

2020 年共青团泰安 市委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)负责领导全市共青团、青联、少先队工作，指导市学联工作。

(二)贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设进行规划和管理。

(三)参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

(四)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

(五)协助有关部门加强全市大、中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

(六)组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

(七)配合有关部门管理全市青少年外事工作，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战工作。

(八)负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；管理泰安市青少年宫和泰安市希望工程办公室，指导全市各级团校及青少年教育培训工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团泰安市委部门预算包括：团市委机关预算

纳入共青团泰安市委 2020 年部门预算编制范围的单位
详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团泰安市委	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	283.4	一般公共服务支出	253.6
一般公共预算拨款	283.4	社会保障和就业支出	17.0
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	12.8
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	283.4	本年支出合计：	283.4
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	283.4	支出总计：	283.4

表 2. 收入预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	283.4	283.4					
			014	共青团泰安市委员会		283.4	283.4					
201					一般公共服务支出	253.6	253.6					
	29				群众团体事务	253.6	253.6					
		01			行政运行	253.6	253.6					
208					社会保障和就业支出	17.0	17.0					
	05				行政事业单位离退休	16.5	16.5					
		05			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.5	16.5					
	99				其他社会保障和就业支出	0.5	0.5					
					其他社会保障和就业支出	0.5	0.5					
210					卫生健康支出	12.8	12.8					
	11				行政事业单位医疗	12.8	12.8					
					行政单位医疗	8.5	8.5					
					公务员医疗补助	4.3	4.3					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	283.4	232.2	51.2	
			共青团泰安市委员会	283.4	232.2	51.2	
201			一般公共服务支出	253.6	202.4	51.2	
	29		群众团体事务	253.6	202.4	51.2	
		01	行政运行	253.6	202.4	51.2	
208			社会保障和就业支出	17.0	17.0		
	05		行政事业单位离退休	16.5	16.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5		
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
210			医疗卫生与计划生育支出	12.8	12.8		
	11		行政事业单位医疗	12.8	12.8		
		01	行政单位医疗	8.5	8.5		
		03	公务员医疗补助	4.3	4.3		

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	283.4	一般公共服务支出	253.6	253.6		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	17.0	17.0		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	12.8	12.8		
本 年 收 入 合 计	283.4	本 年 支 出 合 计	283.4	283.4		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	283.4	支 出 总 计	283.4	283.4		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			014	共青团泰安市委员会	283.4	232.2	207.0	25.2	51.2
201				一般公共服务支出	253.6	202.4	177.2	25.2	51.2
	29			群众团体事务	253.6	202.4	177.2	25.2	51.2
		01		行政运行	253.6	202.4	177.2	25.2	51.2
208				社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0		
	05			行政事业单位离退休	16.5	16.5	16.5		
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5		
	99			其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5	0.5		
		01		其他社会保障和就业 支出	0.5	0.5	0.5		

210			卫生健康支出	12.8	12.8	12.8		
	11		行政事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
		01	行政单位医疗	8.5	8.5	8.5		
		03	公务员医疗补助	4.3	4.3	4.3		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：团市委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	232.2	232.2
501	机关工资福利支出	205.9	205.9
50101	工资奖金津补贴	162.0	162.0
50102	社会保障缴费	29.8	29.8
50103	住房公积金	14.1	14.1
502	机关商品和服务支出	25.2	25.2
50201	办公经费	15.2	15.2
50299	其他商品和服务支出	10.0	10.0
509	对个人和家庭的补助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	232.2	232.2
301	工资福利支出	205.9	205.9
30101	基本工资	57.3	57.3
30102	津贴补贴	71.8	71.8
30103	奖金	32.9	32.9
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.5	16.5
30111	公务员医疗补助缴费	12.8	12.8
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	14.1	14.1

302	商品和服务支出	25.2	25.2
30201	办公费	2.0	2.0
30228	工会经费	2.4	2.4
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	10.6	10.6
30299	其他商品和服务支出	10	10
303	对个人和家庭补助	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						

注：团市委 2020 年没有政府采购预算安排。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	5	0	0	0	2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年收入预算为 283.4 万元，全部为财政拨款。

2020 年支出预算为 283.4 万元，其中：基本支出 232.2 万元，占 82%，项目支出 51.2 万元，占 18%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 283.4 万元，其中：一般公共预算 283.4 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 283.4 万元，其中：一般公共服务支出 253.6 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 12.8 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 283.4 万元，比上年增长 6.2%，主要是人员经费增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 283.4 万元，比上年增长 6.2%，其中：一般公共服务支出 253.6 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 17 万元，占 6%；卫生健康支出 12.8 万元，占 4.5%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行

(项)支出 253.6 万元,比上年增长 7.9%,主要用于工资福利支出。

2、社会保障和就业(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(项)支出 17 万元,比上年下降 15%,主要用于养老保险缴纳。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 12.8 万元,比上年增长 8.5%,主要用于医疗保险缴纳。

(四)政府性基金预算收支情况

团市委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 232.2 万元,其中:

人员经费 207 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.2 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

团市委 2020 年没有政府采购预算安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年持平，公车改革后，我单位不保留公务用车，因此没有公务用车运行维护及购置费预算。

（三）机关运行经费情况

2020年共青团泰安市委机关本级机关事业运行经费财政拨款预算为25.2万元。较2019年预算增加3.8万元，增长17.8%。主要原因是：人员经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共青团泰安市委无公务用车；无价值100万元以上大型设备。

2020部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年团市委项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款44.2万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表 1

项目名称	各项活动经费				
项目单位	共青团泰安市委员会机关	项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31		
资金来源（千元）	项目总额	197.00			
	财政拨款	197			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
项目概况	根据团中央提出的建设“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局要求和团省委五项行动重点工作部署，贯彻落实和组织开展各项工作和活动项目。				
立项依据	根据团中央提出的建设“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局要求和团省委五项行动重点工作部署，贯彻落实和组织开展各项工作和活动项目。				
年度目标	开展各类品牌活动，做好青少年思想引领工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	开展各类活动次数	≥10	
		质量	活动开展创新性、多样性	及时	
		时效	各类活动开展及时性	及时	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足青少年需求，提高社会参与度	合格	
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥85%	
			群众满意度	≥85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表 2

项目名称	青少年群体教育帮扶系列活动				
项目单位	共青团泰安市委员会机关	项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31		
资金来源（千元）	项目总额	45.00			
	财政拨款	45			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
项目概况	根据上级工作部署和本级工作需求，设计组织各类思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等活动项目。				
立项依据	按照团中央、团省委关于青少年群体的教育帮扶要求，切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障。				
年度目标	切实做好组织、引导、服务和维护青少年权益工作，为青少年群体健康成长提供保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量	开展青少年帮扶活动	≥5	
		质量	活动质量	取得实效	
		时效	活动开展积极有效	及时	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	青少年群体教育帮扶效果	达标	
		环境效益			
		可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%		
		社会满意度	≥85%		

2020 年预算项目支出绩效目标表 3

项目名称	少先队专项活动经费				
项目单位	共青团泰安市委员会机关	项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31		
资金来源（千元）	项目总额	100.00			
	财政拨款	100			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
项目概况	按照中共泰安市委《关于进一步加强少先队工作的意见》要求，把握普遍性、体验式原则，根据团省委各类工作部署和活动要求，主要围绕少先队成长需求，设计组织各类活动项目，包括思想政治引领、体验式教育、志愿服务、成长关爱等，用于支付产生的制作、宣传、租赁等费用。				
立项依据	按照中央、省、市《关于进一步加强少先队工作经费保障的通知》要求，根据中共泰安市委《关于进一步加强少先队工作的意见》要求，确保少先队工作及时有效开展。				
年度目标	按照中共泰安市委《关于进一步加强少先队工作的意见》要求，保质保量完成少先队工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量	开展各类活动，引导青少年树立核心价值观	≥5	
		质量	为党育人，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观	合格	
		时效	项目	项目实施及时性	及时
			整体	项目整体进度实施合理性	合理
	成本				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	少年儿童思想引领	达标	
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
社会满意度			≥85%		

2020 年预算项目支出绩效目标表 4

项目名称	新媒体工作				
项目单位	共青团泰安市委员会机关	项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31		
资金来源（千元）	项目总额	100.00			
	财政拨款	100			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
项目概况	遵循“跨界、融合、内生、共享”的理念，以“资源统筹、信息对称、网络健全”为目标，以全市各级团组织、团组织、青年社会组织和企业类组织为服务对象，切实发挥好联系党政、企业和社会的枢纽作用，通过“组织化动员和社会化动员相结合，项目化推进工作”的模式，实现资源统筹整合、团青充分互动、线上线下一体运行。				
立项依据	根据《泰安市群团改革方案》和《共青团泰安市委改革实施方案》实施开展新媒体工作。				
年度目标	发挥团市委网络新媒体中心平台作用，做好宣传引导工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	线上品牌活动发布数	≥10	
		质量	微信文章平均阅读量	≥1000	
		时效	微信发布及时性	及时	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	青年思想引领，宣传阵地建设	合格	
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
			社会满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的财政拨款公用经费，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。