

附件 1

共青团民和县委

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团民和县委是中共民和县委领导下青年群众组织，主要职责：

1、规划全县团的建设，分类指导农村、机关、企事业单位团的建设工作。

2、负责全县团干部队伍建设，培训团干部。

3、指导全县团组织开展适合青少年特点的丰富多彩的活动，做好团员青年的思想政治工作。

4、带领青年投身经济主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康协调领导小组办公室的日常事务。

5、开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年的合法权益。

6、指导少先队工作，承担全县少先队工作委员会办公室的日常事务，负责全县“希望工程”工作。

7、承办县委、县政府、团市委交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

共青团民和县委 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	149.33	一. 一般公共服务支出	111.96
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	19.02
		九. 卫生健康支出	8.85
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.5
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	149.33	本 年 支 出 合 计	149.33
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	149.33	支 出 总 计	149.33

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共青团民和县委	149.33		149.33							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	149.33	149.33				
2012901	群团事务行政运行	111.96	111.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	9.5	9.5				

部门
公开
表 4

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	政府性 基金 预算
一、本年收入	149.33	一、本年支出	149.33	149.33	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	111.96	111.96	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支 出			
		(八) 社会保障和就业支出	19.02	19.02	
		(九) 卫生健康支出	8.85	8.85	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
收 入 总 计	149.33	(十九) 住房保障支出	9.5	9.5	
		二、结转下年			
收 入 总 计	149.33	支 出 总 计	149.33	149.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	149.33	134.33	15
201	29	01	群团事务行政运行	111.96	96.96	15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	11	01	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221	02	01	住房公积金	9.5	9.5	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	134.33	127.93	6.4
301		工资福利支出	119.43	119.43	
	01	基本工资	28.55	28.55	
	02	津贴补贴	49.50	49.50	
	03	奖金	4	4	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.4	
	06	职业年金缴费	6.62	6.62	
	07	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
	08	住房公积金	9.5	9.5	
302		商品和服务支出	6.4		6.4
	01	办公费	1.6		1.6
	02	印刷费	0.2		0.2
	03	邮电费	0.2		0.2
	04	差旅费	1		1
	05	培训费	0.5		0.5
	06	公务接待费	0.3		0.3
	07	公务用车运行维护费	1.6		1.6
	08	维修（护）费	1		1
303		对个人和家庭的补助	8.5	8.5	
	01	其他对个人和家庭的补助	8.5	8.5	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9		1.9		1.6	0.3	1.9		1.9		1.6	0.3

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本部门无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团民和县委 2021 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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团民和县委 2021 年收支总预算 159.43 万元。

二、关于共青团民和县委 2021 年部门收入预算情况说明

共青团民和县委 2021 年收入预算 149.33 万元，一般公共预算拨款收入 149.33 万元，占 100%。

三、关于共青团民和县委 2021 年部门支出预算情况说明

共青团民和县委 2021 年支出预算 149.33 万元，其中：基本支出 134.33 万元，占 89.95%；项目支出 15 万元，占 10.05%；

四、关于共青团民和县委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团民和县委 2021 年财政拨款收支总预算 149.33 万元，比上年持平。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 149.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 111.96 万元，社会保障和就

业支出 19.02 万元，卫生健康支出 8.85 万元，住房保障支出 9.5 万元。

五、关于共青团民和县委 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 149.33 万元，比上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 111.96 万元，占 74.97%；社会保障和就业支出 19.02 万元，占 12.73%；卫生健康支出 8.85 万元，占 5.92%；住房保障支出 9.5 万元，占 6.38%。

（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）2021 年预算数为 111.96 万元，比 2020 年减少 16 万元，主要是人员变动。

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）2021 年预算数 12.4 万元，比 2020 年增加 2.06 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）2021 年预算数 6.62 万元，比 2020 年增加 1.45 万元，主要原因是人员变动。

4、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）2021 年预算数为 8.85 万元，与上年持平。主要原因是缴费费率无变化。

5、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 9.5 万元，比 2020 年增加 1.27 万元，主要原因是缴费基数增加。

六、关于共青团民和县委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团民和县委 2021 年一般公共预算基本支出 149.33 万元，其中：

人员经费 119.43 万元，主要包括：基本工资 28.56 万元，津贴补贴 49.5 万元，奖金 4 万元，，机关事业单位基本养老保险缴费 12.4 万元，职业年金缴费 6.62 万元，公务员医疗补助缴费 8.85 万元，住房公积金 9.5 万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 1.6 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，维修费 1 万元。

七、关于共青团民和县委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团民和县委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.9 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费1.6万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，减少0.2万元。

八、关于共青团民和县委2021年政府性基金预算支出情况的说明

共青团民和县委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年共青团民和县委机关运行经费财政拨款预算6.4万元。

（二）政府采购安排情况。

2021年共青团民和县委县政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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。

2021年共青团民和县委预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
众创空间	10	10	√					
预防青少年犯罪	3	3	√					
团校培训费	2	2	√					

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

(七)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。

(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)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)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。

(四)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(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)一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政运行（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指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。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：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。

（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：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）指：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。

（六）卫生健康支出（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公务员医疗补助经费。

（七）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职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词