

关于共青团万源市委 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

2021 年共青团万源市委工作总体要求是：全面贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于青少年和共青团的重要

指示精神，深入学习贯彻共青团十八届五中全会精神，以保持和增强政治性、先进性、群众性为基本要求，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，坚持青年导向、基层导向、问题导向，推动万源市共青团组织创新和工作创新，最广泛地组织动员全市广大团员青年，为建设幸福美丽万源贡献青春力量。

二、部门概况

共青团万源市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有共青团万源市委本级。

三、收支预算总体情况

2021年共青团万源市委收入预算总额为164.76万元，其中：当年财政拨款收入164.76万元，事业收入0万元。相应安排支出预算164.76万元，其中：一般公共服务157.93万元，卫生健康支出1.26万元，住房保障支出2.33万元。

四、支出预算安排情况

共青团万源市委预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于服务青少年工作的专项业务经费支

出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定的群众团体事务而安排的年度项目支出，主要包括：（青少年专项工作经费、西部计划项目经费、基层党组织活动经费等）。

（二）医疗卫生。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助、住房公积金等支出。

五、部门预算表（详见团市委2021年部门预算信息公开样表）

部门收支总表

单位名称：万源市团委		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,647,645.00	一、一般公共服务支出	1,579,305.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	32,418.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,621.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23,301.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,647,645.00	本年支出合计	1,647,645.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,647,645.00	支出总计	1,647,645.00

部门支出总表

单位名称：万源市团委							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	1,647,645.00	1,597,645.00	50,000.00	
			115101	万源市团委	1,647,645.00	1,597,645.00	50,000.00	
201	29	01	115101	行政运行（群众）	1,579,305.00	1,529,305.00	50,000.00	
208	05	05	115101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,418.00	32,418.00		
210	11	01	115101	行政单位医疗	12,621.00	12,621.00		
221	02	01	115101	住房公积金	23,301.00	23,301.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称: 万源市团委							单位: 元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,647,645.00	一、本年支出	1,647,645.00	1,647,645.00			
一般公共预算拨款收入	1,647,645.00	一般公共服务支出	1,579,305.00	1,579,305.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	32,418.00	32,418.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12,621.00	12,621.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	23,301.00	23,301.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,647,645.00	支出总计	1,647,645.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市团委			单位：元		
经济分类科目			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	1,597,645.00	1,564,150.00	33,495.00
301		工资福利支出	271,545.00	271,545.00	
301	01	基本工资	101,304.00	101,304.00	
301	02	津贴补贴	92,868.00	92,868.00	
301	03	奖金	8,442.00	8,442.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32,418.00	32,418.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,621.00	12,621.00	
301	12	其他社会保障缴费	591.00	591.00	
301	13	住房公积金	23,301.00	23,301.00	
302		商品和服务支出	30,005.00		30,005.00
302	01	办公费	3,495.00		3,495.00
302	02	印刷费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	1,500.00		1,500.00
302	06	电费	1,500.00		1,500.00
302	11	差旅费	1,500.00		1,500.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	2,510.00		2,510.00
302	28	工会经费	15,000.00		15,000.00
302	39	其他交通费用	1,000.00		1,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,292,605.00	1,292,605.00	
303	05	生活补助	1,265,605.00	1,265,605.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27,000.00	27,000.00	
310		其他资本性支出	3,490.00		3,490.00
310	02	办公设备购置	3,490.00		3,490.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市团委					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	50,000.00
			115101	万源市团委	50,000.00
				行政运行（群众）	50,000.00
201	29	01	115101	青少年工作专项经费	50,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市团委							单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2,510.00					2,510.00
115101	万源市团委	2,510.00					2,510.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市团委				单位：元			
科目编码			项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市团委							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					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		
	合计						

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
115-万源市团委	50,000	50,000										
115101-万源市团委	50,000	50,000										
青少年工作专项经费	50,000	50,000		1.在各个乡镇建立青年之家服务阵地,经常性组织开展青少年志愿服务活动	2021年年底 1.青少年知法、学法、懂法,降低未成年、青少年违法	2021年年底 1.青少年知法、学法、懂法,降低未成年、青少	降低青少年违法犯罪率,并茁壮成长	降低青少年违法犯罪率,并茁壮成长	力争社会满意度达98%	力争社会满意度达98%		
					31个童伴之家、青年之家阵地打造,活动开展。	31个童伴之家、青年之家阵地打造,活动开展。						
					5万元	5万元						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产主义青年团万源市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目支出	青少年工作专项经费	50,000.00	50,000.00	
基本支出	职工工资精社会保障、西部计划志愿	1,597,645.00	1,597,645.00		
		金额合计	1,647,645.00	1,647,645.00	
年度总体目标	1.按时发放职工全年工资、奖金和工作津贴,缴纳全年社保;2.按时发放西部计划志愿者全年地方补助,缴纳全年社保,节日慰问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	完成3名职工和30名西部计划志愿者待	完成3名职工和30名西部计划志愿者待	
		质量指标	提高干部职工履职能力,提高工作效	提高干部职工履职能力,提高工作效	
	时效指标	2021年12月31日前完成。	2021年12月31日前完成。		
	成本指标	1647645.00元	1647645.00元		
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工干事创业的积极性。	提升职工干事创业的积极性。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	满意度达到98%	满意度达到98%		

附件 2

关于共青团万源市委财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

共青团万源市委财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是无因公出国（境）。

二、公务接待费

2021 年共青团万源市委安排公务接待费预算 0.25 万元，较 2020 年预算下降 5.64%，主要原因是控制支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年共青团万源市委安排公车购置及运行维护费 0 万元，或与 2020 年预算持平，2019 年将新购 0 辆，单位公务用车保有量为 0 辆。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.25
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.25
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市团委																		单位：元
单位编码	单位名称	三公经费合计							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	2,660.00	2,660.00		2,510.00	2,510.00		5.64			2,660.00	2,510.00					2,000.00	1,000.00
115	万源市团委	2,660.00	2,660.00		2,510.00	2,510.00		5.64			2,660.00	2,510.00					2,000.00	1,000.00
115101	万源市团委	2,660.00	2,660.00		2,510.00	2,510.00		5.64			2,660.00	2,510.00					2,000.00	1,000.00

“三公”经费预算明细表															
2021年度													单位：元		
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出
类	款	项								小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预 算财政拨款支出		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,510.00	2,510.00									2,510.00	2,510.00
201			一般公共服务支出	2,510.00	2,510.00									2,510.00	2,510.00
201	29		群众团体事务	2,510.00	2,510.00									2,510.00	2,510.00
201	29	01	行政运行（群众）	2,510.00	2,510.00									2,510.00	2,510.00