

**共青团株洲市石峰区委员会
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株石办〔2020〕7号文件规定，共青团株洲市石峰区委员会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于共青团工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）领导全区共青团工作，组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。
- （二）参与制定全区青少年发展规划，对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。
- （三）带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，引导青年成为先进生产力的推动者、开拓者。
- （四）承担区委、区政府委托的有关青少年工作事务，指导协调全区的青少年组织开展工作，

发挥党和政府联系青少年群众的桥梁和纽带作用。

(五)关心青少年利益，代表和维护青少年的合法权益，围绕党的中心任务，开展适合青少年特点的活动，关心青少年的工作、学习和生活，切实为青少年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年健康成长。

(六)加强团的组织建设和思想建设，抓好青少年活动阵地建设，建立健全团的各项规章制度，做好新团员发展工作和推优入党工作。

(七)完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 2 人，实有人数 1 人。我单位有办公室 1 个股室，无二级机构和下属预算单位。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围为团区委机关本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围为团区委机关本级。收入包括一般预算收入；支出包括保障本部门基

本运行的经费。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 18.9604 万元，其中，一般公共预算拨款 18.9604 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 18.9604 万元，其中，一般公共服务支出 18.9604 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 18.9604 万元，比上年减少 24.1208 万元，主要原因一是人员减少，造成人员经费和运转经费下降；二是无项目支出预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 18.9604 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 18.9604 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 16.3804 万元、一般商品和服务支出 2.58 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 2.58 万元，比上年度预算减少 2.86 万元，减少的主要原因是：人员减少，节约开支。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 36 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 18.9604 万元，其中，基本支出 18.9604 万元，项目支出 0 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元、公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.15 万元。其中：公务接待费 0.05 万元，比上年预算数减少 0.15 万元；因公出国费 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元。主要原因是：降低预算，节约开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.05 万元，主要是区五四会议购买会议用品、会议用水、会议加班用餐等支出，参加人数约 200 人。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指

的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年 预算	项 目	本年 预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	18.96	1、一般公共服务	18.96	一、基本支出	18.96
(1)经费拨款	18.96	2、国防		1.工资福利支出	16.38
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	2.58
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	18.96	支出总计	18.96	支出总计	18.96

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
18.96	18.96				

表3 部门支出总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表4 部门支出预算明细表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				18.96	18.96				
201			一般公共服务	18.96	18.96				
201	29		群众团体事务	18.96	18.96				
201	29	01	行政运行	18.96	18.9604				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	16.38
30101	基本工资	3.4176
30102	津贴补贴	2.97
30103	奖金	2.3323
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.0676
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.6021
30111	公务员医疗补助缴费	0.346
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	1.2063
30114	医疗费	0.6029
30199	其他工资福利支出	3.8356

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	2.58
30201	办公费	0.36
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.036
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.05
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.0562
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.1624
30229	福利费	0.0854
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.9

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	0.1
一、“三公”经费小计	0.05
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.05
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.05
1. 会议费	0.05
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合 计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	18.96	1、一般公共服务	18.96	18.96	
(1) 经费拨款	18.96	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	18.96	本年支出合计	18.96	18.96	

表 11 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位：万元

部门经济科目名称	预算金额
工资福利支出	16.38
基本工资	3.4176
津贴补贴	2.97
奖金	2.3323
机关事业单位基本养老保险缴费	1.0676
职业年金缴费	
城镇职工基本医疗保险缴费	0.6021
公务员医疗补助缴费	0.346
其他社会保障缴费	
住房公积金	1.2063
医疗费	0.6029
其他工资福利支出	3.8356

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	2.58
30201	办公费	0.36
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.036
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.05
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.0562
30228	工会经费	0.1624
30229	福利费	0.0854
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.9

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表 17 2020 年一般公共预算基本支出情况表

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	18.96	16.38	2.58
301	工资福利支出	16.38	16.38	0.00
30101	基本工资	3.42	3.42	0.00
30102	津贴补贴	2.97	2.97	0.00
30103	奖金	2.33	2.33	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.07	1.07	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1.21	1.21	0.00
30114	医疗费	0.60	0.60	0.00
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00
302	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	共青团株洲市石峰区委员会	
年度预算申请	资金总额:	18.9604 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	18.9604 万元
	项目支出:	0 万元
整体绩效目标	目标 1: 加强思想政治引领, 更加紧密地凝聚青年。 目标 2: 围绕中心服务大局, 组织动员青年建功新时代。 目标 3: 扩大团的覆盖面, 进一步做好联系和服务青年工作。 目标 4: 深化共青团改革攻坚, 夯实基础, 抓好自身建设。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、组织开展志愿服务活动 ≥ 10 次。 2、关爱帮扶重点青少年群体, 完成爱心助学工作。
	效益指标	1、社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。 2、不断提升团干部整体素质及青年交流水平。

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元

表 3

2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：共青团株洲市石峰区委员会

单位：万元