

# 2020 年度泰宁团县委 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况·····	15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

2020 年泰宁团县委预算经县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

### 一、泰宁团县委的主要职责是：

（一）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（二）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（四）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（五）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）承担县委、县人民政府交办的有关工作。

### 二、部门预算单位构成

从泰宁团县委构成看，包括 4 个机关行政科室：办公室

(宣传联络部)、组织部、青年发展部、学少维权部及 1 个下属单位：泰宁县青少年宫，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团泰宁县委	财政核拨	6	5

### 三、部门主要工作任务

2020 年，泰宁团县委的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，加强青少年思想政治引领，提升服务青年实效，强化团的基层组织建设，扎实推进改革攻坚、从严治团，团结带领全县广大团员不忘初心，牢记使命，开拓进取，勇于担当。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### 一、凝聚青年，坚定理想信念

一是抓学习。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，依托岭下村、大田村等红色教育基地，培育践行社会主义核心价值观，在植树节、清明节、六一、国庆、少先队建队日等节日节点，组织开展“争做新时代好队员”主题队日活动。二是抓宣传。进一步选树典型、表彰先进，在全社会大力弘扬社会主义核心价值观，广泛传递青春正能量。严格落

实意识形态工作责任制，扎实做好意识形态工作，完善“泰宁青年”微信公众号、微信群等新媒体建设，继续扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。三是抓队伍。持续加强网宣骨干队伍建设，发动网络文明志愿者开展线上线下互动宣传活动，营造积极向上的网络舆论氛围，正确引导青少年的网络文化需求，传播社会正能量。

## 二、服务大局，担当党政有力助手

一是打响“寻找泰味”。依托“寻找泰味”现有产品，积极吸纳各乡镇特色产品，丰富产品种类，统一制定提升包装样式，丰富品牌内涵，扩展打造主题店铺。在重点景区、城区中心地带、十字路口显眼地带布置宣传点位，利用公交车线路进行“寻找泰味”流动标识喷绘，增强品牌曝光度。多方位拓宽网络销售渠道，建立网络商城，并结合泰宁餐馆特色，研发“寻找泰味”食谱菜单，通过联办、协办等方式，开展“寻找泰味”主题系列活动，将品牌特色、产品介绍贯穿于活动之中。二是深化志愿服务。依托创城契机，发动各基层团组织、团干、社工及青年志愿者积极投身创城攻坚行动，做好人居环境卫生整治、生态水土保持等工作，推进创城建设，弘扬文明新风。结合青年志愿服务工作争取人社、工信、农业等部门支持，开展困难青少年群体帮扶行动、青春扶贫志愿服务活动等，助力脱贫攻坚工作。

## 三、当好桥梁，服务青年成长成才

一是帮助青年创新创业。深化银团合作，用足用好青年创业贷款政策，不断深化“青创贷”项目，降低青年创业融资成本。聚焦全县建档立卡贫困青少年，提供学业资助、就业援助、创业扶助，吸引大学生和青年农民工返乡创业，大力培养农村青年致富带头人，为乡村振兴作贡献。二是关注青少年健康成长。扎实推进预青工作，进一步完善县内重点青少年台账，加强与县预青工作成员单位的沟通协作，实施针对性管理和服 务。充分发挥社工作用，积极争取社工项目，构建“团干部+社工+项目”关爱模式，组织团干部、社工主动与贫困青少年做好对接，持续开展扶贫政策宣传、关爱留守儿童、“希望工程圆梦行动”等活动，切实帮助青少年成长成才。三是激发青年潜力活力。认真落实《福建省中长期青年发展规划(2018-2020)》，积极完善青年工作联席会议机制，完善我县青年发展政策体系和工作机制。持续开展“家燕归巢筑梦泰宁”返乡大学生见习活动，抓好跟踪落实，定期交流反馈，扩大活动规模，完善配套措施，不断强化与在外泰宁籍大学生的联系交流。

#### **四、从严治团，提升基层组织建设**

一是着力强化政治建设。坚持以政治建设为统领，严格落实党建主体责任，找准党建工作和青年工作互促互进结合点，突出抓好责任分解落实。加强对团干部的日常管理监督，严格执行中央八项规定文件精神，力戒形式主义、官僚主义，

不断推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力净化团内政治生态。二是**扎实推进组织建设**。进一步推进智慧团建工作，深化“星级团支部”创建，加强对村级团支部的管理，强化专兼职团干部教育管理，增强团员经常性教育，通过“三会两制一课”、主题团日活动等形式，组织团员认认真真读原著、学原文、悟原理，着力打造学习型团组。三是**全面加强队伍建设**。加强团干管理，完善团干培养制度，抓好团员教育评议，采取青年评议与组织评价相结合的方式，对团员进行综合评价，帮助团员增强自我认知，实现健康成长，切实改进团的作风。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	82.52	一、基本支出	88.13
二、基金预算财政拨款	82.52	人员支出	56.57
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	5.61	公用支出	31.56
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	88.13	支出合计	88.13

## 二、收入预算总表

### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
102037	中国共产主义青年团泰宁县委员会	88.13	82.52	0	0	0	5.61

### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
102037	中国共产 主义青年 团泰宁县 委员会	201	一般公共 服务支出	88.13	56.57	0	31.56	0	88.13	82.52	0	0	0	5.61
		20129	群众团体 事务	88.13	56.57	0	31.56	0	88.13	82.52	0	0	0	5.61
		201290 1	行政运行 (群众团 体事务)	88.13	56.57	0	31.56	0	88.13	82.52	0	0	0	5.61

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	82.52	一、基本支出	82.52
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	54.38
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	28.14
		二、项目支出	0
收入合计	82.52	支出合计	82.52

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2012901	行政运行（群众团体事务）	82.52	82.52	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2020 年度没有使用一般公共预算基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	82.52
301	工资福利支出	54.38
302	商品和服务支出	28.14

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		82.52
301	工资福利支出	54.38
30101	基本工资	19.65
30102	津贴补贴	7.32
30103	奖金	0.73
30107	绩效工资	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	3.84
30199	其他工资福利支出	7.30
302	商品和服务支出	28.14
30211	差旅费	1.71
30216	培训费	1.00
30227	委托业务费	13.44
30239	其他交通费用	1.99

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年团县委收入预算为88.13万元，与上年无法比较，主要原因是团县委为新增独立核算单位。其中：一般公共预算拨款82.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入5.61万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算88.13万元，与上年无法比较，主要原因是团县委为新增独立核算单位。其中：人员支出56.57万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出31.56万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出82.52万元，与上年无法比较，主要原因是团县委为新增独立核算单位。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(群众团体事务)82.52万元。主要用于人员工资、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等公用支出以及村级团支书津贴等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 82.52 万元，其中：

（一）人员经费 54.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、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。

（二）公用经费 28.14 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2020年团县委共设置1个项目绩效目标(即部门业务费绩效目标),共涉及财政拨款资金24.44万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	确保开展各类主题活动、少先队阵地建设、预青工作、团干部培训、预青工作等各项活动正常运行。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 资金拨付时间	按年拨付
		目标2: 投入资金	24.44
	产出	目标1: 重要节点各类主题活动、培训	50余场次, 100%
		目标2: 健全完善村级团组织建设	112个村级团支部, 100%
	效益	目标1: 服务全县青少年	8000余人, 100%
目标2: 服务全县青少年、公众满意度		98%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本年度未安排专项资金绩效项目		
概况	,		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

备注：本表无数据。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年团县委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.14万元，与上年无法比较，主要原因是团县委为新增独立核算单位。

### （二）政府采购情况

2020年团县委部门政府采购预算总额1.22万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.22万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，团县委本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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、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。