

# 中国共产主义青年团株洲市委员会

## 2020 年度部门预算

## 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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 中国共产主义青年团株洲市委员会 2020 年度部门预算公开说明

## 一、 部门职能职责

（一）领导全市共青团工作；领导和指导全市青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和指导。

（三）关心青少年利益，代表和保护青少年和合法权益；参与全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工作；协助党和政府处理处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（四）调查了解全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。

（五）动员、组织和带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（六）负责全市青年统战工作；归口管理全市青少年外事和市内外青少年交流工作；会同有关部门，为全市青少年外事工作提供服务。

（七）负责全市团的组织建设；负责全市团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设；组织全市团员青年和团的干部的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

（八）树立典型，培养人才，积极宣传全市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（九）负责指导全市青年志愿者的志愿服务活动，发挥青年志愿者服务组织的作用，推动志愿服务工作制度化、规范化、常态化发展，坚持以青年为主体，带动更多的社会成员参与志愿服务，致力形成青年志愿服务行动引领全市志愿服务工作的新局面。

（十）组织和指导市青年企业家协会的工作。

（十一）负责市青少年发展基金会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 13 人。

内设科室五个，分别为：办公室、团务部、基层组织建设部、宣传部、社会联络部。

## **三、部门预算单位构成**

2020 年部门预算编报范围包括本级机关，无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

2020 年共青团株洲市委员会公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 396.71 万元，全部为一般公共预算拨款；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 396.71 万元，其中，一般公共服务支出 335.37 万元、社会保障和就业支出 27.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.32 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 396.71 万元，比上

年增加 23.93 万元，主要原因是人员调档进级，造成人员经费和运转经费增加。

## **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 396.71 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2020 年年初预算数为 396.71 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 62.51 万元、津贴补贴 38.88 万元、绩效工资 7.54 万元、奖金 55.76 万元、对个人和家庭的补助 19.57 万元、社会保障缴费 42.56 万元、住房公积金 19.19 万元、公用经费 150.70 万元。

### **（二）项目支出**

2020 年年初预算数未安排项目支出

## **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（商品和服务支出+业务性



专项)共安排 150.70 万元，比上年度预算减少 15.29 万元，减少的主要原因是经费压缩。

(二)政府采购预算：2020 年年初预算数为 15.5 万元。包含：货物3万元、服务12.5万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无办公及业务用房；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；无单位价值 200 万以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆和价值 200 万以上大型设备。

(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 396.71 万元，其中，基本支出 396.71 万元。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数与 2019 年相比减少 3 万元，减少的主要原因是公务接待次数相对减少。

(六)会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 6 万元，主要是用于维护青少年合法权益专项经费和青年发展专项资，含未成年人保护经费 2 万元，预防青少年犯罪经费 2 万元，青年发展 2 万元，预计开展会议 20 次，每次会议参会人员 20-80 人。

2020 年预算安排培训费 6 万元，主要是用于维护青少年合法权益专项经费和青年发展专项资，含未成年人保护经费 3 万元，预防青少年犯罪经费 2 万元，青年发展 1 万元，预计开展培训 18 次，每次参加培训人员 30-100 名。

（七）其他事项。本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)、项目支出预算明细表。

## 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：

中国共产主义青年团株洲市委员会  
2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

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	396.71	一、一般公共服务支出	335.37	一、基本支出	396.71
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	226.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	31.70
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	19.57
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	119.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	37.02	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	24.32	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	396.71	本 年 支 出 合 计	396.71	本 年 支 出 合 计	396.71
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
020001	中国共产主义青年团株洲市委员会	396.71	396.71				

附件3

部门支出总表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

科目				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
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	396.71	396.71				
201	29	01	行政运行	335.37	335.37				
208	05	01	行政单位离退休	19.57	19.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68				
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64				





基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						合计	226.44	164.69	62.51	38.88	7.54	55.76	42.56		0.79	17.45		9.02	5.64	9.66		19.19	
201	29	01	020001	中国共产 主义青年 团株洲 市委员会	行政运行	184.67	164.69	62.51	38.88	7.54	55.76	0.79		0.79								19.19	
208	05	05	020001	中国共产 主义青年 团株洲 市委员会	机关事业 单位基本 养老保 险缴费 支出	17.45						17.45			17.45								
210	11	01	020001	中国共产 主义青年 团株洲 市委员会	行政单位 医疗	18.68						18.68					9.02		9.66				
210	11	03	020001	中国共产 主义青年 团株洲 市委员会	公务员医 疗补助	5.64						5.64						5.64					



附件7

基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	19.57	17.57						2.00				
208	05	01	020001	中国共产主义青年团 株洲市委员会	行政单位离退休	19.57	17.57						2.00				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

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	396.71	一、一般公共服务支出	335.37	335.37	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	37.02	37.02	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	24.32	24.32	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	396.71	本 年 支 出 合 计	396.71	396.71	



一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	226.44	164.69	62.51	38.88	7.54	55.76	42.56		0.79	17.45		9.02	5.64	9.66			19.19	
201	29	01	020001	中国共产主义青年团株洲市委员会	行政运行	184.67	164.69	62.51	38.88	7.54	55.76	0.79		0.79								19.19	
208	05	05	020001	中国共产主义青年团株洲市委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45						17.45			17.45								
210	11	01	020001	中国共产主义青年团株洲市委员会	行政单位医疗	18.68						18.68					9.02		9.66				
210	11	03	020001	中国共产主义青年团株洲市委员会	公务员医疗补助	5.64						5.64						5.64					





一般公共预算基本支出预算明细表 一对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	19.57	17.57						2.00				
208	05	01	020001	中国共产主义青年团 株洲市委员会	行政单位离退休	19.57	17.57						2.00				







一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国共产主义青年团株洲市委员会	7.00	2.00	5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
中国共产主义青年团株洲市委员会	396.71	396.71		指导全市共青团的基层组织建设 and 团员、团干队伍建设；协助管理在株洲的团省委委员、候补委员；协助党组织培养、选拔、管理团市委直属团组织的领导干部，承办直属团组织领导班子的审批；负责联系团市委委员；组织、指导实施创建“五四红旗团组织”活动；规划、指导全市团校建设、团干部和团员青年的教育、培训工作；负责全市团费收缴和管理；组织、协调、指导全市青农战线团的工作。	坚持问题导向，积极稳妥推进共青团改革，注重典型选树，着力加强青少年思想政治引领，把准时代脉搏，深化共青团网络新媒体工作，紧扣发展大局，动员全市广大青少年建功立业，竭诚服务青年，发挥好党联系青年的桥梁作用，坚持从严治团，树立团干部良好形象	积极运用株洲共青团官方网站、官方微博、微信公众号等新媒体平台，在广大团员青年中开展学习活动。重点开展了纪念“五四”运动96周年暨团干部健康成长讲座、全市深入学习中央党的群团工作会议和中央4号文件精神主题读书班活动。以“红领巾相约中国梦”、“与人生对话”、“我为社会主义核心价值观代言”、“奋斗的青春最美丽”等为主题，开展主题教育实践活动，全市共开展各种类型的教育活动221场，覆盖团员青年14.3万人。利用春节、雷锋月、端午等节假日，围绕创建全国文明城市、保护母亲河等工作，组织1万多名青年志愿者、200多支志愿者服务队开展系列活动，服务青年群众逾10万人次	整合青联、青企协等外围组织资源，开展“大爱株洲·金秋助学”、“希望工程一元捐”活动，筹资70余万元，资助660名贫困大中小学生。以“青年之声”互动社交平台建设为抓手，进一步畅通团组织、团员双向联系的互动渠道，全面完成了平台客户端建设并投入使用。积极动员网络文明志愿者，利用微博、微访谈、微信等新媒体宣传党团队工作，增强舆论影响力，团市委官方微信公众号跻身全国50强。以“青春创业季”活动为总揽，引领青年创新创业创优。着眼传播创业意识，组织青年创业天使导师团进校园、进社区、进农村，开展“青年创业大讲堂”14场。加强创业平台建设，举办“青春创客 赢在株洲”第三届青年创新创业大赛，建设青年创业园区5家，吸引入园孵化青年400名。持续开展重点青少年群体建档帮扶，建立“一对一”帮扶档案，加强服务管理和预防犯罪调研工作，深入少年法庭调研。



附件19

### 市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会

[illegible]



附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市委员会		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	396. 71	246. 01	150. 70
301	工资福利支出	226. 44	226. 44	
30101	基本工资	62. 51	62. 51	
30102	津贴补贴	38. 88	38. 88	
30107	绩效工资	7. 54	7. 54	
30103	奖金	55. 76	55. 76	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0. 79	0. 79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 45	17. 45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 02	9. 02	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 64	5. 64	
30114	医疗费	9. 66	9. 66	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	19. 19	19. 19	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	145. 70		145. 70
30201	办公费	17. 50		17. 50
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	1. 50		1. 50
30207	邮电费	3. 00		3. 00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
30211	差旅费	12. 00		12. 00
30215	会议费	6. 00		6. 00
30216	培训费	6. 00		6. 00
30217	公务接待费	2. 00		2. 00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.57</b>	<b>19.57</b>	
30301	离休费	17.57	17.57	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.00	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			