

共青团濮阳市委
2021 年度部门预算汇总

2021 年 3 月

目 录

第一部分 共青团濮阳市委概况

一、主要职能

二、共青团濮阳市委单位机构设置及部门预算单位构成

成

第二部分共青团濮阳市委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：共青团濮阳市委 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

共青团濮阳市委概况

一、共青团濮阳市委主要职责

1、领导全市的共青团工作。

2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。

3、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

4、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议；参与有关青少年事务的法规调研及实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助政府教育部门做好大、中、小学校的的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、在全市经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和

突击队作用。

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

9、参与制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、共青团濮阳市委预算算单位构成

（一）机构设置

共青团濮阳市委设 7 个科室：办公室、组织部、宣传部、青年发展部、社会联络部、学校和少先队工作部、青少年活动中心。

（二）部门预算单位构成

共青团濮阳市委部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、共青团濮阳市委；
- 2、濮阳市青少年活动中心。

第二部分

共青团濮阳市委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2021 年收入总计 469.17 万元，支出总计 469.17 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 3.92 万元，下降 0.83%。主要原因：2020 年项目结余减少 3.92 万元；支出减少 3.92 万元，下降 0.83%。主要原因：2020 年项目结余减少 3.92 万元，所以比去年支出减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2021 年收入合计 469.17 万元，其中：一般公共预算 426.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 43.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委 2021 年支出合计 469.17 万元，其中：基本支出 419.17 万元，占 89.34%；项目支出 50 万元，占 10.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团濮阳市委汇总 2021 年一般公共预算收支预算 426.16 万元，政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般

公共预算收支预算增加 3.33 万元，增加 0.79%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团濮阳市委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 426.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.25 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出 27.20 万元，占 6.38%；卫生健康支出 12.04 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 15.67 万元，占 3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团濮阳市委 2021 年一般公共预算基本支出 273.17 万元，其中：**人员经费 196.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**单位日常运转支出 76.94 万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.60 万元。主要原因：根据濮阳市青少年活动中心业务需要增加 0.60 万元业务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团濮阳市市委 2021 年机关运行经费支出预算 21.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费 5.30 万元

、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费1.20万元、差旅费2.10万元、培训费0.40万元、工会经费0.20万元、公务用车运行维护费0.20万元、其他交通费用11.54万元。

（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）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

附件：共青团濮阳市委 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	426.16	一、一般公共服务支出	414.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	426.16	八、社会保障和就业支出	27.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	43.01	十、卫生健康支出	12.04
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	15.67
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	469.17	支 出 总 计	469.17

2021 年部门支出总表

单位名称:中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	469.17	419.17	50.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	171.04	171.04	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	139.03	89.03	50.00
2012950	事业运行（群众团体事务）	80.27	80.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.92	23.92	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	426.16	（一）一般公共服务支出	371.25	371.25	0.00
其中:财政拨款	426.16	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	15.67	15.67	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	426.16	支 出 总 计	426.16	426.16	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称: 中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	422. 83	426. 16	376. 16	50. 00	+3. 33	+0. 79%
2012901	行政运行（群众团体事务）	185. 75	171. 04	171. 04	0. 00	-14. 71	-7. 92%
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	88	108. 00	58. 00	50. 00	+20	+22. 73%
2012950	事业运行（群众团体事务）	72. 67	80. 21	80. 21	0. 00	+7. 54	+10. 38%
2012999	其他群众团体事务支出	12	12. 00	12. 00	0. 00	0	0. 00%
2080501	行政单位离退休	8. 24	8. 57	8. 57	0. 00	+0. 33	+4. 00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 31	18. 63	18. 63	0. 00	-4. 68	-20. 08%
2101101	行政单位医疗	9. 38	10. 05	10. 05	0. 00	+0. 67	+7. 14%
2101102	事业单位医疗	3. 80	1. 99	1. 99	0. 00	-1. 81	-47. 63%
2210201	住房公积金	19. 68	15. 67	15. 67	0. 00	-4. 01	-20. 38%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	376. 16	276. 45	8. 37	21. 34	70. 00
30101	基本工资	70. 11	70. 11	0. 00	0. 00	0. 00
30102	津贴补贴	48. 80	48. 80	0. 00	0. 00	0. 00
30103	奖金	91. 60	91. 60	0. 00	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 63	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 06	7. 06	0. 00	0. 00	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	15. 67	15. 67	0. 00	0. 00	0. 00
30201	办公费	37. 20	0. 00	0. 00	5. 30	31. 90
30202	印刷费	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
30205	水费	0. 20	0. 00	0. 00	0. 20	0. 00
30206	电费	0. 20	0. 00	0. 00	0. 20	0. 00

30207	邮电费	2.20	0.00	0.00	1.20	1.00
30211	差旅费	10.60	0.00	0.00	2.10	8.50
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30215	会议费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.40	0.00	0.00	0.40	11.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
30228	工会经费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	0.00	0.20	2.00
30239	其他交通费用	11.54	0.00	0.00	11.54	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:中国共产主义青年团濮阳市委员会

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴		
部门名称		共青团濮阳市委		
单位名称		共青团濮阳市委		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度目标	按照 2020 年 5 月 12 日,省文明办、团省委、省教育厅、省财政厅、省人社局、省农村农业厅、省卫健委、省扶贫办联发印发《关于做好 2020 年河南省大学生志愿者志愿服务贫困县计划工作的通知》(豫青联发〔2020〕16 号)文件精神,做好 2021 年度濮阳大学生志愿者志愿服务贫困县计划的经费保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 按时发放志愿者生活补贴	≥28 人
			指标 2: 组织志愿者参加志愿服务业务知识系统培训	≥1 次

			指标 3: 做好日常安全和服务管理, 定期慰问志愿者	≥1 次
			指标 4: 以贫困县为单位, 组织志愿者开展联谊交流活动	≥2 次
		质量指标	指标 1: 志愿者生活补贴按时足额发放	100%
			指标 2: 贫困县计划志愿者按协议高质量完成聘期任务率	95%
			指标 3: 在对志愿者管理、服务等各个方面取得良好成效	95%
			指标 4: 荣获河南省大学生志愿服务计划优秀市项目管理办公室	完成
		时效指标	指标 1: 河南省大学生志愿者志愿服务贫困县计划专项经费发放情况	足额
			指标 2: 财政资金拨付情况	及时

	效益指标	经济效益指标	紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴的战略部署，努力满足公共服务体系建设和民生事业发展的需要，进一步加大扶贫岗位开发力度，积极拓展环境保护、农田水利、文化建设、社会工作服务等领域服务岗位	提高
		社会效益指标	指标 1：唱响“到基层去、到艰苦的地方去、到祖国和人民最需要的地方去”的时代强音，动员大学毕业生自觉选择到基层、到艰苦环境中锻炼成才	显著
			指标 2：群众参与度与知晓率	≥95%
		可持续影响指标	建立健全大学生志愿者志愿服务贫困县计划长效机制	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：志愿者服务对象满意度	≥95%
			指标 2：受志愿单位或社区满意度	≥95%