

共青团大连市西岗区委员会 2020 年度部门预算

目录

第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团大连市西岗区委员会 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 共青团大连市西岗区委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大连市西岗区委员会概况

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。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（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。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（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。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门预算单位构成

共青团大连市西岗区委员会部门预算是包括**共青团大连市西岗区委员会**本部及下属**0**家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位**1**家，事业单位**0**家，具体包括：无二级单位，**共青团大连市**

西岗区委员会部门预算是共青团大连市西岗区委员会本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

共青团大连市西岗区委员会 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)

- 八、2020 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

共青团大连市西岗区委员会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 114.67 万元，比 2019 年减少 65.63 万元。其中：财政拨款收入 114.67 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2020 年支出预算 114.67 万元，比 2019 年减少 65.63 万元。其中：人员经费 58.59 万元，日常公用经费 6.09 万元，业务性经费 40 万元，专项经费 10 万元。

二、2020年财政拨款收支预算

2020年财政拨款收入预算114.67万元，比2019年减少65.63万元。其中：一般公共预算收入114.67万元，政府性基金收入0万元。

2020年财政拨款支出预算114.67万元，比2019年减少65.63万元。其中：人员经费58.59万元，日常公用经费6.09万元，业务性经费40万元，专项经费10万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出114.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少65.63万元，增长（下降）36%。主要原因：人员经费缩减，业务经费缩减。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

上年预算支出为180.3万元，今年预算支出为114.67万元，相比减少了65.63万元，主要原因是人员经费缩减、业务经费缩减。

（二）一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出114.67万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）89.15万元，比2019年预算增加减少70.34万元，下降44%，主要

原因项目经费压缩减少。

2、社会保障和就业支出（类）4.54万元，比2019年预算增加0.21万元，增长5%，主要原因社保调整。

3、卫生健康支出（类）4.26万元，比2019年预算增加1.01万元，增长31%，主要原因医保调整。

4、住房保障支出（类）16.72万元，比2019年预算增加3.49，增长26%，主要原因公积金调整。
与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出64.67万元，包括人员经费58.59万元，日常公用经费6.09万元。

其中：

1、工资福利支出58.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资发放。

2、商品和服务支出6.09万元，主要用于：办公费、印刷费等日常办公需要。

按上述格式依次说明。

（无一般公共预算基本支出的部门，需说明：2020年本部门无一般公共预算基本支出。）

五、“三公”经费预算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括共青团大连市西岗区委员会本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2019 年预算增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公预算经费。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公预算经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2019 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公预算经费。

（“三公”经费与上年预算持平的支出仍需说明原因。）

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）少工委换届及活动项目情况（每个部门选取一个项目进行说明）

1、项目概述

少工委换届是党的建设和团的建设的重要组成部分，对于加强各级少工委领导班子建设，增强少先队组织的凝聚力和战斗力，服务引领新时代广大少年儿童听党话、跟党走，为谱写新时代中国特色社会主义长治篇章、实现中华民族伟大复兴的中国梦做好全面准备具有重要意义。预期于 2020 年完成少工委换届工作。

2、立项依据

地方各级少先队工作委员会（简称少工委），是地方少先队经常性工作的领导机构，由同级少先队代表大会选举产生。按期开展换届工作是加强少工委自身建设，优化少先队工作环境的有效方式。参照团章有关标准，省、市级少工委五年进行一次换届，县级少工委三年进行一次换届。市、县级少工委要在以下时间完成换届工作。

共青团要从思想上、组织上、工作上、队伍上和作风上带好少先队。团委要将少工委换届工作纳入共青团基层组织建设整体框架，指导同级少工委健全少先队工作机制，打牢少先队工作基础。

3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会

4、实施方案

①高度重视、强化组织。少工委换届是少先队员、辅导员和少先队工作者政治生活中的大事。要充分认识做好这次换届工作的重要意义，站在保证党的事业兴旺发达、后继有人的高度，加强领导，精心组织，认真做好少工委换届工作，切实发挥少先队领导机构的管理职能和服务作用。

②坚持标准、严格程序。要严格按照少先队组织选举有关规定，认真召开少先队代表大会，配齐配强少工委工作力量。特别要围绕换届中容易出现的思想问题和焦点问题，把政策宣传工作和思想政治工作做实、做细、做好，保证选举工作合法、有效、成功。要正确处理换届工作与保持正常工作秩序的关系，确保换届工作顺利有序。

③强化配套、确保成效。要以少工委换届工作为契机，全面加强各级少先队组织体系建设、活动体系建设、工作队伍体系建设、阵地体系建设和理论研究体系建设，特别要配齐配强少先队总辅导员，确保专职专用。少先队总辅导员一般任期3年，可连选连任。

④加强宣传、浓厚氛围。要充分利用报刊、电视等传统媒体和网络、手机、微博、微信等新兴媒介，加强宣传报道，扩大社会影响，营造良好氛围。

5、实施周期

项目从起始 2020 年 10 月到 2020 年 12 月。

6、年度预算安排

2020 年拟安排该项目一般公共预算 10 万元，其中：

(1) 少先队换届项目 10 万元，主要用于少先队换届工作宣传、大会筹备、及换届相关活动的使用。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比 2019 年预算增加 1.3 万元，增长 27%，主要原因是人员增加。(无机关(事业)运行经费支出的部门，需说明:2020 年无机关运行经费预算。)

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

(三) 政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 10 万元，占项目支出预算比重 100%。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

9. 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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。