

## 第三部分共青团民和县委2020年度部门预算情况说明

### 一、关于共青团民和县委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县团县委2020年财政拨款收支总预算159.58万元。比2019年增加23.98万元。收入包括：一般公共预算拨款159.58万元；无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出127.96万元，社会保障和就业支出16.01万元，医疗卫生和计划生育支出7.38万元，住房保障支出8.23万元。

### 二、关于共青团民和县委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。

共青团民和县委员会2020年一般公共预算当年拨款159.58万元，比2019年增加23.98万元，主要是增加工资、职业年金、社会保险费、住房公积金费用。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出127.96万元，比2019年增加26.36万元，占预算的76%，主要是工资增加；社会保障和就业支出16.01万元，比2019年减少3.39万元，占预算的12.5%，：主要原因是养老金缴费基数费率降低；医疗卫生和计划生育支出7.38万元，与2019年持平，占预算的4.5%，；住房保障支出8.23万元，比2019年增加1万元，主要原因是缴费基数增加。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）群团事务29（款）行政运行01（项）2020年预算数为127.96万元，比2019年增加26.36万元，主要是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数10.34万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是养老金缴纳费率降低。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2020年预算数5.17万元，比2019年增加5.17万元，主要原因是上年无职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助99（款）财政对生育保险基金的补助01（项）2020年预算数0.50万元。与上年持平，主要原因是缴费费率无变化。

5、医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗03（项）2020年预算数为7.38万元，与上年持平。主要原因是缴费费率无变化。

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为8.23万元，比2019年增加1万元，主要原因是缴费基数增加。

### 三、关于共青团民和县委2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团民和县委2019年一般公共预算基本支出147.58万元，其中：

人员经费141.98万元，主要包括：基本工资24.08万元、津贴补贴74.91万元、奖金3.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.35万元，职业年金缴费5.17万元，公务员医疗补助缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金8.23万元。

公用经费5.60万元。主要包括：办公费1.60万元、邮电费0.20万元、印刷费0.50万元，差旅费0.80万元、培训费0.40万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费1.60万元。

#### 四、关于共青团民和县委2020年“三公”经费预算情况说明

共青团民和县委2020年“三公”经费预算数为2.1万元，比2019年减少0.50万元，其中：因公出国（境）预算经费为0万元，与2019年持平；公务接待费0.50万元，比2019年减少0.50万元，主要原因是经费压缩；公务用车运行维护费1.60万元，与2019年持平。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是公务接待费减少。

#### 五、关于共青团民和县委2020年政府性基金预算支出情况的说明

共青团民和县委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于共青团民和县委2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团民和县委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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出127.96万元，社会保障和就业支出16.01万元，医疗卫生和计划生育支出7.38万元，住房保障支出8.23万元，上年结转其他支出14.47。

#### 七、关于共青团民和县委2020年部门收入预算情况说明

共青团民和县委2020年收入预算174.05万元。其中：上年结转14.47万元，占9%；一般公共预算拨款收入159.58万元，占91%；

#### 八、关于共青团民和县委2020年部门支出预算情况说明

共青团民和县委2020年支出预算174.05万元。其中：基本支出147.58万元，占85%；项目支出26.47万元，占15%。

#### 九、关于共青团民和县委部门项目支出预算情况的说明

共青团民和县委员会单位2020年支出预算174.05万元，比2019年增加23.98万元，增长10%。主要原因本部门工资、职业年金等增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年共青团民和县委机关运行经费财政拨款预算5.6万元。

### （二）政府采购安排情况。

2019年共青团民和县委县政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，共青团民和县委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上的设备无，单价100万元以上的单位无。

### （四）绩效目标设置情况。

2020年共青团民和县委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26.47万元。

## 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) **一般公共服务行政运行（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01**：指民和县团县委单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。如职工工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、交通费等。

**（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：**反映民和县团县委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。

**（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）指：**反映机关事业单位实施职业年金缴费制度由单位缴纳的职业年金支出。（在职职业年金8%）

**（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：**指用于民和县团县委单位的生育保险方面的支出。

**（五）医疗卫生与计划生育管理事务（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：**反映财政部门集中安排的在职公务员医疗补助经费。

**（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为统计局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务出国（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**

本单位无专业类名词