

石台团县委 2020 年部门预算

2020 年 1 月 20 日

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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2020 年收入预算情况说明
7. 关于 2020 年支出预算情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；参与民主管理和民主监督；

参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，

为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四) 负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五) 负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动

和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、 部门预算单位构成

石台团县委无下属预算单位，2020 年度部门预算由本级 1 个预算单位组成，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	共青团石台县委员会本级	行政单位
2		

三、2020 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实团的十八大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于青少年和共青团工作重要指示精神，紧紧围绕党政中心工作，突出青少年思想政治引领，广泛凝聚青年，竭诚服务青年，团结带领全县团员青年为打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、建设“中国原生态最美山乡”贡献青春智慧和力量。

（一）紧紧围绕“培养社会主义建设者和接班人”的根本任务，在新时代强化引领，以新思想武装团员青年。

（二）紧紧围绕“共青团工作必须围绕中心、服务大局”的工作主线，在新时代真抓实干，以新作为服务党政大局。

（三）紧紧围绕“巩固和扩大党执政的青年群众基础”的政治责任，在新时代立足实际，以新服务密切团青关系。推进共青团工作的“供给侧改革”，使共青团工作能够更好地做到青年的心坎里，让青年有更多获得感。

（四）紧紧围绕“要切实落实从严治团要求”的重要指示，在新时代自我加压，以新力度落实从严治团。

第二部分 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

石台团县委 2020 年财政拨款收支预算 37.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 37.68 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 37.68 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 33.97 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 1.71 万元，占 4.54%；医疗卫生与计划生育支出 0.73 万元，占 1.94%；住房保障支出 1.27 万元，占 3.37%。

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。

石台团县委 2020 年一般公共预算拨款 37.68 万元，比 2019 年预算拨款增加 1.39 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员正常调资及调增项目金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 33.97 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 1.71 万元，占 4.54%；医疗卫生与计划生育支出 0.73 万元，占 1.94%；住房保障支出 1.27 万元，占 3.37%。

（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)群众团体事务(款)行政运行(项)

2020 年预算 10.59 万元，与 2019 年预算持平，持平原因主要是两年费用支出一样；**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)** 2020 年预算 4.38 万元，比 2019 年预算增加 0.94 万元，增长 27.33%，增长原因主要是人员正常调资；**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)** 2020 年预算 19.00 万元，比 2019 年预算增加 0.50 万元，增长 2.70%，增长原因主要是调增项目金额。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2020 年预算 1.70 万元，比 2019 年预算减少 0.25 万元，下降 12.82%，下降原因主要是社会保险缴费率下调相应的费用下降；**社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)** 2020 年预算 0.01 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是 2019 年预算没有细分到财政对工伤保险基金的补助科目。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

2020 年预算 0.73 万元，比 2019 年预算增加 0.09 万元，增长 14.06%，增长原因主要是正常调资相应的医疗保险缴费增加。

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 1.27 万元，比 2019 年预算增加 0.10 万元，增长 8.55%，增长原因主要是正常调资相应的住房公积金缴费增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

石台团县委 2020 年一般公共预算基本支出 18.68 万元，其中：工资福利支出 15.18 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；商品和服务支出 3.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 0 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石台团县委 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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台团县委 2020 年收支总预算 37.68 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于 2020 年收入预算情况说明

石台团县委 2020 年收入预算 37.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 37.68 万元，占 100%，比 2019 年预

算增加 1.39 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员正常调资及调增项目金额。

七、关于 2020 年支出预算情况说明

石台团县委 2020 年支出预算 37.68 万元，比 2019 年预算增加 1.39 万元，增长 3.83%，增长原因主要是人员正常调资及调增项目金额。

其中，基本支出 18.68 万元，占 49.58%，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 19.00 万元，占 50.42%，主要用于希望工程、青少年志愿者活动和西部计划志愿者、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。

八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台团县委 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。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台团县委 2020 年没有批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台团县委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3.50 万元，比 2019 年预算增加 0.06 万元，增长 1.74%，增长主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况。

石台团县委 2020 年政府采购预算总额 0.70 万元。
其中：政府采购货物预算 0.70 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 年底，石台团县委有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2020 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。

第四部分 2020 年部门预算表（附表）

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020 年部门收支预算总表
6. 2020 年部门收入预算总表
7. 2020 年部门支出预算总表
8. 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020 年部门政府采购预算表
10. 2020 年政府购买服务预算表