

中国共产主义青年团四平市委员会
2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

中国共产主义青年团四平市委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团四平市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团四平市委员会 2020 年部门 预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团四平市委员会概况

一、主要职能

发挥群团组织在国家和社会事务管理中的民主参与和民主监督作用，承担市委赋予的领导全市共青团工作，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。贯彻执行党的路线、方针和政策，当好党的助手。努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。负责团的组织建设。代表和维护青少年的合法权益，依法保护青少年的合法权益不受侵害。组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用。配合有关方面研究制定全市青少年事业发展规划，负责团属青少年宫、青少年活动阵地等文化设施的建设和管理。根据四组发（2006）24号，四平市青少年活动中心**主要职责是：**

- 1、，广大青少年学习科技文化知识开展文体娱乐的校外活动阵地；
- 2、努力培养和造就大批有理想、有道德、有文化、有纪律的复合型人才；
- 3、运用各种艺术手段，寓教于乐在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观；
- 4、为适应社会发展和青少年成长成才的需要大力开展新知识、新技能的普

及工作，努力把青少年宫建设成培养人才的摇篮；5、通过组织丰富多彩的文体活动举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团四平市委员会下设2家预算单位：中国共产主义青年团四平市委员会本级和四平市青少年活动中心

第二部分 中国共产主义青年团四平市委员会 2020 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	302.05	一、一般公共服务	108.54
经费拨款（补助）	302.05	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	124.81
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.16
七、其他收入		九、卫生健康支出	14.14
		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	23.40
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	302.05	本 年 支 出 合 计	302.05
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	302.05	支 出 总 计	302.05

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共服务支出	108.54	108.54	92.39	16.15					
群众团体事务	108.54	108.54	92.39	16.15					
行政运行	108.54	108.54	92.39	16.15					
教育支出	124.81	124.81	124.81						
其他教育支出	124.81	124.81	124.81						
其他教育支出	124.81	124.81	124.81						
社会保障和就业支出	31.16	31.16	31.16						
行政事业单位离退休	31.16	31.16	31.16						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	31.16						
卫生健康支出	14.14	14.14	14.14						
行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14						
行政单位医疗	4.58	14.14	14.14						
事业单位医疗	7.11	7.11	7.11						
公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36						
其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09						
住房保障支出	23.4	23.4	23.4						
住房改革支出	23.4	23.4	23.4						
住房公积金	23.4	23.4	23.4						
合计	302.05	302.05	285.9	16.15					

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	302.05	一、一般公共服务	108.54	
财政预算拨款收入	302.05	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	124.81	
		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	31.16	
		九、卫生健康支出	14.14	
		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	23.40	
		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、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	302.05	本 年 支 出 合 计	302.05	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	302.05	支 出 总 计	302.05	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	108.54	108.54	
群众团体事务	108.54	108.54	
行政运行	108.54	108.54	
教育支出	124.81	124.81	
其他教育支出	124.81	124.81	
其他教育支出	124.81	124.81	
社会保障和就业支出	31.16	31.16	
行政事业单位离退休	31.16	31.16	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	
卫生健康支出	14.14	14.14	
行政事业单位医疗	14.14	14.14	
行政单位医疗	4.58	14.14	
事业单位医疗	7.11	7.11	
公务员医疗补助	1.36	1.36	
其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
住房保障支出	23.4	23.4	
住房改革支出	23.4	23.4	
住房公积金	23.4	23.4	
合计	302.05	302.05	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	302.05	302.05	
一、工资福利支出	285.9	285.9	
基本工资	194.75	194.75	
津贴补贴	6.37	6.37	
奖金	16.08	16.08	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	1.92	1.92	
住房公积金	23.4	23.4	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	16.15	16.15	
办公费	2.10	2.10	
印刷费	0.45	0.45	
邮电费	0.70	0.70	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	4.64	4.64	
会议费			
维修(护)费	0.46	0.46	
公务接待费	0.10	0.10	
工会经费	1.20	1.20	
其他交通费用	6.50	6.50	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	备 注
合 计	0.1	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.1	
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员41人，其中：在职人员35人，离退休人员6人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报日期：

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

年 月 日

项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目资金(万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

第三部分 情况说明

一、2020年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 302.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 108.54 万元、教育支出 124.81 万元、社会保障和就业支出 31.16 万元、卫生健康支出 14.14 万元、住房保障支出 23.4 万元。2020 年收支总预算 302.05 万元，比 2019 年预算数减少 11.07 万元。主要原因是本级及下属事业单位人员减少。

二、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，与 2019 年预算数持平。其中：

1、公务接待费 0.1 万元，与 2019 年预算数持平。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.15 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，原因是本年增加扶贫经费。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位无车辆。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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。