

共青团宜春市委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 （单位）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 共青团宜春市委 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青团宜春市委 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 共青团宜春市委概况

一、部门主要职能

（一）指导全市基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

（二）研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成长成才。不断拓宽在新兴领域的组织和工作覆盖，强化对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导职能。

（三）及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年的思想道德品质。统筹服务青年和促进青年发展工作，强化青年发展研究规划、政策争取、资源整合等职能，推动服务青年重点项目开展。

（四）推动共青团工作网络化，大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作，强化网络舆论引导职能。

（五）指导青联工作，组织各界青年开展交流和联谊工作。

（六）指导学联工作，及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

(七) 指导全市少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

(八) 参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

(九) 协助县市区党委管理好团县市区委的领导班子。

(十) 承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

2021 年共青团宜春市委共有预算单位 1 个，包括共青团宜春市委本级。编制人数 12 人，其中：行政编制 10 人、机关工勤编 2 人。实有人数 20 人，其中：在职人数 12 人，包括行政人员 10 人、机关工勤人员 2 人、其他人员 8 人。

第二部分 共青团宜春市委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年共青团宜春市委收入预算总额为 217.47 万元，较上年预算安排减少 26.94 万元，其中：财政拨款收入 217.47 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排减少 26.94 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年共青团宜春市委支出预算总额为 217.47 元，较上年预算安排减少 26.94 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 192.05 万元，较上年预算安排增加 15.64 万元，包括：工资福利支出 175.23 万元、商品和服务支出 16.82 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 25.42 万元，较上年预算安排减少 42.58 万元，包括商品和服务支出 25.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 187.03 万元，较上年预算安排减少 29.46 万元，社会保障和就业支出 21.14 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元，住房保障支出 9.3 万元，上年预算安排增加 0.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 175.23 万元，较上年预算安排增加 14.87 万元，商品和服务支出 42.24 万元，较上年预算安排减少 41.81 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年共青团宜春市委财政预算拨款支出预算 217.47 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排的增加 13.56 万元。具体支出情况为：

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 187.03 万元，较上年预算安排减少 29.46 万元；社会保障与就业支出 21.14 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元；住房保障支出 9.3 万元，较上年预算安排增加 0.59 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年共青团宜春市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 16.82 万元，比 2020 年预算安排增加 0.77 万元，增长 4.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2021 年我委安排采购预算采购总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置价值 200 万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 25.42 万元，进行了绩效评价的项目 6 个，涉及资金 25.42 万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

一级项目：青少年思想引领：通过开展各项活动引导激励广大青少年坚定马克思主义信仰，坚定不移走中国特色社会主义道路，培育践行社会主义核心价值观；持续深化青少

年思想政治引领，着力促进青少年成长发展，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观

1. 二级项目：“五四”活动经费 3.6 万元。

(1) 项目概述：主要用于开展纪念“五四”运动 102 周年活动，通过树立和表彰一批先进典型，在全市广大青年中形成学先进、赶先进的良好氛围。

(2) 立项依据：《中国共产主义青年团章程》、共青团宜春市委“三定”方案。

(3) 实施主体：共青团宜春市委。

(4) 实施方案：《关于开展 2021 年“五四”青年节主题活动的通知》

(5) 实施周期：2021 年 4 月至 5 月底完成。

(6) 年度预算安排。2021 年安排财政拨款 3.6 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标。（具体详见附件）

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年共青团宜春市委“三公”经费一般公共预算安排 4.84 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因未产生因公出国（境）费。

公务接待费 4.84 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是：从严控制三公经费支出，过紧日子。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增减 0 万元，主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。

第三部分 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

部门参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016 年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

(一) 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四) 行政运行:反映团市委机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

(五) 机关运行经费支出:指团市委履行行政管理职能,维持机关正常运转所必须开支的费用。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅

费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等公用经费。

（六）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。

（七）一般行政管理事务：反映团市委机关履职过程中正常事务运转的经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映团市委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。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映团市委公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映团市委按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）群众团体事务：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出

部门支出总表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

单位:万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	217.47	192.05	25.42			
201	一般公共服务支出	187.03	161.61	25.42			
29	群众团体事务	187.03	161.61	25.42			
2012901	行政运行	161.61	161.61				
2012902	一般行政管理事务	25.42		25.42			
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14				
05	行政事业单位养老支出	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
99	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16				
221	住房保障支出	9.30	9.30				
02	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				

财政拨款收支总表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	217.47	一、本年支出	217.47	217.47	0.00
一般公共预算拨款收入	217.47	一般公共服务支出	187.03	187.03	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	21.14	21.14	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	9.30	9.30	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	217.47	支出总计	217.47	217.47	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

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
**	**	1	2	3
	合计	217.47	192.05	25.42
201	一般公共服务支出	187.03	161.61	25.42
29	群众团体事务	187.03	161.61	25.42
2012901	行政运行	161.61	161.61	
2012902	一般行政管理事务	25.42		25.42
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	
05	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
99	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	
221	住房保障支出	9.30	9.30	
02	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

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
**	**	1	2	3
	合计	192.05	175.23	16.82
	工资福利支出	175.23	175.23	
30101	基本工资	43.15	43.15	
3010204	妇卫及独生子女费	0.14	0.14	
3010209	规范后津贴补贴	34.36	34.36	
3010301	年终一次性奖金	3.60	3.60	
3010302	其他奖金	54.90	54.90	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
3011204	大病保险	0.09	0.09	
3011208	工伤保险	0.13	0.13	
30113	住房公积金	9.30	9.30	
	商品和服务支出	16.82		16.82
30201	办公费	0.61		0.61
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.68		0.68
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.57		0.57
30226	劳务费	0.01		0.01
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	1.38		1.38
3023901	在职人员车改补贴	9.41		9.41

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.84		4.84		
547	共青团宜春市委员会	4.84		4.84		

政府性基金预算支出表

填报单位:547001共青团宜春市委员会本级

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
**	**	1	2	3

说明:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表9			
2021年部门整体绩效目标表			
部门名称	共青团宜春市委		
联系人	廖健	联系电话	0795-3280001
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部	编制控制数	12
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	12
事业编制人数		编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	217.47	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	217.47	其他资金	0
支出预算合计	217.47	其中：人员经费	175.23
公用经费	16.82	项目经费	25.42
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展五四系列活动	1批
		开展垃圾分类活动	≥3
		开展少先队活动	≥3
		河小青活动	≥3
		开展法律、禁毒、防溺水知识	≥2
		开展微心愿	≥500
		选树表彰各类先进典型	1场
	质量指标	五四参与率	1000人
		垃圾分类活动效果	提高意识
		参与少先队活动人数	3000人
		参与河小青活动人数	165人
		开展法律、禁毒、防溺水知识	100人参与、发放资料1500份
		开展微心愿人数	500人
	时效指标	选树表彰各类先进典型	先进典型肯有代表性。
		开展五四活动及表彰各类先进	5月5日前完成
		开展完成微心愿活动	12月30日前
成本指标	开展法律、禁毒、防溺水知识宣传	12月10日前	
效益指标	社会效益指标	资金节约率	≥217.47万元
		开展五四活动	通过开展相关活动树立青少年爱国情怀。
		开展法律、禁毒、防溺水知识	通过活动减少青少年违法犯罪率和防溺水事故
		开展微心愿关心关爱贫困青少年	把党的关怀和温暖传递给留守儿童、贫困儿童,不断增强他们的获得感、幸福感、安全感。
可持续影响指标	每年持续开展,形成常态化,各项指标有序推进。	≥100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度较高。	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	五四专项经费		
主管部门及代码	共青团宜春市委 [547001]	实施单位	共青团宜春市委
项目属性	年常性项目	项目日期范围	2021/4/1 2021/5/30
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中：财政拨款	3.6	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为纪念五四运动在五四期间开展相关的纪念活动及表格先进等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展纪念宣传五四运动活动	开展1次活动
	质量指标	开展五四活动及表彰各类先进	5月4日前开展
	时效指标	开展活动及时期	5月30日前开展
	成本指标	控制在预算范围内	3.6万元
效益指标	经济效益指标	表彰一批先进	5月10日前开展
	社会效益指标	在微信、网站刊登数	1
	生态效益指标		
	可持续影响指标	宣传五四运动精神	五四运动精神得到宣传
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%