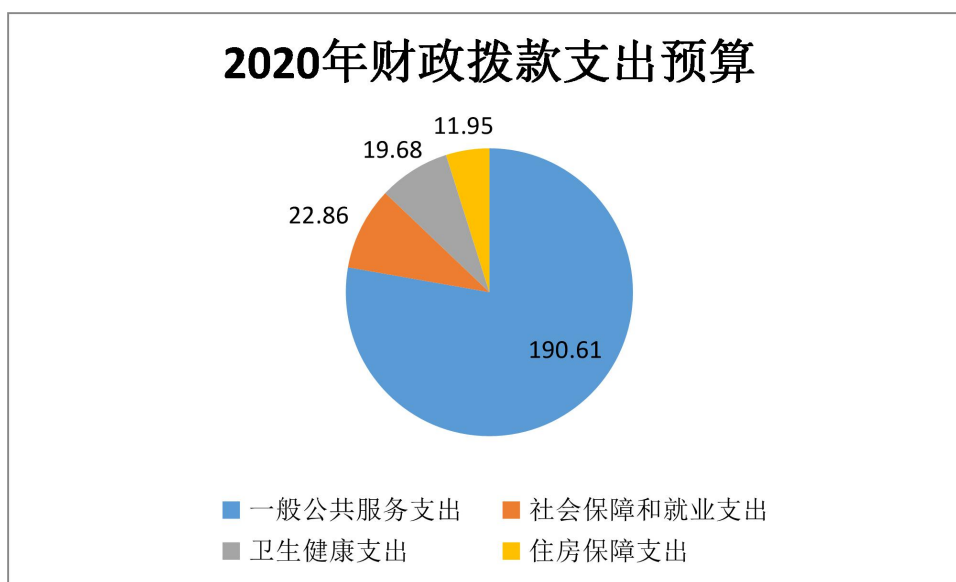


第三部分 共青团海东市委员会 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于共青团海东市委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

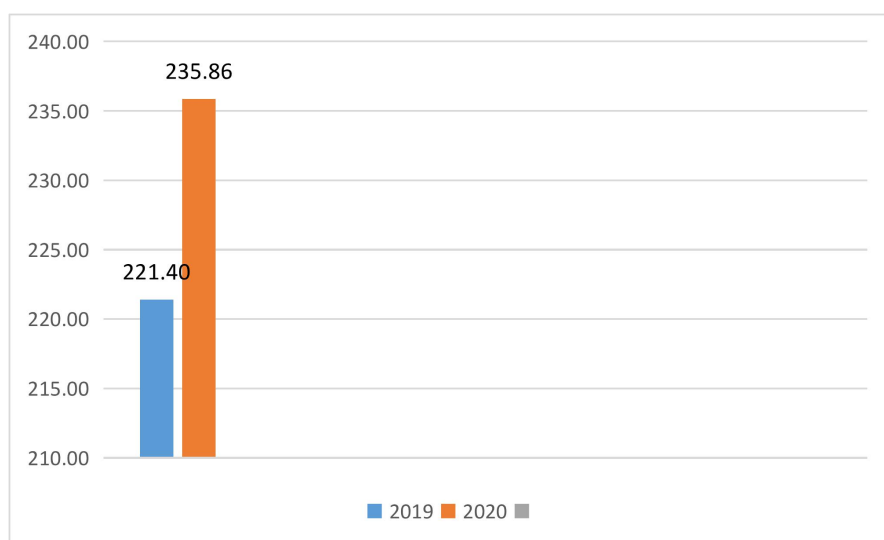
共青团海东市委员会 2020 年财政拨款收支总预算 245.10 万元，比 2019 年增加 23.70 万元，主要是 2020 年起，职业年金财政配套部分做实，工伤保险由单位缴纳(2019 年工伤保险由财政统一支付)，退休人员工资也有所增长，还增加了一名政府雇员。收入包括：一般公共预算拨款 245.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 190.61 万元，社会保障和就业支出 22.86 万元，卫生健康支出 19.68 万元，住房保障支出 11.95 万元。



二、关于共青团海东市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明

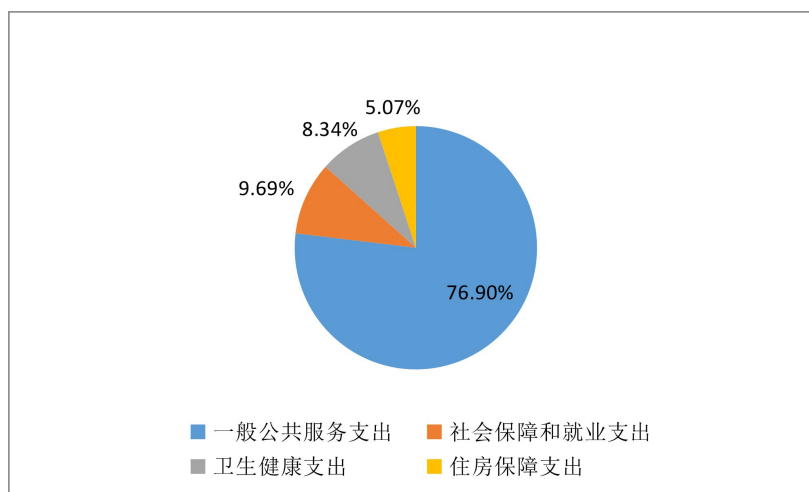
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团海东市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 235.86 万元,比 2019 年增加 14.46 万元,主要是 2020 年起,职业年金财政配套部分做实,工伤保险由单位缴纳(2019 年工伤保险由财政统一支付),退休人员工资也有所增长,还增加了一名政府雇员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 181.37 万元,占 76.90%; 社会保障和就业支出 22.86 万元,占 9.69%; 卫生健康支出 19.68 万元,占 8.34%; 住房保障支出 11.95 万元,占 5.07%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为122.00万元，比2019年增加7.61万元，增长6.65%。主要是干部职工整体薪酬有所提高，经费增多。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为9.37万元，比2019年减少0.15万元，下降1.58%。主要是公用经费有所压缩。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为50.00万元，与上年持平。

4、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年预算数为2.44万元，比2019年增加0.01万元，增长0.41%。主要是提高了退休人员待遇。

5、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年预算数为15.93万元，比2019年减少2.67万元，下降14.36%。主要是养老保险单位缴存比例由20%降为16%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4.19万元，比2019年增加4.19万元。主要是2020年开始职业年金财政配套部分做实。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.30万元，比2019

年增加 0.30 万元。主要是 2019 年工伤保险由财政统一支付，2020 年开始由单位缴纳。

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 年预算数为 15.18 万元，比 2019 年增加 1.09 万元，增长 7.74%。主要是新增一名政府雇员。

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 年预算数为 1.25 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 3.31%。主要是事业编干部转正定级后工资水平上升，基数升高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算数为 3.25 万元，比 2019 年增加 3.25 万元。主要是 2019 年此项支出主要是生育保险，2020 年开始退休人员医疗保险由单位缴纳支付，此项支出主要是退休人员医疗保险。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 11.95 万元，比 2019 年增加 0.79 万元，增长 7.08%。主要是工资基数调增，且新增一名政府雇员。

三、关于共青团海东市委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团海东市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 185.86 万元，其中：

人员经费 168.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金、工会经费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于共青团海东市委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

共青团海东市委员会 2020 年“三公”经费预算数为 3.60 万元，比 2019 年增加 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.10 万元，增加 0.40 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是新增一名政府雇员。

五、关于共青团海东市委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团海东市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

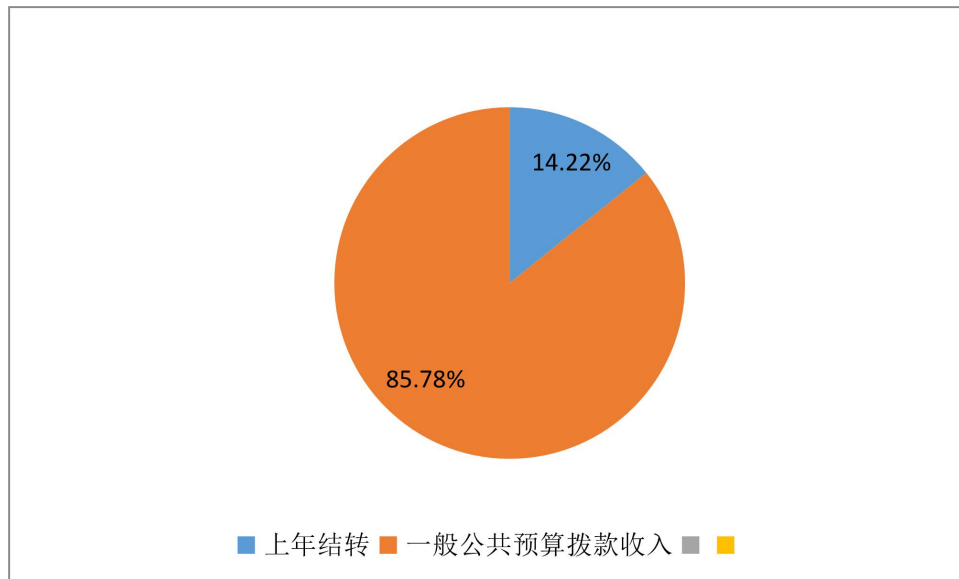
六、关于共青团海东市委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团海东市委员会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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出

220.47 万元，社会保障和就业支出 22.86 万元，卫生健康支出 19.68 万元，住房保障支出 11.95 万元。共青团海东市委员会 2020 年收支总预算 274.96 万元。

七、关于共青团海东市委员会 2020 年部门收入预算情况说明

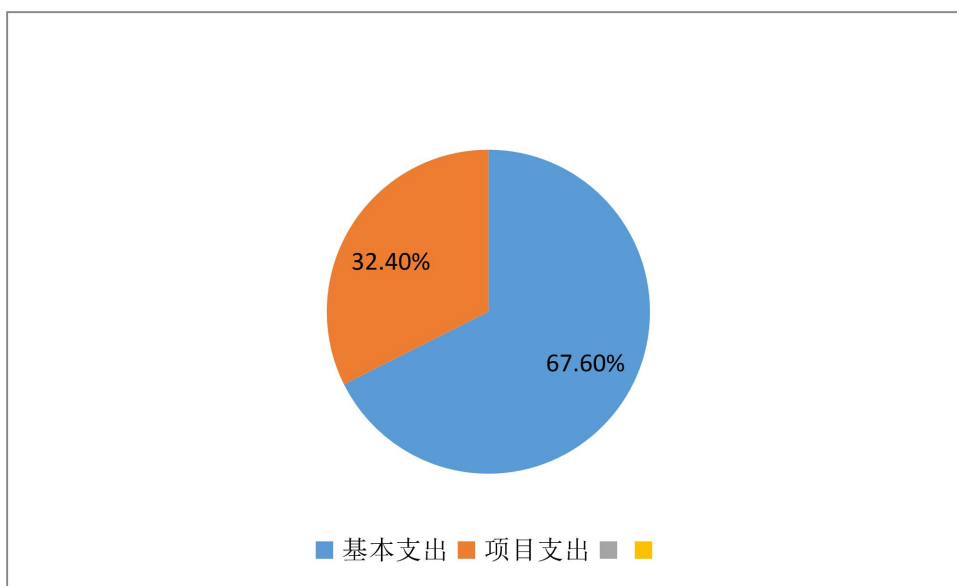
共青团海东市委员会 2020 年收入预算 274.96 万元，其中：上年结转 39.10 万元，占 14.22%；一般公共预算拨款收入 235.86 万元，占 85.78%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；下级单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。



八、关于共青团海东市委员会 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

共青团海东市委员会 2020 年支出预算 274.96 万元，其中：基本支出 185.86 万元，占 67.60%；项目支出 89.10 万元，占 32.40%。



九、关于共青团海东市委员会 2020 年支出预算情况的说明（二）

共青团海东市委员会 2020 年支出预算 274.96 万元，比 2019 年减少 46.44 万元，下降 14.45%。主要是 2019 年结转 2018 年贫困青年就业创业培训经费 100 万元，年内消化了大部分此专项经费，剩余结转至 2020 年，导致 2020 年支出预算低于 2019 年。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年共青团海东市委员会机关运行经费财政拨款预算 17.35 万元，比 2019 年预算减少 0.28 万元，减低 1.59%。主要是根据东财字〔2019〕798 号文件《关于 2019 年年内压缩一般性支出 15%以上的通知》，压缩了经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年共青团海东市委员会政府采购预算总额 7.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，共青团海东市委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年共青团海东市委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。上年结转 39.10 万元（按原定绩效目标执行）。

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）下级单位上缴收入：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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指共青团海东市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出。如行政人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指共青团海东市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的事 业基本支出。如事业人员经费、公用经费等。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指共青团海东市委员会用于业务工作的支出。如党建带团建专项经费、少先队工作专项经费等。

（四）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）：指共青团海东市委员会退休人员工资。

（五）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）：指共青团海东市委员会在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指共青团海东市委员会在职人员职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指共青团海东市委员会在职人员、政府雇员工伤保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指共青团海东市委员会行政人员及政府雇员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指共青团海东市委员会事业编制人员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指共青团海东市委员会退休人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指共青团海东市委员会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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

无。