

中国共产主义青年团永城市委员会
2021 年部门预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 中国共产主义青年团永城市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团永城市委员会 2021 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团永城市委员会 2021 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团永城市委员会概况

一、中国共产主义青年团永城市委员会主要职能

(一) 部门主要职责

中国共产主义青年团永城市委员会是永城市各级团组织的领导机关。设置2个机构：青年联合会办公室、希望工程办公室。主要职责是：领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕永城改革、发展、稳定的大局开展工作，在永城政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。

(二) 人员构成情况

中国共产主义青年团永城市委员会行政编制4名，事业编制6名。现有在岗工作人员8人，其中：副书记3名，科员6名。

二、中国共产主义青年团永城市委员会年度主要工作任务

围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传。

三、中国共产主义青年团永城市委员会预算单位构成

中国共产主义青年团永城市委员会共设四部一室，下设二级机构青联、希望工程办公室。

第二部分

中国共产主义青年团永城市委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 107.14 万元，支出总计 107.14 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.12 万元，减少 0.11%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加，但项目经费削减，总数较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 107.14 万元，其中，一般公共预算 107.14 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 107.14 万元，其中：基本支出 69.14 万元，占 64.53%；项目支出 38 万元，占 35.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 107.14 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 0.11%。主要变化原因：项目经费削减。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 107.14 万元，其中财政拨款支出 107.14 万元，比上年减少 0.12 万元，减少 0.11%。

(一)按功能科目分类，包括一般公共服务支出 94.09 万元，社会保障和就业支出 6.27 万元，卫生健康支出 2.34 万元，住房保障支出 4.44 万元。

(二)按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 69.14 万元，其中：工资福利支出 59.28 万元，占总支出的 55.33%，比上年增加 2.83 万元，增长 5.01%；对个人和家庭的补助 0.17 万元，占总支出的 0.16%，比上年增加 0 万元，增长 0%；商品服务支出 9.69 万元，占总支出的 9.04%，比上年减少 0.99 万元，减少 9.3%。项目支出 38 万元，占总支出的 35.47%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：公用经费削减，人员工资变动。

(三)主要项目：

- 1、共青团和青少年工作经费 5 万元；
- 2、青年志愿者活动经费 1 万元；
- 3、创先争优活动经费 1 万元；
- 4、五四纪念活动经费 1 万元；
- 5、六一表彰经费 1 万元；
- 6、乡镇街道和共青团工作经费 29 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化。主要原因是：无因公出国(境)支出。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，且 2021 年我单位无接待任务，没有此项支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：我单位未配备任何公务用车。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位未配备公务用车。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 9.69 万元，其中：办公费 7.4 万元，其他交通费 1.56 万元，工会经费 0.21 万元，职工福利费 0.52 万元。

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取共青团和青少年工作项目、五四纪念工作项目、乡镇街道共青团工作项目等 6 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 38 万元。

(四)国有资产占用情况

我单位固定资产价值为 4.79 万元，其中通用设备 2.87 万元，办公桌椅 1.92 万元。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

5、上年结转和结余：是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。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。