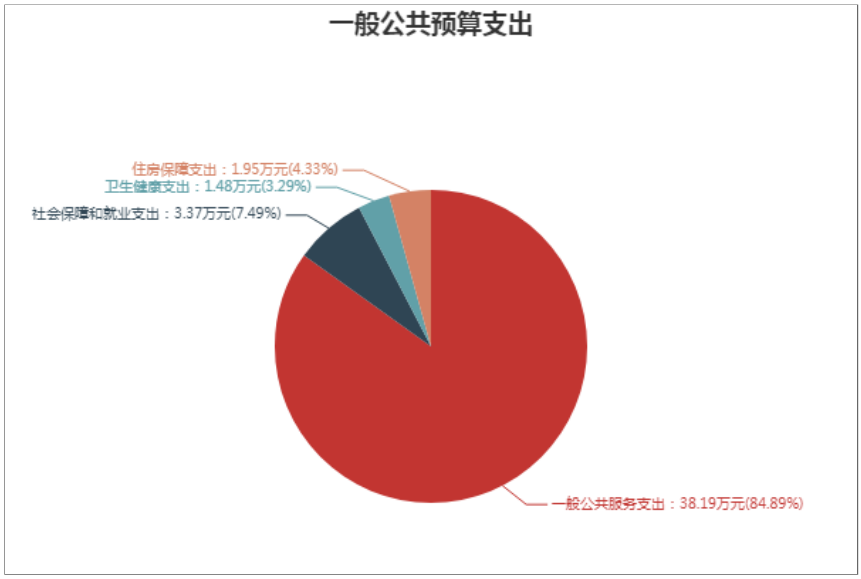
4、住房保障支出1.95万元，占4.33%，主要用于预算管理单位缴纳的职工住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款44.99万元，比去年增长25.11%。主要是业务类项目支出的增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为44.99万元，比去年增长25.11%，其中：一般公共服务支出38.19万元，占比84.89%;社会保障和就业支出3.37万元，占比7.49%;卫生健康支出1.48万元，占比3.29%;住房保障支出1.95万元，占比4.33%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）20.19万元，与上年相比增加1.16万元，增长6.10%。主要原因是主要原因调整工资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长80.00%。主要原因是业务类项目支出的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.25万元，与上年相比减少0.39万元，下降14.77%。主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.12万元，与上年相比增加0.06万元，增长5.66%。主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.94万元，与上年相比增加0.05万元，增长5.62%。主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.54万元，与上年相比增加0.03万元，增长5.88%。主要原因是人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.95万元，与上年相比增加0.12万元，增

长6.56%。主要原因是人员变动。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为26.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出24.59万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2、公用经费支出2.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

共青团市中区委2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，共青团市中区委无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，0等0家行政单位、共青团市中区委本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2.40万元，较2019年预算增加0.02万元，增长0.84%。主要原因是：日常公用经费变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，共青团市中区委无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，共青团市中区委共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年共青团市中区委一般公共预算三公经费预算为0.10万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.10万元。

2020年三公经费预算0.10万元，与上年相比减少0.70万元。主要原因是学习期间产生的费用。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务

用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.10万元，与上年相比减少0.70万元。主要原因是组织青少年培训学习。

（五）绩效目标设置情况

共青团市中区委2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款18.00万元。具体绩效目标表如下：

1、团委 基层团组织工作经费.pdf

2、团委 少先队工作经费.pdf

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费： 指部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费： 指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

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

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 是除上述项目以外其他

用于群众团体事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 是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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 是财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 是财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 是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。