

中国共产主义青年团攸县委员会
2020 年部门预算和“三公”经费
预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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

中国共产主义青年团攸县委员会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革、发展、稳定的大局开展工作，在县内政治、经济、文化、社会建设中发挥党的助手和后备军作用。

二、 机构设置

中国共产主义青年团攸县委员会机关内设 2 个股室：办公室、团务部，下辖二级机构攸县青少年发展服务中心。

三、 部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制范围包括团委机关和二级机构攸县青少年服务中心。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出等保障机关基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 155.8 万元，其中，一般公共预算拨款 74 万元；其他收入拨款 81.8 万元；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 155.8 万元，其中工资福利支出 41 万元，一般商品和服务支出 10 万元，项目支出预算 104.8 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度年初预算 155.8 万元。总收入预算同比上年预算增加 24.8 万元。其中财政预算拨款 74 万元，同比上年预算增加 12 万元。原因为：人员增加一个。总支出预算同比上年预算增加 24.8 万元。其中基本支出预算 51 万元，同比上年减少 9 万元，原因是压缩一般公用经费。项目支出预算 104.8 万元，同比上年增加 33.8 万元，原因是乡镇（街道）团组织建设、党建带团建基层团组织规范化建设等项目投入加大。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 74 万元。具体安排情况如下：

1、**基本支出：**2020 年年初预算数为 51 万元。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 41 万元，以及办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 10 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 23 万元。主要包括：乡镇、街道团组织建设专项经费、“五四”活动专项经费等。

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共安排 10 万元，比上年度预算减少 3 万元，减少 23%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 3 万元，比上年预算增加 2.3 万元，本年度需购置打印机、电脑等，其中：政府采购货物预算 3 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门为发展中心统一办公用房；车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。资产总额为 33.19 万元，其中流动资产 28.80 万元；固定资产 4.39 万元。

(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 155.8 万元，其中，基本支出 51 万元，项目支出 104.8 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2020 年本单位“三公”经费预算数为 8 万元，其中：公务接待费 3 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置 0 万元、公车运行维护费 5 万元，比上年增加 4 万元。原因是按实际情况调整。

(六) 会议费、培训费预算:

2020 年预算安排会议费 1 万，与上年持平，主要用于五四表彰，团委全会。

2020 年预算安排培训费 1 万，与上年持平，主要用于赴省市业务学习。

(七) 其他事项: 本单位 2020 年初预算未安排政府性基金收支，未安排对个人和家庭的补助，未安排纳入专户管理的非税收入拨款，以上公开表格均为空表。政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴费、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

部门收支总表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

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	74.00	一、一般公共服务支出	155.80	一、基本支出	51.00
经费拨款	74.00	二、公共安全支出		工资福利支出	41.00
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	10.00
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	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	104.80
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		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	104.80
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	81.80	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	
六、上级补助收入		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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	155.80	本 年 支 出 合 计	155.80	本 年 支 出 合 计	155.80
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	155.80	支出总计	155.80	支出总计	155.80

附件2

部门收入总表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

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						
016	中国共产主义青年团攸县委员会	155.80	74.00			81.80	

部门支出总表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

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												
201	29	01 行政运行	155.80	74.00			81.80							

部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
201	29	01 行政运行	155.80	51.00	41.00	10.00			104.80		104.80				

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攸县委员会

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	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			
201 29 01	016	中国共产主义青年团攸县委员会	行政运行	41	24	14	10			6			4		2				3	8
			合计	41	24	14	10			6			4		2				3	8

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

单位：万元

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攸县委员会

单位：万元

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	74	一、一般公共服务支出	74	74
经费拨款	74	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		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	74	本 年 支 出 合 计	74	74

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	29	01	行政运行	74	51	41	10		23		23				

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攸县委员会

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	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																			
201	29	01	016	中国共产主义青年团攸县委员会	行政运行	41	24	14	10	6			4		2				3	8	
				合计		41	25	14	10	6			4		2				3	8	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：中国共产主义青年团牧县委员会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	公积金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资质	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																								
201	29	01	016	中国共产主义青年团牧县委员会	行政运行	10	2	1							1	1	1	1	1						1		1														
					合计	10	2	1							1	1	1	1	1						1		1														

一般公共预算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攸县委员会

单位：万元

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

单位：万元

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：中国共产主义青年团攸县委员会

单位：万元

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				上年结转
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	
中国共产主义青年团攸县委员会	乡镇、街道团组织建设专项经费、“五四”活动专项经费等	104.8	23					81.8
	合计	104.80	23.00					81.80

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团攸县委员会

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攸县委员会	8	3	5	0	5	0

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攸县委员会	155.80	51.00	104.80						
				领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕攸县改革，发展稳定的大局开展工作，在县内政治，经济，文化，社会建设中发挥助手和后备军作用	1 加强基层团组织建设，开展党建带团建基层组织规范化建设。2围绕中心，深入开展青年志愿者行动。3履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，加强预防青少年违法犯罪工作。	“五四表彰” “青年文明号” “青年岗位助手” “农村致富带头人”评选工作	提升青少年在社会生活中的参与感和获得感。提高组织中人员的服务水平和服务能力。		

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

县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攸县委员会

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攸县委员会

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	51.00	41.00	10.00
301	工资福利支出	41.00	41.00	
30101	基本工资	14	14	
30102	津贴补贴	10.00	10.00	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3	3	
30199	其他工资福利支出	8	8	
302	商品和服务支出	10	0	10
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	1		1
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1		1
30229	福利费			
30239	其他交通费用			1
30240	税金及附加			0
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出		0	0
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			

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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费			
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			
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			