

中国共产主义青年团 格尔木市委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会概况

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格尔木市委员会 2020 年度部门预算表

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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会 概况

一、主要职能

共青团格尔木市委是党领导下的群众组织，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。把青少年思想政治引领作为培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的职责使命，引导全市各族青少年牢固树立正确社会主义核心价值观，代表和维护青年的具体利益，为青年健康成长、成才服务，牢牢把握围绕中心、服务大局的工作主线，引导青少年积极投身新时代中国特色社会主义伟大事业。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年部门预算编制范围为中国共产主义青年团格尔木市委员会本级，我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会

2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	280.93	一、本年支出	280.93	280.93	
（一）一般公共预算拨款	280.93	（一）一般公共服务支出	260.44	260.44	
（二）政府性基金预算拨款		（二）.外交支出			
		（三）.国防支出			
二、上年结转		（四）.公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）.教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	8.56	8.56	
		（九）.社会保险基金支出			
		（十）.卫生健康支出	6.72	6.72	
		（十一）.节能保护支出			
		（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	5.21	5.21	
		（二十一）.粮油物资储备支出			
		（二十二）.预备费			
		（二十三）.其他支出			
		（二十四）.转移性支出			
		（二十五）.债务还本支出			
		（二十六）.债务付息支出			
		（二十七）.债务发行费用支出			
		（二十八）.灾害防治及应急管理支出			
		二、结转下年			
收入总计	280.93	支出总计	280.93	280.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	280.93	92.26	188.67
201			一般公共服务支出	260.44	71.77	188.67
201	29		群众团体事务	260.44	71.77	188.67
201	29	01	行政运行	71.77	71.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	188.67		188.67
208			社会保障和就业支出	8.56	8.56	
208	05		行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	6.72	6.72	
210	11		行政事业单位医疗	6.72	6.72	
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	5.21	5.21	
221	02		住房改革支出	5.21	5.21	
221	02	01	住房公积金	5.21	5.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	92.26	78.16	14.10
301		工资福利支出	78.16	78.16	
	01	基本工资	13.63	13.63	
	02	津贴补贴	37.96	37.96	
	03	奖金	3.34	3.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	5.57	
	09	职业年金缴费	2.79	2.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
	13	住房公积金	5.21	5.21	
	99	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302		商品和服务支出	14.10		14.10
	01	办公费	2.55		2.55
	02	印刷费	1.39		1.39
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修（护）费	0.80		0.80
	15	会议费	2.00		2.00
	31	公务用车维护费	2.62		2.62
	39	其他交通费用	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.70		2.70		2.70		2.62		2.62		2.62	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	280.93	一. 一般公共服务支出	260.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	8.56
		九. 卫生健康支出	6.72
		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. 资源勘探信息支出	
		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	5.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		二十八. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	280.93	本年支出合计	280.93
八. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	280.93	支出总计	280.93

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	280.93		280.93								
中国共产主义青年团格尔木市委员会	280.93		280.93								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	280.93	92.26	78.16	14.10	188.67
201	一般公共服务支出	260.44	71.77	57.67	14.10	188.67
20129	群众团体事务	260.44	71.77	57.67	14.10	188.67
2012901	行政运行	71.77	71.77	57.67	14.10	
2012999	其他群众团体事务支出	188.67				188.67
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	8.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	5.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	2.79		
20827	财政对其他社会保险的补助	0.20	0.20	0.20		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.06		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81		
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91		
221	住房保障支出	5.21	5.21	5.21		
22102	住房改革支出	5.21	5.21	5.21		
2210201	住房公积金	5.21	5.21	5.21		

部门支出总表（按资金性质）

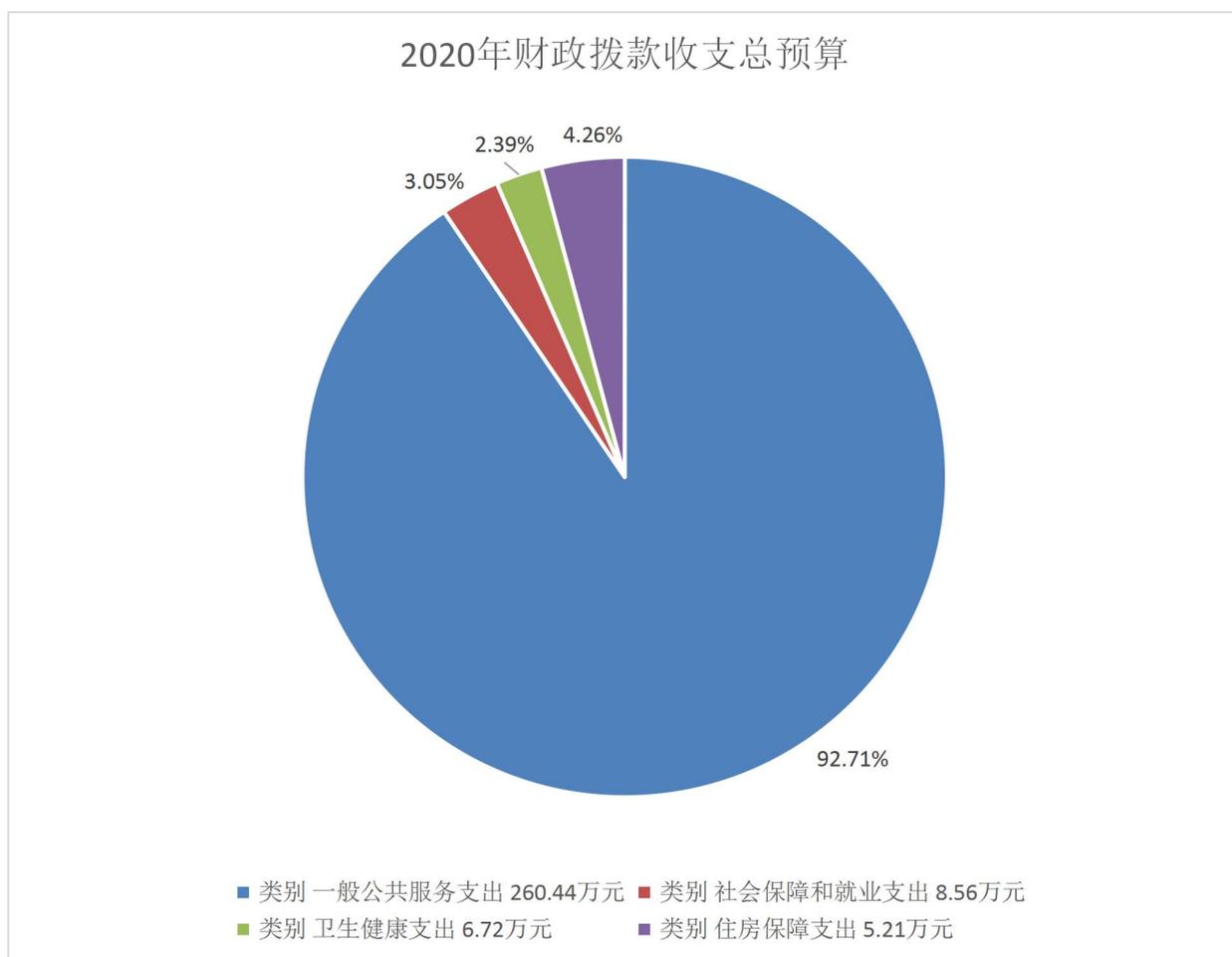
单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源												
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						金额							
			合计	280.93		280.93										
			中国共产主义青年团格尔木市委员会	280.93		280.93										
201	29	01	行政运行	71.77		71.77										
201	29	99	其他群众团体事务支出	188.67		188.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57		5.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79		2.79										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06		0.06										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.09		0.09										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05		0.05										
210	11	01	行政单位医疗	2.81		2.81										
210	11	03	公务员医疗补助	3.91		3.91										
221	02	01	住房公积金	5.21		5.21										

第三部分 中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 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格尔木市委员会 2020 年财政拨款收支总预算280.93万元，比 2019 年增加16.26万元，主要是人员经费调整。收入包括：一般公共预算拨款280.93万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出260.44万元，社会保障和就业支出8.56万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出5.21万元。



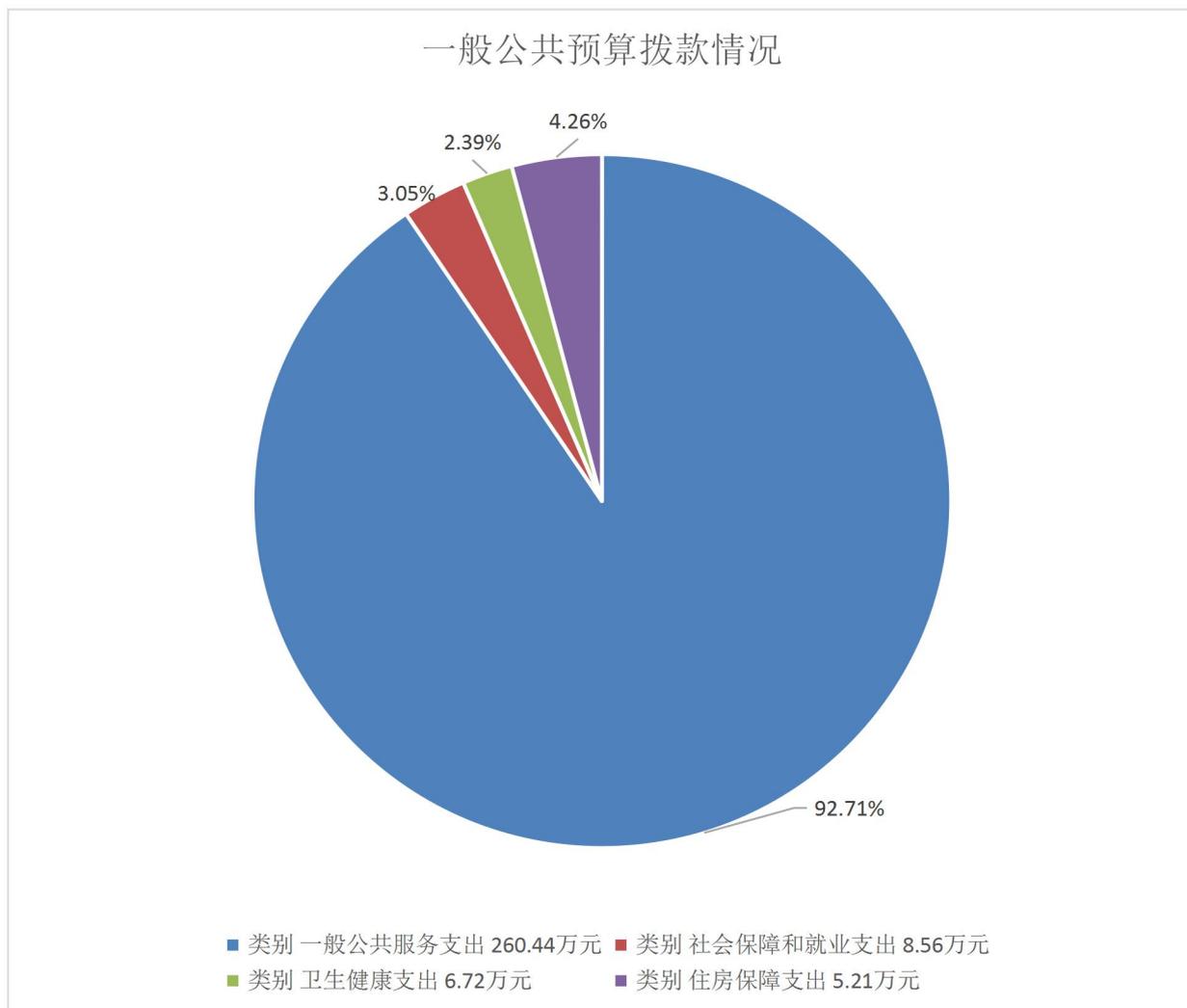
二、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款280.93万元，比 2019 年增加16.26万元，主要是人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 260.44 万元，占 92.71%；社会保障和就业（类）支出 8.56 万元，占 3.05%；卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 5.21 万元，占 1.85%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为71.77万元，比2019年减少4.50万元，下降5.90%。主要是人员调动经费调整。

2、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年预算数为188.67万元，比2019年增加19.17万元，增长11.31%。主要是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.57万元，比2019年减少1.28万元，下降18.69%。主要是养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.79万元，比2019年增加2.79万元，增长100%。主要是职业年金做实。

5、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）财政对失业保险的补助（项）2020年预算数为0.06万元，比2019年增加0.01万元，增长20%。主要是人员经费调整，缴费基数增加。

6、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）财政对工伤社会保险的补助（项）2020年预算数为0.09万元，与上年持平。

7、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）其他财政对社会保险的补助（项）2020年预算数为0.05万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2020年预算数2.81万元，比2019年增加0.03万元，增长1.08%。主要是保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数3.91万元，比2019年增加0.02万元，增长0.51%。主要是保险基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数5.21万元。比2019年增加0.02万元，增长0.39%。主要是保险基数增加。

三、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020年一般公共预算基本支出92.26万元，其中：

人员经费78.16万元，主要包括：基本工资13.63万元、津贴补贴37.96万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万、职业年金缴费2.79万元、职工医疗保险补助缴费2.61万元、公务员医疗保险补助费3.91万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金5.21万元、其他工资福利支出2.74万元。

公用经费14.10万元，主要包括：办公费2.55万元、印刷费1.39万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.80万元、会议费2.00万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用3.24万元。

四、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年“三公”经费预算数为2.62万元，比 2019 年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.62万元，减少0.08 万元；公务接待费0万元，增加0万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费。

五、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团格尔木市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入280.93万元；支出包括：一般公共服务支出260.44万元，社会保障和就业支出8.56万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出5.21万元。中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年收支总预算280.93万元。

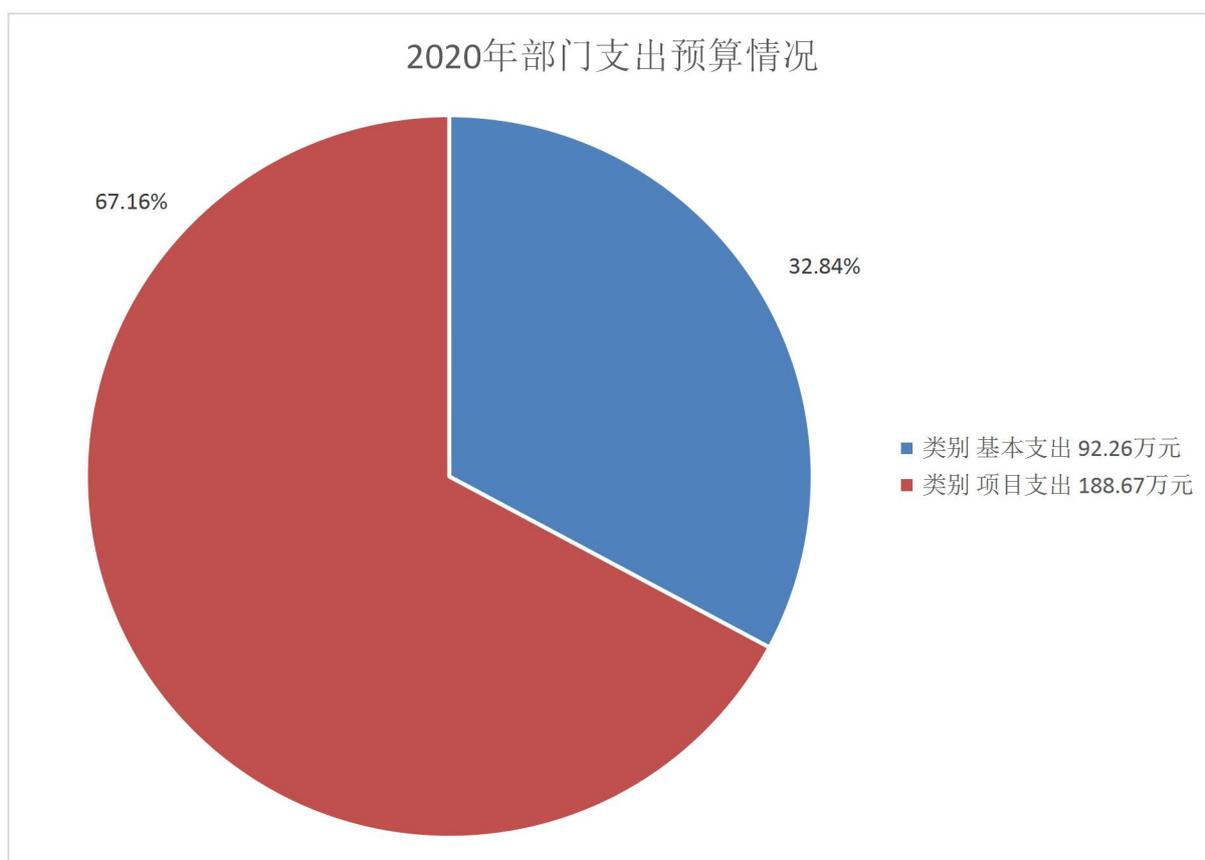
七、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2020 年收入预算280.93

万元，其中：一般公共预算拨款收入280.93万元，占100%。

八、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年支出预算280.93万元，其中：基本支出92.26万元，占32.84%；项目支出188.67万元，占67.16%。



九、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2020 年支出预算情况的说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2020 年支出预算280.93万元，比 2019 年增加16.26万元，增长6.14%。主要是人员经费调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中国共产主义青年团格尔木市委员会机关运行经费财政拨款预算14.10万元，比2019年预算增加1.10万元，增长8.46%。主要是新增了其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2020年中国共产主义青年团格尔木市委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，中国共产主义青年团格尔木市委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年中国共产主义青年团格尔木市委员会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款188.67万元。主要用于：1.中国共产主义青年团格尔木市委员会青少年工作经费，发挥共青团的职能作用，加强青少年思想教育，加大共青团宣传力度，充分调动少先队员、团员青年、青年志愿者的积极性。2.中国共产主义青年团格尔木市委员会预防青少年违法犯罪工作专项经费，根据重点青少年群体的特征，有针对性的开展宣传教育活动，加大宣传力度，为预防青少年违法犯罪工作做好宣传，使青少年学法懂法。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位较难的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他

财政对社会保险基金的补助支出。

（七）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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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，包括办公费及印刷费、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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词