

中国共产主义青年团青铜峡市委员会  
2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- 1.指导协调全市青少年工作。
- 2.负责全市共青团的组织建设。
- 3.负责全市少先队工作。
- 4.向青少年宣传党的路线、方针、政策和法律、法规知识；保护未成年人合法权益。
- 5.组织团员青年发挥先锋突击队作用，开展青年志愿者活动，倡导社会文明新风。
- 6.负责全市共青团的组织建设，协调党组织管理，选拔和培训团的干部，督导检查共青团组织机构配备及团员发展管理工作。
- 7.承担全市“希望工程”的有关工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团青铜峡市委员会部门预算仅包括本级预算，无所属事业单位预算。单位内设办公室、基层工作部、学校部、希望工程工作部四个部室，有行政编制 6 个，现有人员 6 人。

## 中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	337.11	一、本年支出	323.33	323.33	
（一）一般公共预算财政拨款收入	337.11	（一）一般公共服务支出	323.33	323.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	6.37	6.37	

		(九) 卫生健康支出	4.23	4.23	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.18	3.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	337.11	<b>支出总计</b>	<b>337.11</b>	<b>337.11</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
			337.11	52.62	284.5		
2012901	行政运行		38.84	38.84			
2012902	一般行政管理事务	67.55			67.55		
2012999	其他群众团体事务支出	216.94			216.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12			
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	2.12			
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11			
2210201	住房公积金	3.18	3.18	3.18			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		337.11		
301	一、工资福利支出	52.06	52.06	
30101	基本工资	15.78	15.78	
30102	津贴补贴	16.82	16.82	
30103	奖金	1.31	1.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	3.18	3.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	二、商品和服务支出	24.81		24.81

30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.35		0.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.41		2.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.4		20.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	260.24		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	260.24	260.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无任何“三公”经费支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	
本单位无政府基金预算财政拨款收支									

## 六、部门收支预算总表

### 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、财政拨款预算收入	337.11	一、行政支出	337.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	337.11	其中：财政拨款支出	337.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	337.11	本年支出合计	337.11

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	337.11	支出总计	337.11

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
337.11	337.11	337.11													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
337.11	337.11							



## 九、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年村（社区）团支部书记岗位津贴（区专）		
主管部门及代码	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	实施单位	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.85 万元	
	其中: 财政拨款	3.85 万元	
	其他资金		

年度绩效目标	基层党建带团建工作水平有所提升共青团社会工作影响力增强				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市 8 乡镇 1 街道	全市 107 个村，107 个村团支部书记	
		质量指标（必填）	覆盖全市 8 镇 1 街道	每人每年 0.12 万元	
		时效指标（必填）	根据考核如实发放	每人每月 0.01 万元	
		成本指标（必填硬性指标）	全市 8 镇 1 街道	12.84 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	共青团社会工作影响力增强	共青团社会工作影响力增强	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	基作水平有所提升层党建带团建工	基作水平有所提升层党建带团建工	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	青年满意度 100%	青年满意度 100%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	村（社区）团支部书记岗位津贴		
<b>主管部门及代码</b>	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	<b>实施单位</b>	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	9.3 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	9.3 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	极大的提高了基层团干部的工作积极性和生活标准。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市 8 乡镇 1 街道	全市村社区团支部书记 107 名	
		质量指标（必填）	覆盖全市 8 镇 1 街道	100%覆盖	
		时效指标（必填）	根据考核如实发放	每人每月补助 0.01 万元	
		成本指标（必填硬性指标）	全市 8 镇 1 街道	区财政划拨 3.85 万元、我市配套 9.3 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	共青团社会工作影响力增强	提高了基层团干部的生活标准	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	基作水平有所提升层党建带团建工	极大的提高了基层团干部的工作积极性和生活标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	青年满意度 100%	得到了 100%以上基层团干部的满意	

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	基层乡镇、街道团组织工作经费		
<b>主管部门及代码</b>	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	<b>实施单位</b>	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	5 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	5 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	目标 1: 全市 9 个团组织 100%全覆盖, 目标 2: 基层团组织工作有了基础保障, 目标 3: 基层团组织能更好发挥作用, 服务更多青年, 目标 4: 团组织的吸引力得到有力提升。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市 8 镇 1 街道	乡镇 街道团组织 9 个	
		质量指标（必填）	覆盖全市 8 镇 1 街道	发放覆盖 100%	
		时效指标（必填）	通过考核如实发放	每个基层 1.15 万元	
		成本指标（必填硬性指标）	全市全市 8 镇 1 街道	5 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	提升基层团组织活动的影响力和吸引力	提升基层团组织活动的影响力和吸引力 100%	
		生态效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提升党建带团建的工作水平 提高基层团组织和团干部的工作积极性	提升党建带团建的工作水平 98% 提高基层团组织和团干部的工作积极性 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层团组织工作环境有所提高	基层团组织工作环境有所提高 95%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	2020 年乡镇（街道）团组织工作经费（区专）			
主管部门及代码	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	实施单位	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4 万元		
	其中: 财政拨款	5.4 万元		
	其他资金			
年度绩效目标	服务凝聚青年			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市 8 镇 1 街道	全市 8 镇 1 街道
		质量指标（必填）	覆盖全市 8 镇 1 街道	工作质量合格
		时效指标（必填）	通过考核如实发放	根据考核统一划拨
		成本指标（必填硬性指标）	全市全市 8 镇 1 街道	足额指标 18 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升基层团组织活动的影响力和吸引力	服务凝聚青年
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升党建带团建的工作水平 提高基层团组织和团干部的工作积极性	服务青年时限 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层团组织工作环境有所提高	青年满意度 100%



## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年大学生志愿服务西部计划生活补贴（区财划拨）		
<b>主管部门及代码</b>	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	<b>实施单位</b>	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	216.94 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	216.94 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	持续推动大学生志愿服务，引导大学生就业面向基层		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市西部计划志愿者	志愿者总数 45 人
		质量指标（必填）	覆盖全市西部计划志愿者	每人每年 5.54 万元
		时效指标（必填）	根据管理办法及时发放	每人每月 0.46 万元
		成本指标（必填硬性指标）	全市西部计划志愿者	249.3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		参与脱贫攻坚工作
		社会效益指标（必填）	持续推动大学生志愿服务	持续推动大学生志愿服务
		生态效益指标（选填）	参与社会环保服务	
		可持续影响指标（必填）	引导大学生就业面向基层	引导大学生就业面向基层
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	充分提高了志愿者的满意度	充分提高了志愿者的满意度 100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	大学生西部计划志愿者服务配套经费（45 人）		
主管部门及代码	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	实施单位	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额：	34 万元	
	其中：财政拨款	34 万元	
	其他资金		

年度绩效目标	根据相关文件及部门制定相关要求，志愿者管理办法进行管理，实事求是及时发放补助缴纳相关社会保险.切实解决好志愿者后顾之忧，提高志愿者服务热情。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市西部计划志愿者	志愿者总数 45 人
		质量指标（必填）	覆盖全市西部计划志愿者	生活补助社会保险缴纳率 100%
		时效指标（必填）	根据管理办法及时发放	每人每月 0.46 万元
		成本指标（必填硬性指标）	全市西部计划志愿者	每人每年 5.54 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	持续推动大学生志愿服务	提升共青团工作的影响力和吸引力
		生态效益指标（选填）	参与社会环保服务	

	<b>可持续影响指标（必填）</b>	引导大学生就业面向基层	提升志愿者来宁志愿服务的积极性
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	充分提高了志愿者的满意度	充分提高了志愿者的满意度 100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年全区“青少年之家”青年综合服务平台建设经费		
主管部门及代码	【152】中国共产主义青年团青铜峡市委员会	实施单位	【152001】中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	提升共青团工作影响力引导凝聚青少年		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	青铜峡市塞上 E 家网创园	青铜峡市塞上 E 家网创园
		质量指标（必填）	青铜峡市塞上 E 家网创园覆盖青少年综合服务及青年创业	保证工作质量
		时效指标（必填）	根据验收如实发放	2020 年度完成工作任务
		成本指标（必填硬性指标）	青铜峡市塞上 E 家网创园	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	引导引导凝聚青少年	引导凝聚青少年
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升共青团工作影响力	提升共青团工作影响力

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升青少年满意度	青少年满意度 100%
--	-------	---------------	----------	-------------



# 中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年财政拨款收入预算 337.11 万元，其中：本年收入 337.11 万元，包括：一般公共预算拨款 337.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 337.11 万元，包括：一般公共服务支出 323.33 万元、社会保障和就业支出 6.37 万元、住房保障支出 3.18 万元、卫生健康支出 4.23 万元。

## 二、关于中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.11 万元，其中：本年收入安排支出 337.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数增加 3.21 万元，增长 0.9%。

人员经费 52.06 万元，主要包括：基本工资 15.78 万元、津贴补贴 16.82 万元、奖金 1.31、社会保障缴费 10.96 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 4 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 3.18 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.35 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.3 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.412 万元、其他商品和服务支出 20.4 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 284.49 万元，其中：本年收入安排支出 284.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）63.10 万元。行政运行（项）46.45 万元。2020 年预算 284.49 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 41.6 万元，上升 17%。主要用于大学生西部计划志愿者生活补助及社保，医保、工伤保险。其中：行政运行科目 1、基层乡镇街道团组织工作经费 5 万元（市配套）。2、村（社区）团支部书记岗位津贴 9.3 万元（市配套）。3、大学生西部计划志愿者服务配套经费 34 万元（市配套）。一般行政管理事务科目 1、2019 年基层乡镇

街道团组织工作经费 5.4 万元（区专）。2、全区“青少年之家”青年综合服务平台建设经费 10 万元（区专）。其他群众团体事务支出科目 1、2019 年大学生志愿服务西部计划生活补助经费 216.94 万元。2、2019 年村（社区）团支部书记岗位津贴 3.85 万元。

### **三、关于中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明**

中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年收入总预算 337.11 万元，其中：本年收入 337.11 万元，上年结转

结余 0 万元；支出总预算 337.11 万元，其中：本年支出 337.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 100.92 万元，占 30%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 236.19 万元，占 70%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 337.11 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，中国共产主义青年团青铜峡市委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 2 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，下降 33%。主要原因是：经费缩减

### **（二）政府采购情况**

2020 年，中国共产主义青年团青铜峡市委员会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团青铜峡市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 137.3 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.95 万元；其他资产价值 4.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 137.3 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.95 万元；其他资产价值 4.46 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年中国共产主义青年团青铜峡市委员会项目预算支出 284.49 万元，项目绩效目标：284.49 万元。2020 年村（社区）团支部书记岗位津贴（区专）3.85 万元、2020 年村（社区）团支部书记岗位津贴（市配套）9.3 万元、覆盖全市 8 镇 1 街道 105 名团支部书记，极大的提高了团组织的凝聚力和团干部的积极性。2020 年乡镇（街道）团组织工作经费（区专）5.4 万元、2020 年乡镇（街道）团组织工作经费（市配套）5 万元、覆盖全市 8 镇 1 街道，改善基层工作环境增强团组织影响力加强为青少年服务力度。2020 年大学生西部计划志愿者生活补助经费（区专）216.94 万元、2020 年大学生西部计划志愿者生活补助配套经费 34 万元、覆盖全市 45 名大学生志愿者，持续推动大学生志愿服务工作，改善志愿者生活水平。2020 年全区“青少年之家”青少年综合服务平台建设经费 10 万元。提升共青团工作的影响力，为青少年提供健康的活动基地，引导青少年树立正确的世界观。

## **(五) 其他需说明的事项**

中国共产主义青年团青铜峡市委员会无其他说明事项

## 中国共产主义青年团青铜峡市委员会 2020 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。



17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。