

附件 1

同仁团市委

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

(一) 根据党的路线、方针、政策和上级团组织的要求，确定全县团工作的指导思想，具体工作任务、目标；建立健全学习，工作考核制度，定期对全县共青团工作进行检查、考核、评比、总结、表彰。

(二) 当好党的参谋和助手，做好青少年思想的教育工作，加强对青少年一代的培养教育工作，为党组织不断培养新生力量，输送新鲜血液，使青年成为各条战线上具有良好思想素质，又具有专门知识的接班人

(三) 指导和监督基层团委实施团的各项工作，监督团费的使用、管理，充分发挥“代表、参与、协商、服务”的职能，深入基层，调动基层的积极性，增强基层的活力，使团的工作上下贯通，形成良性循环

(四) 向党委和上级团委反映团员和青年的思想，维护他们的权益；及时了解和解决青少年在学习工作、生活等方面出现的新情况、新问题，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

二、部门预算单位构成

纳入部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

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	220.09	一. 一般公共服务支出	220.09
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	9.14
		九. 卫生健康支出	4.98
		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	
		二十. 住房保障支出	3.78
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	220.09	本 年 支 出 合 计	220.09
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	220.09	支 出 总 计	220.09

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
同仁团市委	220.09		220.09							
同仁团市委（本级）	220.09		220.09							

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
		220.09	202.69	17.04			
201	一般公共服务支出	202.19	184.79	17.40			
20129	群众团体事务	202.19	184.79	17.4			
2012901	行政运行	201.19	184.79	16.40			
2012999	其它群众团体事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

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	220.09	一、本年支出	220.09	220.09	
（一）一般公共预算拨款	220.09	（一）一般公共服务支出	202.19	202.19	
（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	9.14	9.14	
		（九）卫生健康支出	4.98	4.98	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	3.78	3.78	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	220.09	支 出 总 计	220.09	220.09	

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	220.09	202.69	17.40
201			一般公共服务支出	202.19	184.79	17.40
201	20129		群众团体事务	202.19	184.79	17.40
201	20129	2012901	行政运行	201.19	184.79	16.40
201	20129	2012999	其它群众团体事务支出	1		1
208			社会保障和就业支出	9.14	9.14	
208	20805		行政事业单位养老支出	9.11	9.11	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
210	21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
210	21011	2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221			住房保障支出	3.78	3.78	
221	22102		住房改革支出	3.78	3.78	
221	22102	2210201	住房公积金	3.78	3.78	

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	202.69	197.03	5.66
301		工资福利支出	195.74	195.74	
	1	基本工资	11.3	11.3	
	2	津贴补贴	21.44	21.44	
	3	奖金	56.74	56.74	
	7	绩效工资	0		
	9	机关事业单位养老保险缴费	7.82	7.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
	11	公务员医疗保障缴费	2.76	2.76	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.78	3.78	
	99	其他工资福利支出	89.65	89.65	
302		商品和服务支出	5.66		5.66
	1	办公费	0.46		0.46
	2	印刷费	0.11		0.11
	5	水费	0		
	6	电费	0.08		0.08
	7	邮电费	0.11		0.11
	8	取暖费	0.27		0.27
	11	差旅费	0.81		0.81
	12	因公出国（境）费用	0		
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	15	会议费	0		
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.63		0.63
	31	公务用车运行维护费	0.4		0.4
	39	其他交通费用	2.52		2.52
	99	其他商品和服务支出	0		
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
	2	退休费	1.29	1.29	
	99	其他对个人和家庭的补助	0		

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.18			0.08		0.1	0.45				0.4	0.05

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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁团市委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁团市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 220.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 202.19 万元、社会保障就业支出 9.14 万元、卫生健康支出 4.98 万元、住房保障支出 3.78 万元。同仁团市委 2021 年收支总预算 220.09 万元。

二、关于同仁团市委部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁团市委 2021 年收入预算 220.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 220.09 万元，占 100%。

三、关于同仁团市委部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁团市委 2021 年支出预算 220.09 万元，其中：基本支出 202.69 万元，占 92%；项目支出 17.4 万元，占 8%。

四、关于同仁团市委部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁团市委 2021 年财政拨款收支总预算 220.09 万元，比上年增加 214.52 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 220.09 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 202.19 万元、社会保障就业支出 9.14 万元、卫生健康支出 4.98 万元、住房保障支出 3.78 万元。

五、关于同仁团市委部门 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。

同仁团市委 2021 年一般公共预算当年拨款 220.09 万元，比 2020 年增加 104.54 万元，主要是主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出一般公共服务支出 202.19 万元，占支出的 93%，社会保障就业支出 9.14 万元、，占支出的 4%，卫生健康支出 4.98 万元、，占支出的 2%，住房保障支出 3.78 万元，占支出的 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 201.19 万元，比 2020 年增长 106%。主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)2021 年预算数为 1 万元，比 2020 年增长 100%。主要原因是此科目项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2021 年预算数为 7.82 万元，比 2020 年增加 93%，主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2020 年预算数为 1.29，比 2020

年减少 0.15 万元，减少 10%，主要原因是人员统筹外养老金减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（项）0.03 万元，比 2020 年减少 40%，原因是缴费基数下调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 2.22，比 2020 年增加 56%，主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021 年预算数为 2.76，比 2020 年增加 56%，主要原因是人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 3.78，比 2020 年增加 56%，主要原因是人员增加。

六、关于同仁团市委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁团市委部门 2021 年一般公共预算基本支出 220.09 万元，其中：

人员经费 197.03 万元，主要包括：基本工资 11.3 万元、津贴补贴 21.44 万元、奖金 56.74 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位养老保险缴费 7.82 万元、职工基本医疗补助缴费 2.22 万元、公务员医疗保障缴费 2.76 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 3.78 万元、对个人和家庭的补助支出 1.29 万元、

其他工资福利支出 89.65 万元。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0.11 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0.27 万元、差旅费 0.81 万元、因公出（国）境费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.63 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、其他交通费用 2.52 万元。

七、关于同仁团市委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁团市委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年增加 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.4 万元，增加 0.3 万元；公务接待费 0.05 万元，增加 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.27 万元。主要是人员经费增加。

八、关于同仁团市委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁团市委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁团市委部门机关运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 19%，主要是人员增加，相应费用也增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁团市委各单位政府采购预算总额0.9万元,其中:政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底,同仁团市委部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年同仁团市委预算均实行绩效目标管理,涉及项目4个,预算金额17.4万元。

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			
大学生志愿者项目经费	1	搭建平台,促进交流。	满意度指标	服务对象满意度指		≥	95	%
青少年创建活动经费	1	增强种族青少年参与生态文明建设的责任感	满意度指标	服务对象满意度指		≥	95	%
“五四”青年节经费	1	充分发挥学生创新理念,弘扬爱国主义精神	满意度指标	服务对象满意度指		≥	95	%
团支部书记报酬	14.4	协同团市委更好的开展工作	满意度指标	服务对象满意度指		≥	100	%

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）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。

（三）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。

（四）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）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。

（四）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。

（五）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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指同仁团市委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）反映财政对工伤保险基金的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业（类）名词

无