

**共青团天长市委
单位 2020 年部门预算**

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 天长团市委 2020 年财政拨款收支总表
2. 天长团市委 2020 年一般公共预算支出表
3. 天长团市委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 天长团市委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 天长团市委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 天长团市委 2020 年收支预算总表
7. 天长团市委 2020 年收入预算总表
8. 天长团市委 2020 年支出预算总表
9. 天长团市委 2020 年政府采购支出表
10. 天长团市委 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；

(二) 发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；

(三) 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长团市委 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------|------|
| 1 | 天长团市委 | 群团组织 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |

三、2020 年度主要工作任务

开展青年志愿服务（团员注册志愿者）、五四活动、六一活动、青年创业就业、团组织建设工作、共青团改革、少先队改革、预防青少年违法犯罪、综治工作、“1+100”团干部直接

联系青年工作等青少年喜闻乐见的活动。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

天长团市委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府性基 金预算 拨款 | 国有资 本经营 预算 拨款 | 其他 |
| 一、上年结转 | | 一、一般公共服务支出 | 64.03 | 64.03 | | | |
| | | 二、外交支出 | | | | | |
| 二、本年收入 | 69.90 | 三、国防支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 69.90 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 69.90 | 五、教育支出 | | | | | |
| 国库管理非税收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------|-------|-------|--|--|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入小计 | 69.90 | 本年支出小计 | 69.90 | 69.90 | | |

部门公开表 2

天长团市委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.03 | 44.03 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 64.03 | 44.03 | 20.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 44.03 | 44.03 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | |
| | 合计 | 69.90 | 49.90 | 20.00 |

天长市团市委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|----------|---------|------------|
| 经济科目款编码 | 经济科目款名称 | 小计(基本支出) | 人员经费 | 小计(定额工用支出) |
| 301 | 工资福利支出 | 31.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 12.32 | 12.3168 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.99 | 11.9877 | |
| 30103 | 奖金 | 1.03 | 1.0264 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.27 | 2.2654 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.1059 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.50 | 3.5028 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 0.0480 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.65 | | 18.65 |
| 30200 | 综合定额 | 16.00 | | 16.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | | 2.50 |
| 合计 | | 49.90 | | 18.65 |

天长团市委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---------|-----------------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | | |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

注：天长团市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

天长团市委 2020 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 69.90 | 一、一般公共服务支出 | 67.03 |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 四、纳入专户管理的政府非税收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.37 |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|-------|
| | | 十九、住房保障支出 | 3.50 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 69.9 | 本年支出合计 | 72.90 |
| 上年结余收入 | 3.0000 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 72.90 | 支出总计 | 72.90 |

天长团市委 2020 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------------|-------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.03 | 3.00 | 64.03 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.03 | 3.00 | 64.03 | | | | |
| 2012901 | 行政运行（群众 团体事务） | 44.03 | | 44.03 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 23.00 | 3.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | | 2.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 2.37 | | 2.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | | 11 2.37 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | | 3.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | | 3.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.50 | | 3.50 | | | | |
| 合计 | | 72.90 | 3.00 | 69.90 | | | | |

天长团市委 2020 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.03 | 44.03 | 23.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.03 | 44.03 | 23.00 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 44.03 | 44.03 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 合计 | | 72.90 | 49.90 | 23.00 |

天长团市委 2020 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录) | 合 计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 其他 资金 安排 |
|----------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 小 计 | 一般预 算拨款 | 行政事 业性收 费收入 | 罚没 收入 | 专项 收入 | 其他政 府非税 收入 | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注天长团市委没有发生 2020 年政府采购，故本表无数据”。

天长团市委 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称(项目类别/项目名称/采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|----------------------|----|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注天长团市委没有发生 2020 年政府购买服务，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长团市委 2020 年财政拨款收支预算 69.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 69.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；其他（上年结转）0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 69.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 64.03 万元，占 91.6%；卫生健康支出 2.37 万元，占 3.4%；住房保障支出 3.5 万元，占 5.0%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长团市委 2020 年一般公共预算拨款 69.9 万元，比 2019 年预算拨款增加 2.63 万元，增长 3.7%，主要原因：人员调资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 64.03 万元，占 91.6%；卫生健康支出 2.37 万元，占 3.4%；住房保障支出 3.5 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 64.03 万元，比 2019 年预算增加 4.24 万元，增长 6.7%，增长原因主要是人员调资等

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算44.03万元，比2019年预算增加9.44万元，增长21.4%，增长原因主要是人员调资等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少2.94万元，下降100%，减少原因主要是人员调整等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算3.5万元，比2019年预算增加0.8万元，增长22.8%，增长原因主要是人员调资等。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

天长团市委2020年一般公共预算基本支出49.9万元，其中：

工资福利支出31.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

天长团市委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长团市委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长团市委 2020 年收支总预算 72.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

天长团市委 2020 年收入预算 72.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.9 万元，占 95.9%，比 2019 年预算增加 2.63 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员调资等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%；上年结转 3 万元，占 4.1%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

天长团市委 2020 年支出预算 69.9 万元，比 2019 年预算增加 2.63 万元，增长 3.7%，增长原因主要是人员调资等。其中，基本支出 49.9 万元，占 71.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 28.6%，主要用于团队活动开展等费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、“预防青少年违法犯罪工作”项目

（1）项目概述：贯彻落实《未成年人保护》和《预防未成年人犯罪法》等法律法规，履行代表和维护青少年合法权益这一基本社会职能。

（2）立项依据：上级文件提出任务要求事项，保证预防青少年违法犯罪工作经费开支。

（3）起止时间：2020 年 1 月至 12 月

（4）项目内容：加强组织网络建设，对青少年违法犯罪实行综合治理，努力消除危害青少年身心健康的不良因素，切实维护青少年的合法权益，增强青少年的法制观念和自我保护能力，营造有利于青少年健康成长的良好环境。

（5）年度预算安排：20 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|---------|---|------------------|------|
| 项目名称 | | 预防青少年违法犯罪工作 | | | | | |
| 主管部门 | | 共青团天长市委 | | 实施单位 | | 共青团天长市委 | |
| 项目类别 | | √延续项目 | | 项目属性 | | √延续项目 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 20万 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 20万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1:开展防溺水活动 目标2:开展慰问困难青少年“微心愿”活动 目标3:开展青少年维权、普法行动 目标4:开展资助我市大学生 目标5:开展大学生暑期社会实践活动 | | |
| 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 | 指标1: | | 数量指标 | “微心愿”活动慰问困难青少年人数 | 300人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 青少年维权、普法行动效果 | 效果好 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 春节慰问困难儿童活动 | 春节左右完成 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 成本控制是否超预算 | 否 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-----------|--------------|-------|
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 我市青少年反响 | 较好 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 植树造林青年林株数 | ≥20 株 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 对我市预防青少年犯罪效果 | 较好 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 我市青少年满意度 | 较满意 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(二) 机关运行经费。

天长团市委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 44.03 万元，比 2019 年增加 9.44 万元，增长 21.4%，增长主要原因是人员调资等。

（三）政府采购情况。

天长团市委 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

天长团市委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

天长团市委 团天长市委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 20 万元；项目实行部门自评或第三方评价。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。