

中国共产主义青年团
濮阳市华龙区委员会
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区团委在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活动的运行机制，创造性地开展工作。

（一）领导全区的共青团工作。

（二）领导全区青联和少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和工作政策，对青少年活动阵地、服务机构建设和读物发行等事务进行规范和管理。

（四）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，负责处理区人大、区政协有关青少年问题的提案。

（五）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，提出相关对策，开展各项活动。

（六）协调政府教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全区经济建设中，组织和带领团员发挥生力军和突击队作用。

（八）负责市区青少年对外宣传工作。

（九）参与制定区内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，维护和促进祖国统一和民族团结。

（十）承担区委、区政府、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，共青团华龙区委部门内设综合办公室、华龙区青少年活动中心等2个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 54.26 万元，支出总计 54.26 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 6.94 万元，增长 12.79%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 54.26 万元，其中：一般公共预算 54.26 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 54.26 万元，其中：基本支出 47.86 万元，占比 88.2%，项目支出 6.4 万元，占比 11.8%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 54.26 万元，支出总计 54.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 54.26 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 6.94 万元，增长 12.79%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 54.26 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.77 万元，占比 88.03%；社会保障和就业支出 0.21 万元，占比 0.3%；卫生健康支出 2.27 万元，占比 4.18%；住房保障（类）支出 4.01 万元，占比 7.39%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 47.86 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 45.46 万元，公用经费 2.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是没有公务车辆。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是没有公务接待。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 2.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0；单位价值 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

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

部门支出总表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	54.26	47.86	6.40
中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会			54.26	47.86	6.40
	201	一般公共服务支出	47.77	41.37	6.40
	20129	群众团体事务	47.77	41.37	6.40
	2012901	行政运行（群众团体事务）	27.76	21.36	6.40
	2012950	事业运行（群众团体事务）	20.01	20.01	
	208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	210	卫生健康支出	2.27	2.27	
	21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
	221	住房保障支出	4.01	4.01	
	22102	住房改革支出	4.01	4.01	
	2210201	住房公积金	4.01	4.01	

财政拨款收支总表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	54.26	一、基本支出	47.86
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	6.40
收 入 总 计	54.26	支 出 总 计	54.26

一般公共预算支出表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	54.26	47.86	6.40
中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会			54.26	47.86	6.40
	201	一般公共服务支出	47.77	41.37	6.40
	20129	群众团体事务	47.77	41.37	6.40
	2012901	行政运行（群众团体事务）	27.76	21.36	6.40
	2012950	事业运行（群众团体事务）	20.01	20.01	
	208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
	210	卫生健康支出	2.27	2.27	
	21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
	221	住房保障支出	4.01	4.01	
	22102	住房改革支出	4.01	4.01	
	2210201	住房公积金	4.01	4.01	

一般公共预算基本支出表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	47.86	45.46	2.40
中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会					47.86	45.46	2.40
	301	工资福利支出			45.46	45.46	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.18	31.18	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.01	4.01	
	302	商品和服务支出			2.40		2.40
	30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，主要原因是没有公务车辆。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是没有公务接待。

政府性基金预算支出表

中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		未成年人思想道德建设经费				
部门名称		中国共产主义青年团濮阳市华龙区委员会				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4			
		其中: 财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标		加强全区未成年人思想道德建设工作, 做好青少年权益保护工作				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	新增展板数量	20块		
			配合检察院适合成年人代理	10次以上		
		质量指标	展板宣传内容	全面提高		
			提高全区未成年的权益保护意识	逐步提升		
		时效指标	服务时间	100小时		
			提审时间	40小时		
		成本指标	服务成本租车	600元/每辆		
			展板制作	200元/块		
		社会效益 指标	社会效益 指标	提高未成年思想道德素质	持续提高	
				做好未成年人的权益保护	持续提高	
	可持续影响 指标		保障未成年人合法权益	无限期		
			增强未成年人思想道德建设	无限期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	未成年满意度	100%		
			未成年家长满意度	100%		