

中国共产主义青年团沁阳市委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 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沁阳市委员会 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团沁阳市委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中国共产主义青年团沁阳市委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中国共产主义青年团沁阳市委员会内设 1 个办公室, 1 个预算管理单位。

(二) 部门职责

一是发挥党的助手和后备军的作用, 为党的事业教育、团结、带领青年; 二是发挥好国家政权社会支柱的作用; 三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁纽带作用, 反映青年的意愿和呼声, 在不同的历史时期根据党所面临的不同历史任务, 发挥好组织青年、引导青年、服务青年的作用; 四是开展好团的基层组织建设活动、志愿者服务、圆梦助学以及五四系列活动等各项工作。

二、中国共产主义青年团沁阳市委员会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括机关本身。

本说明仅包含中国共产主义青年团沁阳市委员会本身。

第二部分

中国共产主义青年团沁阳市委员会

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 36.55 万元，支出总计 36.55 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6.04 万元，增长 19.80%。主要原因：办公人员增加一名。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 36.55 万元，其中：一般公共预算收入 36.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 36.55 万元，其中：基本支出 26.55 万元，占 72.64%；项目支出 10 万元，占 27.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 36.55 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.04 万元，增长 19.80%，主要原因：办公人员增加一名；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 36.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.01 万元，占 84.84%；社会保障和就业支出 2.56 万元，占 7.01%；卫生健康支出 1.21 万元，占 3.31%；住房保障支出 1.77 万元，占 4.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 26.55 万元，其中：人员经费 23.61 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元，与2019年预算数相比无增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因：本单位无公车；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：2020 年未发生公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用支出，比2019

年增加0.98万元，增长50%，主要原因：办公人员增加一名。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额8.5万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具6.58万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、圆梦助学：共青团焦作市委、焦作市希望工程办公室、焦作市青年文明号组委会联合开展的“2018年焦作市希望工程圆梦行动”，旨在帮助全市贫困大学新生实现求学梦想，切实发挥共青团的组织引领作用。

九、五四系列活动：以庆祝“五四青年节”为主题的系列活动。

附件：中国共产主义青年团沁阳市委员会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	36.55	一、基本支出	26.55			26.55	26.55							
财政拨款	36.55	人员支出	23.61			23.61	23.61							
非税收入		公用支出	2.94			2.94	2.94							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.00			10.00	10.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	36.55													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	36.55	支出总计	36.55			36.55	36.55							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36.55	36.55	26.55	23.61	2.94	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	31.01	31.01	21.01	18.07	2.94	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	31.01	31.01	21.01	18.07	2.94	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	21.01	21.01	21.01	18.07	2.94			
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	年终一次性奖金	1.23	1.23	1.23	1.23				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	14.78	14.78	14.78	14.78				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34	2.34		2.34			
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
201	29	01	年度目标考核奖	1.23	1.23	1.23	1.23				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	团的基层组织建设和团组织活动保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56	2.56				
	05		行政事业单位养老支出	2.56	2.56	2.56	2.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56	2.56				
208	05	05	养老保险金	2.56	2.56	2.56	2.56				
210			卫生健康支出	1.21	1.21	1.21	1.21				
	11		行政事业单位医疗	1.21	1.21	1.21	1.21				

		01	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21	1.21				
210	11	01	医疗保险金	1.12	1.12	1.12	1.12				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	1.77	1.77	1.77	1.77				
	02		住房改革支出	1.77	1.77	1.77	1.77				
		01	住房公积金	1.77	1.77	1.77	1.77				
221	02	01	住房公积金	1.77	1.77	1.77	1.77				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	36.55	一、一般公共服务支出	31.01			31.01	31.01			
财政拨款	36.55	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	2.56			2.56	2.56			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	1.21			1.21	1.21			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	1.77			1.77	1.77			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	36.55	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	36.55	支出合计	36.55			36.55	36.55			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36.55	26.55	23.61	2.94	10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	31.01	21.01	18.07	2.94	10.00	10.00	
	29		群众团体事务	31.01	21.01	18.07	2.94	10.00	10.00	
		01	行政运行（群众团体事务）	21.01	21.01	18.07	2.94			
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	14.78	14.78	14.78				
201	29	01	年度目标考核奖	1.23	1.23	1.23				
201	29	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
201	29	01	年终一次性奖金	1.23	1.23	1.23				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.34	2.34		2.34			
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00				10.00	10.00	
201	29	02	团的基层组织建设及团组织活动保障经费	10.00				10.00	10.00	

208			社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56				
	05		行政事业单位养老支出	2.56	2.56	2.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56				
208	05	05	养老保险金	2.56	2.56	2.56				
210			卫生健康支出	1.21	1.21	1.21				
	11		行政事业单位医疗	1.21	1.21	1.21				
		01	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21				
210	11	01	医疗保险金	1.12	1.12	1.12				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01				
221			住房保障支出	1.77	1.77	1.77				
	02		住房改革支出	1.77	1.77	1.77				
		01	住房公积金	1.77	1.77	1.77				
221	02	01	住房公积金	1.77	1.77	1.77				

2020年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沁阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		26.55
工资福利支出		23.61
基本工资	工资奖金津补贴	9.87
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.71
奖金	工资奖金津补贴	2.46
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	2.56
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.12
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.12
住房公积金	住房公积金	1.77
商品和服务支出		2.94
办公费	办公经费	0.60
其他交通费用	办公经费	2.34

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.94
商品和服务支出		2.94
办公费	办公经费	0.60
其他交通费用	办公经费	2.34

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产主义青年团沁阳市委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		团的基层组织建设及团组织活动保障经费							
主管部门		中国共产主义青年团沁阳市委员会		单位名称		中国共产主义青年团沁阳市委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保障团的各项活动正常开展。 目标2: 推进基层团组织建设有效完善。 目标3: 各项慰问活动正常开展。 目标4: 完成上级交办的各项工作。				目标1: 保障团的各项活动正常开展。 目标2: 推进基层团组织建设有效完善。 目标3: 各项慰问活动正常开展。 目标4: 完成上级交办的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办团干部培训、学习	12次	数量指标	举办团干部培训、学习	12次		
		质量指标	培训合格率	90%以上	质量指标	培训合格率	90%以上		
		时效指标	活动开展及学习完成时间	按规定时间、要求完成	时效指标	活动开展及学习完成时间	按规定时间、要求完成		
		成本指标	活动开展成本、学习培训成本	≤10万元	成本指标	活动开展成本、学习培训成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	志愿者及扶贫济困活动开展情况	效果良好	社会效益指标	志愿者及扶贫济困活动开展情况	效果良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	五四系列活动开展情况	效果良好	可持续影响指标	五四系列活动开展情况	效果良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥90%		