

共青团淮南市委员会

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2020 年部门收支预算总表
7. 2020 年部门收入预算总表
8. 2020 年部门支出预算总表
9. 2020 年部门政府采购支出表
10. 2020 年部门政府购买服务支出表
11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为淮南经济发展和社会全面进步服务。

(二) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好市团校，加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协调和配合有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四) 培养农村青年星火带头人，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(五) 开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，树立青年标兵，着力提高各行各业青年生产技能。

(六) 负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

(七) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

(八) 建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(九) 领导和管理直属单位。

(十) 承办市委、市政府和团省委交办的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团淮南市委员会 2020 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团淮南市委员会本级	行政单位
2	淮南市青少年宫	公益二类事业单位
3	淮南市团校	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 引航向，在思想引领中凝聚青春共识。一是深入推进“青年大学习”行动，打造“青年讲师团”品牌，组织青年讲师广泛开展宣讲活动。二是持续开展“青年大学习”网上主题团课活动。三是持续深化社会主义核心价值观教育，打造线上线下相融合的少先队工作体系。四是加强网上共青团建设，完善单位网站及团属新媒体平台管理和维护，健全共青团网络宣传引导工作。

(二) 助大局，在建功立业中奏响青春强音。一是动员广大青年积极参与三大攻坚战，严格落实党的意识形态工作责任制，实施青春建功脱贫攻坚行动，不断深化青少年生态环保工

作。**二是**深化青年创业导师团工作，实施农村青年创业致富“领头雁”培养计划、大学生返乡创业行动、大学生村官创业项目扶持计划、农村青年电商培育工程等工作，做好皖北地区青年创业贷款财政贴息工作。**三是**持续开展全市青年志愿者注册工作，继续实施青年卫生志愿者扶贫接力计划，动员青年志愿者助力全国文明城市创建，组织青年志愿者为2020年环江淮万人骑行大赛、淮南市国际马拉松赛等重大赛事提供优质高效的志愿服务。

（三）系青年，在关爱帮扶中打造青春阵地。一是深入实施《淮南市中长期青年发展规划（2018—2025年）》，完善青年工作协调机制，切实维护青年发展权益。**二是**不断深化全市贫困青少年微心愿征集暨圆梦、“青春扶贫·爱心圆梦”助学行动、“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童等希望工程工作。**三是**深化青少年法治、心理和自护教育，推动法律服务志愿者队伍建设，加强未成年人司法保护和法律援助工作。**四是**加强12355青少年服务平台建设，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。**五是**开展“青少年维权岗”创建工作，切实抓好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。

（四）强改革，在从严治团中焕发青春活力。一是持续推动共青团改革再出发，推进机关专职、兼职和挂职干部队伍建设。**二是**结合开展基层团组织建设提升年活动，大抓团的基层建设，不断提升团的组织力。**三是**认真落实“三会两制一课”制度，严格控制发展团员比例和履行入团程序，从严团员教育管理。**四是**积极履行团干部协管职能，全面深化团干部教育培

训，深化团干部直接联系青年制度。**五是**筹备召开共青团淮南市委第十五次团员代表大会，规范各级团组织换届工作。**六是**加强线上线下“青年之家”平台建设，认真做好智慧团建工作，推进基层团组织规范化建设。

（五）抓党建，在自我完善中砥砺青春奋斗。一是继续强化理论武装，严格落实党组中心组学习制度和学习计划。二是全面提升党支部建设，认真执行“三会一课”制度，着力增强党支部创造力、凝聚力、战斗力。**三是**加强机关党员党风廉政教育，丰富警示教育形式，切实增强党员干部拒腐防变能力。

第二部分 2020 年部门预算表

2020 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详见附表。

- 附表 1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 附表 2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
- 附表 3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 附表 4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
- 附表 5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
- 附表 6. 2020 年部门收支预算总表
- 附表 7. 2020 年部门收入预算总表
- 附表 8. 2020 年部门支出预算总表
- 附表 9. 2020 年部门政府采购支出表
- 附表 10. 2020 年部门政府购买服务支出表
- 附表 11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团淮南市委委员会 2020 年财政拨款收支预算 606.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 606.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 606.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 523.46 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出 37.17 万元，占 6.13%；卫生健康支出 17.83 万元，占 2.94%；住房保障支出 27.66 万元，占 4.57%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团淮南市委委员会 2020 年一般公共预算拨款 606.12 万元，比 2019 年预算拨款减少 24.56 万元，下降 3.89%，主要原因工作人员退休 1 人、调走 2 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 523.46 万元，占 86.36%；社会保障和就业支出 37.17 万元，占 6.13%；卫生健康支出 17.83 万元，占 2.94%；住房保障支出 27.66 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2020 年预算 117.83 万元，比 2019 年预算减少 18.79 万元，下降 13.75%，下降原因主要是共青团淮南市委委员会本级

调走 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年预算 42 万元，与 2019 年预算一致。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2020 年预算 151.51 万元，比 2019 年预算减少 4.10 万元，下降 2.63%，下降原因主要是工作人员退休 1 人。

4. 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 212.12 万元，比 2019 年预算增加 22.62 万元，增长 11.94%，增长原因主要是青少年官项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年预算 0.27 万元，比 2019 年预算增加 0.24 万元，增长 800.00%，增长原因主要是青少年官将应纳入事业单位离退休（项）的 0.24 万元退休人员定额公务费纳入该项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020 年预算 0.03 万元，与 2019 年预算相同。

7. 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 36.87 万元，比 2019 年预算减少 7.31 万元，下降 16.55%，下降原因主要是工作人员退休 1 人、调走 2 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算 6.02 万元，比 2019 年预算减少 0.46

万元，下降 7.10%，下降原因主要是共青团淮南市委员会本级调走 2 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020 年预算 9.10 万元，比 2019 年预算增加 0.31 万元，增长 3.53%，增长原因主要是事业单位增加薪级工资导致医疗保险缴费基数增加。

10. 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 2.71 万元，比 2019 年预算减少 0.28 万元，下降 9.36%，下降原因主要是共青团淮南市委员会本级调走 2 人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年预算 27.66 万元，比 2019 年预算减少 1.08 万元，下降 3.76%，下降原因主要是工作人员退休 1 人、调走 2 人。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团淮南市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 352 万元，其中：

工资福利支出 314.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 36.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.31 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团淮南市委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团淮南市委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团淮南市委员会 2020 年收支总预算 606.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

共青团淮南市委员会 2020 年收入预算 606.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.12 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 24.56 万元，下降 3.89%，下降原因主要是工作人员退休 1 人、调走 2 人。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

共青团淮南市委员会 2020 年支出预算 606.12 万元，比 2019 年预算减少 0.06 万元，下降 0.01%，下降原因主要是工作人员退休 1 人、调走 2 人。其中，基本支出 352 万元，占 58.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出

254.12 万元，占 41.93%，主要用于预防青少年违法犯罪、服务青少年发展、青少年思想政治引领和青少年宫成本性支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

共青团淮南市委员会 2020 年部门预算编制 13 个项目，共 254.12 万元，由于各项目均小于 50 万元，都没有设置绩效目标，其中：共青团淮南市委员会本级有服务青少年发展、青少年思想政治引领和预防青少年违法犯罪 3 个项目，淮南市青少年宫有安全隐患整改项目、办公室、教室空调更换、教学设备购置等 10 个项目。

1. “服务青少年发展”项目。

(1)项目概述。围绕服务青少年发展开展各项活动。

(2)立项依据。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025 年）》和《共青团淮南市委改革方案》。

(3)起止时间。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(4)项目内容。青年就业创业活动、青年志愿者服务行动、全市基层团组织和青年社会组织建设、全市学校少先队工作、团代会届中次会和市青联工作等。

(5)年度预算安排。财政拨款 28 万元。

(6)绩效目标和指标。无。

2. “青少年思想政治引领”项目。

(1)项目概述。加强青少年思想政治引领，建立清朗网络空间，坚持不懈用党的科学理论筑牢广大青年理想信念。

(2)立项依据。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025

年)》和《共青团淮南市委改革方案》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至12月31日。

(4) 项目内容。按照主题宣传、典型选树、道德实践的工作思路，引导广大青少年学而信、学而思、学而行，全面深化引导青年各项重点工作，做到“注重线上线下融合、注重分类分层引导、注重丰富活动载体”。

(5) 年度预算安排。财政拨款8万元。

(6) 绩效目标和指标。无。

3. “预防青少年违法犯罪”项目。

(1) 项目概述。围绕维护青少年合法权益开展各项活动。

(2) 立项依据。《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省中长期青年发展规划(2018—2025)》、《淮南市委综治工作(平安建设)考核评价实施细则》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至12月31日。

(4) 项目内容。加强12355服务台建设，开展12355青少年服务台“四进”、走基层、合适成年人制度、“人大代表、政协委员和共青团面对面”、针对青少年未成年人的侵害救助、青少年假期自护教育、青少年中高考减压等心理咨询、青少年法治宣传教育等活动。

(5) 年度预算安排。财政拨款6万元。

(6) 绩效目标和指标。无。

(二) 机关运行经费。

共青团淮南市委委员会2020年机关运行经费财政拨款预算26.68万元，比2019年减少4.57万元，下降14.62%，下降主

要原因是工作人员调走 2 人。

(三) 政府采购情况。

共青团淮南市委员会 2020 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

共青团淮南市委员会 2020 年没有政府购买服务的预算收入，也没有政府购买服务的支出。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，共青团淮南市委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

(六) 预算绩效目标设置情况。

共青团淮南市委员会 2020 年各项目支出金额均小于 50 万元，按规定设置了总体绩效目标，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

十、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十一、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：共青团淮南市委员会 2020 年部门预算公开表