

附件 1

## 滁州市团市委 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. 滁州市团市委 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市团市委 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市团市委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市团市委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市团市委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市团市委 2020 年收支预算总表
7. 滁州市团市委 2020 年收入预算总表
8. 滁州市团市委 2020 年支出预算总表
9. 滁州市团市委 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市团市委 2020 年政府购买服务支出表

## 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）贯彻党的基本路线、方针和政策，组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设，为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作，负责全市团的组织建设，指导市青联、市学联和少先队工作，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（二）贯彻落实《安徽省未成年保护条例》，参与制订全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，会同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。

（三）组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况，针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。

（四）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。

（五）协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。

（六）承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市团市委 2020 年度部门预算仅包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市团市委本级	行政单位

### 三、2020 年度主要工作任务

全市共青团要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续以强“三性”、去“四化”为主攻方向，全面加强青少年思想政治引领，着力深化改革攻坚，全面推进从严治团，团结带领全市广大团员青年在决胜全面建成小康社会、建设现代化新滁州中充分发挥生力军和突击队作用，奋力开创全市共青团事业新局面。

（一）切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、教育青少年

1. 广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神宣传教育。把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务和核心业务，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，持续深化学习、教育、培训等工作，推动全市广大团干部坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位。丰富学教形式，开展主题报告班、分享交流会、读书演讲等活动，通过主题团队日、国旗下讲话、撰写学习心得等形式，推动党的创新理论在青少年中深入人心。坚持面对面、点对点，深入基层一线、“青年之家”等场所进行宣传宣讲，

增强学习实效。推进“青年马克思主义者培养工程”，培育团干部学深弄懂做实典型，推进学习向社会组织、非公企业等青年聚集地伸延，提升全市团组织学习动员力、影响力。

2. 深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。深入开展“争做新时代向上向善好青年”“四进四信”“与信仰对话”“与人生对话”“彩虹人生”“争做新时代好队员”等主题活动，大力开展青少年爱国主义教育、国防教育、民族团结进步教育，广泛传播中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。坚持典型示范，推荐、挖掘、宣传全市各战线团员青年鲜活事例、优秀事迹，激发团员青年创新创造、投身发展的热情。

3. 进一步提升共青团网络新媒体引导力。继续推进共青团网评员、网宣员、网络志愿队伍建设，完善组织管理，建立动员、响应、激励机制，紧紧围绕时政方针、热点问题，大力弘扬主旋律、传播正能量。继续推进共青团微信、微博、网站建设，坚持活泼新颖、多元化、多渠道原则，设计贴近青少年生活、工作网络产品，着力扩大团属新媒体覆盖面、提升影响力。重视新媒体在组织动员、工作推广中的作用，设计、运用好反映青年呼声、回应青年需求的网上、手机客户端，畅通网上网下联系渠道，真正做到团属新媒体在团员青年中融入日常、用经常。

## （二）以更大的决心和力度深化全市共青团改革

1. 切实落实共青团改革要求。建立团的代表大会、委员会决策机制、团代表、委员发言、议事制度，完善团的常委会议事审议功能，强化工作调研分析、督察督导、沟通反馈、总结提升，着力提升团内民主，落实先进性、代表性要求，提升执行力和效能。改进和完善团干部到基层向服务对象报到、直接联系青年等机制，确保“身入”与“心至”结合，改作风与推动工作相结合，真正沉下身走进青年，了解、掌握青年需求、发展规律，解决迫切问题。坚持协调统一，着力配好市县两级挂职兼职团干部，完善机关组织运行，建立分工明确、调度有力、配合默契、相互补位的工作机制。改进和完善考核评价制度，坚持过程管理与结果评价并重，大力通报、推介在改革中好的经验和做法。

2. 推进改革向纵深发展。团的机关改革是共青团的改革第一步，困扰共青团发展机制体制、人力资源等问题将不同程度地长期存在。我们只有坚定改革的信念、用改革的方式，逐步化解现有困难、预判避免可能的困难，才能推动团的事业一直向前。适应“大团建”“大宣传”“大权益”“大服务”格局变化，明确职责、理顺工作关系，组织上纵向到底、横向到边，工作上部门配合、上下联动、整体推进，实现工作对象全覆盖、职责全覆盖。针对资源不足、项目设计能力不足，着力推进工作项目化、社会化运行，通过市级示范项目推广，带动全市各级团组织以项目推动工作、提升影响力。将改革向基层一线推

进，开展基层团组织集中整顿工作，建立基层团的工作项目库和清单，着力完善基层团的委员会和工作运行。

3. 统筹青联、学联、少先队、中学共青团、高校共青团改革。强化青联在青年中思想凝聚、统一战线、民主协商等功能，发挥在现代化新滁州建设中示范作用。筹备成立全市学联，落实学联改革要求。进一步健全完善团教协作机制，命名市级“共青团改革示范校”，全面推开“班团一体化”建设。召开少先队换届会议，加强市、县两级少工委机构建设，命名第二批“少先队示范性队室”。指导市属高校稳步推进改革，进一步推广高校共青团“第二课堂成绩单”制度。

（三）组织动员全市广大团员青年建功新时代、展现新作为

1、深入推进青年创新创业创优行动。大力开展创新创业论坛、报告会、大赛，协调建设青年创业园，积极整合创业资金、信息、平台等资源，深化“创办你的企业”项目，承接“双创”、共享发展等项目，为创业青年创新创业提供支持。继续推进皖北青年创业贴息、大学生村官创业贴息、大学生村官基地等项目，发挥杠杆作用，吸引更多资金支持青年创业。继续做好青年文明号、青年安全生产示范岗、青年岗位能手等“青”字号品牌活动，培育知识型、技能型、创新型等各类青年技能人才骨干，引导青年创优创效。开展青年诚信文化宣传主题活动，引导和教育青年诚实守信、遵德守礼。

2. 大力开展共青团参与脱贫攻坚工作。发挥团市委机关作为扶贫工作队的示范作用，发挥共青团、青联、青企协等组织优势，开展困难群众帮扶、创业项目辅导、留守未成年人关怀等工作，并通过大中专学生暑期“三下乡”走进贫困村等活动，积极参与打赢脱贫攻坚战。大力开展农村实用型、技能型培训，加大农村青年致富带头人培养力度，并通过基层团组织争取贷款、帮办项目等形式，提高贫困群众造血功能。

3. 大力服务全国文明城市创建。加强党的最新理论成果宣传，引导践行社会主义核心价值观，大力弘扬文明新风、传播文明理念，积极引导社会各界共同参与全国文明城市创建。加强青年志愿者队伍建设，健全青年志愿者培训激励机制，抓住重要时间节点、重要区域，持续深入开展“暖冬行动”“学雷锋月”“国际志愿者日”、以及“我们的节日”、爱心学堂、亲情陪护一小时等特色鲜明的志愿服务。积极推进未成年人思想道德建设，大力投入网络管理委员会创建运行，做好机关道德讲堂、支部结对社区、党员到社区报到等工作，全面参加我市全国文明城市创建。

4. 深化保护母亲河行动。抓住植树节、环保纪念日等重要时间节点，开展主题团队日、环保知识竞赛等活动，开设环保第二课堂、绿色夏令营，集中宣传环保理念和知识。组建“美丽我家园”青少年环保志愿服务队，选树“绿色志愿者”“环保小卫士”“绿色团队”等生态环保青少年典型，围绕生态环

保、美丽乡村建设等开展活动。开展“绿色长征”公益健走、青春毅行等活动，以新颖、时尚的形式吸引广大青少年参与。引导农村青年绿色生产，倡导节能减排技术改造，鼓励转变生产方式、打造绿色企业，为节能减排、低碳循环、资源节约集约利用作贡献。

#### （四）持续深化在联系服务青年凝聚、团结青年

1. 切实走进青年。完善“1+100”等直接联系青年制度，扎实开展机关开放日、“走转改”大宣传大调研活动，通过“青年之友”、微信等，实现团干部与青年常态化联系。坚持团的活动符合青年行为规律，开展青年趣味运动、交友联谊、骑行远足、摄影旅游等喜闻乐见的活动，探索开展国学讲堂、青春故事会等具有一定文化内涵活动，探索在人民广场、花博园、以及城市驿站、青年之家等地固定区域、场所、在固定时间开展谈话交心、交友联谊、趣味活动。

2. 切实维护青少年合法权益。履行综治委预防青少年违法犯罪专项组职责。举办“自护小达人”青少年安全自护知识竞赛，面向广大青少年及其家长广泛开展自护教育活动。加强市级12355平台建设，试点建设“12355 校园工作站”。深化“青少年维权岗”创建活动，继续开展“百家青少年维权岗帮扶千名重点青少年”公益行动。深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作，推动各方面重视和解决青少年问题。发挥团学组织优势，帮扶各类困难学生群体。

3. 进一步做好新兴青年群体工作。以“筑梦计划”为抓手，不断加强面向新兴青年群体的联系服务和思想引领工作，努力发挥他们的积极作用。通过团属组织、阵地吸引，活动合办、承办，凝聚一批积极向上、影响力强的优秀青年代表，辐射带动更多青年。

4、深入实施《中长期青年发展规划(2016—2025 年)》。认真学习宣传省级青年发展规划，适时出台市级规划。积极推动建立青年工作联席会议机制，协调政府各部门、社会各界落实规划中就业、婚恋等十方面工作安排。

#### (五) 强化从严治团、全面推进自身建设

1. 大力推进团的组织建设。坚持党建带团建，深入推进城乡区域化团建，大力推进新兴领域团建，着力扩大组织覆盖，激发组织活力。加快建设“团干部+社工+青年志愿者”队伍，为团的工作提供人力支持。广泛建设“青年之家”阵地，推动更多“青年之家”入驻云平台，积极发挥“青年之家”直接联系服务青年的阵地作用。深入实施基层团支部“活力提升工程”，建立“全团抓支部”的工作机制，确保“三会两制一课”、团费收缴等基础团务严格落实。聚焦基础团务管理功能和各级团组织管理员的用户定位，确保“智慧团建”系统务实、稳定、有效。深化青年社会组织“伙伴计划”，加强社会组织骨干培养，培育优秀项目。

2. 强化团干部教育管理监督。深化团干部健康成长观教育，

持续加强团干部作风建设，坚定不移反对形式主义、官僚主义。对照“八种本领”特别是群众工作本领的要求，加强团干部教育培训，强化政治素质、服务能力。

3. 切实加强团员队伍建设。抓好团员增量控制与存量管理，进一步严格入团程序标准，提高团员发展质量。积极争取党政部门支持，强化和规范“推优入党”工作。以“践行新思想 建功新时代”为主题，持续开展共青团员先锋岗（队）创建活动。

4. 坚持全团带队。从思想引领、组织教育、实践成长、权益维护等方面加强对少先队的领导，健全政策体系，完善制度机制。坚持工作到中队，开展年度优秀“动感中队”创建活动。

5. 全面加强全市共青团系统党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任。把党的政治建设摆在首位，做到旗帜鲜明讲政治。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，落实好各项制度，积极营造团内良好的政治生态和政治文化。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市团市委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	2.03	一、一般公共服务支出	225.55	223.52	0.00		2.03
		二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年收入	251.93	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
（一）一般公共预算拨款	251.93	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
经常收入预算拨款	231.93	五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
国库管理非税收入	20	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	7.19	7.19	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	10.27	10.27	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		0.00
收入总计	253.96	支出总计	253.96	251.93	0.00		2.03

## 滁州市团市委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	223.52	123.52	100.00
20129	群众团体事务	223.52	123.52	100.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	223.52	123.52	100.00
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
2210202	提租补贴	2.05	2.05	
合计		251.93	151.93	100.00

## 滁州市团市委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.23	109.23	
30101	基本工资	38.02	38.02	
30102	津贴补贴	29.33	29.33	
30103	奖金	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	33.68	11.35	22.33
30201	会议费	19.80		19.80
30215	培训费	0.33		0.33
30216	公务接待费	0.57	0.57	
30217	工会经费	2.20		2.20
30228	其他交通费用	2.07	2.07	
30239	会议费	8.71	8.71	
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	
合计		151.93	129.60	22.33

## 滁州市团市委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市团市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 滁州市团市委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市团市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 滁州市团市委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	251.93	一、一般公共服务支出	225.55
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.95
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	251.93	本年支出合计	253.96
上年结余收入	2.03	结转下年	
收入总计	253.96	支出总计	253.96

# 滁州市团市委 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	225.55	2.03	223.52				
20129	群众团体事务	225.55	2.03	223.52				
2012901	行政运行（群众团体事务）	225.55	2.03	223.52				
208	社会保障和就业支出	10.95		10.95				
20805	行政事业单位养老支出	10.95		10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95		10.95				
210	卫生健康支出	7.19		7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19		7.19				
2101101	行政单位医疗	4.45		4.45				
2101103	公务员医疗补助	2.74		2.74				
221	住房保障支出	10.27		10.27				
22102	住房改革支出	10.27		10.27				
2210201	住房公积金	8.22		8.22				
2210202	提租补贴	2.05		2.05				
合计		253.96	2.03	251.93				

## 滁州市团市委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	225.55	123.52	102.03
20129	群众团体事务	225.55	123.52	102.03
2012901	行政运行（群众团体事务）	225.55	123.52	102.03
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210202	提租补贴	2.05	2.05	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
合计		253.96	151.93	102.03

## 滁州市团市委 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	1.23	1.23	1.23						
团市委	1.23	1.23	1.23						
团市委	1.23	1.23	1.23						
项目支出类	1.23	1.23	1.23						
日常运转类	1.23	1.23	1.23						
少工委日常 工作专项经费	1.23	1.23	1.23						
打印机	0.95	0.95	0.95						
家具用具	0.20	0.20	0.20						
碎纸机	0.08	0.08	0.08						

## 滁州市团市委 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

## 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

滁州市团市委 2020 年财政拨款收支预算 253.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 251.93 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；其他（上年结转）2.03 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 251.93 万元，上年结转 2.03 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 225.55 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 10.95 万元，占 4.31%；卫生健康支出 7.19 万元，占 2.83%；住房保障支出 10.27 万元，占 4.04%。

### 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。

滁州市团市委 2020 年一般公共预算拨款 251.93 万元，比 2019 年预算拨款增加 9.04 万元，增长 3.72%，主要原因：一是增人增资；二是公积金等缴纳基数提高。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 223.52 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出 10.95 万元，占 4.35%；卫生健康支出 7.19 万元，占 2.85%；住房保障支出 10.27 万元，占 4.08%。

#### （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 223.52 万元，比 2019 年预算增加

7.17 万元，增长 3.31%，增长原因主要是增人增资。

2. 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 10.95 万元，比 2019 年预算减少 0.72 万元，下降 6.17%，下降原因主要是养老保险缴纳比例调低。

3. 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 4.45 万元，比 2019 年预算增加 0.66 万元，增长 17.41%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数调整。

4. 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 2.74 万元，比 2019 年预算增加 0.41 万元，增长 17.60%，增长原因主要是人员增加，年度体检等费用提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 8.22 万元，比 2019 年预算增加 1.22 万元，增长 17.43%，增长原因主要一是人员增加；二是公积金基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.05 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增长 17.14%，增长原因主要是人员增加。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市团市委 2020 年一般公共预算基本支出 151.93 万元，其中：

工资福利支出 109.23 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.68 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 9.02 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市团市委 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**

滁州市团市委 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，滁州市团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市团市委 2020 年收支总预算 253.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，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**

滁州市团市委 2020 年收入预算 253.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.93 万元，占 99.20%，比 2019 年预算增加 9.04 万元，增长 3.72%，增长原因主要一是增人增资；

二是公积金等基数提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，无增减变化，增减比例为 0，持平的原因主要是团市委 2019 年度与 2020 年度均没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，无增减变化，增减比例为 0，持平的原因主要是团市委 2019 年度与 2020 年度均没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，无增减变化，增减比例为 0，持平的原因主要是团市委 2019 年度与 2020 年度均没有财政专户管理非税收入；上年结转 2.03 万元，占 0.80%，比 2019 年预算减少 1.51 万元，下降 42.66%，下降原因主要是支出进度较上年更加合理。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

滁州市团市委 2020 年支出预算 253.96 万元，比 2019 年预算增加 7.53 万元，增长 3.06%，增长原因主要一是增人增资；二是住房公积金等基数提高。其中，基本支出 151.93 万元，占 59.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 102.03 万元，占 40.18%，主要用于在基本支出外为完成特定行政任务所发生的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “……”项目。**

##### **（1）项目概述。……**

- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ... ..				目标 1: 目标 2: 目标 3: ... ..			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			... ..			... ..		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			... ..			... ..		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			... ..			... ..		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
			... ..			... ..		
		... ..			... ..			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
				... ..			... ..	

		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
	满意度指标	....			....		
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			....			....	
		....			....		

## 2. “....”项目。

- (1) 项目概述。....
- (2) 立项依据。....
- (3) 起止时间。....
- (4) 项目内容。....
- (5) 年度预算安排。....
- (6) 绩效目标和指标。
- ....

### (二) 机关运行经费。

滁州市团市委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 225.55 万元，比 2019 年增加 9.2 万元，增长 4.25%，增长主要原因是人员增加。

### (三) 政府采购情况。

滁州市团市委 2020 年各单位政府采购预算总额 1.23 万元。其中：政府采购货物预算 1.23 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）国有资产占有使用情况。**

滁州市团市委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

滁州市团市委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市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、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。