

兴海县团委
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

(1) 保留职能：负责团县委机关政务管理，组织协调团县委各项会议、重大活动；负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设等工作；负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作；积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作，履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责；积极落实上级少工委制定的工作方针和目标，结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施；联络服务管理青年社会组织、青年志愿者，组织实施全县青年志愿工作；负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。

(2) 新增的职能：制定全县共青团网络宣传规划，负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作，督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台，推进“互联网+共青团工作”；负责青年创业就业信息服务，开展青年创业就业培训，落实青春创业扶贫行动。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县团委2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中国共青团兴海县委员会

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县团委

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	152.58	一. 一般公共服务支出	146.10
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	3.15
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	1.44
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.58	本年支出合计	152.58
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	152.58	支出总计	152.58

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县团委

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	152.58		152.58							
010007-中国共青团兴海县委员会	152.58		152.58							
010007-中国共青团兴海县委员会 （本级）	152.58		152.58							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县团委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	152.58	30.54	122.04			
201	一般公共服务支出	146.10	24.06	122.04			
20129	群众团体事务	146.10	24.06	122.04			
2012901	行政运行	21.82	21.82				
2012999	其他群众团体事务支出	124.28	2.24	122.04			
208	社会保障和就业支出	3.15	3.15				
20805	行政事业单位养老支出	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15				
221	住房保障支出	1.44	1.44				
22102	住房改革支出	1.44	1.44				
2210201	住房公积金	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县团委

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	152.58	一、本年支出	152.58	152.58	
（一）一般公共预算拨款	152.58	（一）一般公共服务支出	146.10	146.10	
（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	3.15	3.15	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1.89	1.89	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1.44	1.44	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	152.58	支出总计	152.58	152.58	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县团委

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			152.58	30.54	122.04
201			146.10	24.06	122.04
	20129		146.10	24.06	122.04
201	20129	2012901	21.82	21.82	
201	20129	2012999	124.28	2.24	122.04
208			3.15	3.15	
	20805		3.15	3.15	
208	20805	2080505	3.15	3.15	
210			1.44	1.44	
	21011		1.44	1.44	
210	21011	2101101	1.44	1.44	
221			1.89	1.89	
	22102		1.89	1.89	
221	22102	2210201	1.89	1.89	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县团委

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	30.54	23.70	6.84
301		工资福利支出	23.70	23.70	
	30101	基本工资	3.75	3.75	
	30102	津贴补贴	8.68	8.68	
	30103	奖金	1.00	1.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
	30113	住房公积金	1.44	1.44	
	30199	其他工资福利支出	3.79	3.79	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
	30201	办公费	0.51		0.51
	30202	印刷费	0.10		0.10
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.15		0.15
	30206	电费	0.45		0.45
	30207	邮电费	0.10		0.10
	30208	取暖费	1.08		1.08
	30211	差旅费	0.51		0.51
	30213	维修（护）费	0.17		0.17
	30214	租赁费	0.07		0.07
	30215	会议费	0.40		0.40
	30216	培训费	0.17		0.17
	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
	30239	其他交通费用	0.12		0.12
	30228	工会经费	0.24		0.24
	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县团委

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	
0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.70	0	0.70	0	0.70	0

公开08表

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县团委

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县团委2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县团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152.58万元；支出包括：一般公共服务支出146.10万元、社会保障和就业支出3.15万元、卫生健康支出1.89万元、住房保障支出1.44万元。兴海县团委2021年收支总预算152.58万元。

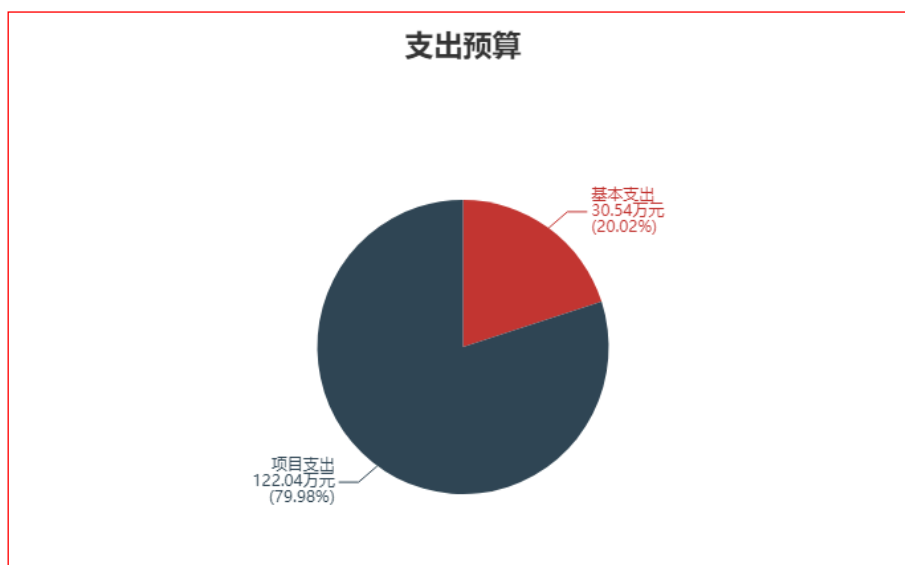
二、关于兴海县团委2021年部门收入预算情况说明

兴海县团委2021年收入预算152.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入152.58万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县团委2021年部门支出预算情况说明

兴海县团委2021年支出预算152.58万元，其中：基本支出30.54万元，占20.02%；项目支出122.04万元，占79.98%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



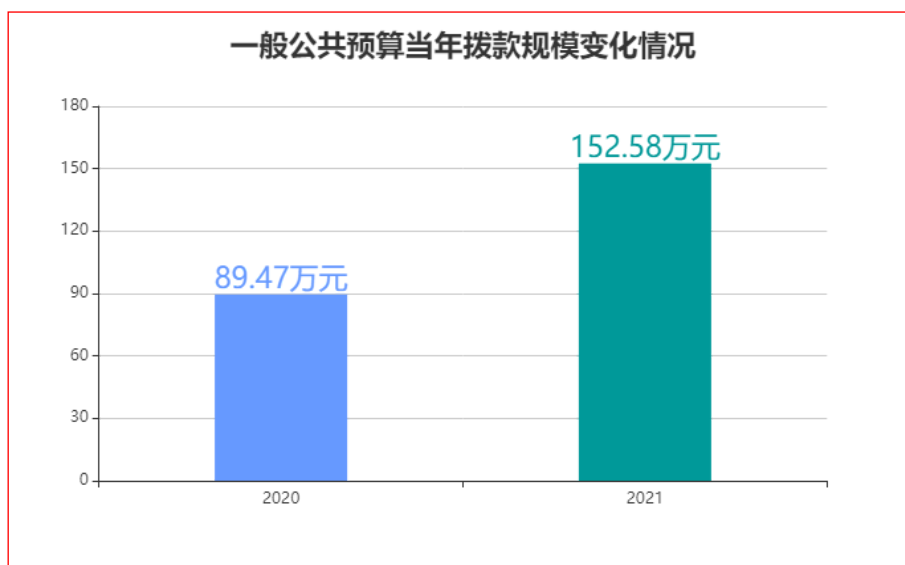
四、关于兴海县团委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县团委2021年财政拨款收支总预算152.58万元，比上年增加63.11万元，主要是2021年增加青年创业贷款贴息及青年工作经费调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入152.58万元，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146.10万元；社会保障和就业支出3.15万元；卫生健康支出1.89万元；住房保障支出1.44万元。

五、关于兴海县团委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

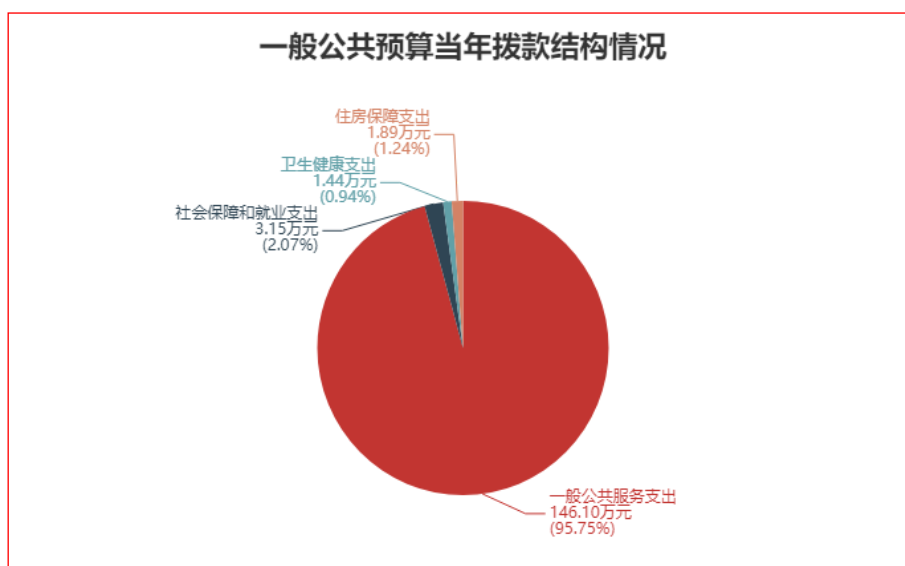
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县团委2021年一般公共预算当年拨款152.58万元，比上年增加63.11万元，主要是2021年增加青年创业贷款贴息及青年工作经费调增。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出146.10万元，占95.75%；
 社会保障和就业（类）支出3.15万元，占2.07%；
 卫生健康（类）支出1.44万元，占0.94%；
 住房保障（类）支出1.89万元，占1.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为21.82万元，比上年减少14.16万元，下降39.36%。主要是2021年一般公共服务群众事务功能科目调整至其他群众团体事务支出内。

2、一般公共服务（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124.28万元，比上年增加91.16

万元，增长275.24%。主要是2021年一般公共服务群众事务功能科目调整至其他群众团体事务支出内。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.15万元，比上年减少10.03万元，下降76.10%。主要是其他人员社会保障金变动。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.44万元，比上年增加1.44万元，去年无预算。主要是2020年行政事业单位医疗未在本单位做预算，。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1.89万元，比上年减少0.94万元，下降33.22%。主要是人员工资缴费基数变动引起。

六、关于兴海县团委2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县团委2021年一般公共预算基本支出30.54万元，其中：

人员经费23.70万元，主要包括：基本工资3.75万元、津贴补贴8.68万元、奖金1.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、住房公积金1.44万元、其他工资福利支出3.79万元；

公用经费6.84万元，主要包括：办公费0.51万元、印刷费0.10万元、手续费0.07万元、水费0.15万元、电费0.45万元、邮电费0.10万元、取暖费1.08万元、差旅费0.51万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.07万元、会议费0.40万元、培训费0.17万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用0.12万元、工会经费0.24万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、关于兴海县团委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县团委2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，比上年增加0.60万元，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0.70万元，增加0.60万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2020年行政支出没有公务用车运行维护费。

八、关于兴海县团委2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县团委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县团委机关运行经费财政拨款预算6.84万元，比上年预算增加2.92万元，增长74.49%。主要是2021年我单位增加1名编制，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县团委各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县团委所属各预算单位共有车辆1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年兴海县团委预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额47.50万元。

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			
青年工作经费	2	产出指标	数量指标	开展青年活动	≡	10	次/年
			质量指标	保障青年之家正常运行的办公费及其他相关费用支出	定性	月/年	
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我县和谐	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	确保2021年青年问题活动	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≡	90	%
党建带团建工作经费	1	产出指标	数量指标	开展以党为基础，带动团建工作	≡	4	次/年
			质量指标	通过其他形式开展团的各项工作，为团的工作奠定坚定的思想	≡	85	%
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	完善团建建设工作	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	通过各乡镇团支部活动的开展不断促进、完善团建建设工作	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	90	%
未成年人保护及预防青少年犯罪经费	5	产出指标	数量指标	开展未成年人宣传及各项教育工	≡	5	次/年
			质量指标	为确保兴海县青少年、青年思想及教育各方面工作稳步发展，不断激发青少年努力奋斗、为建设美丽兴海而努力的意识。	≡	80	%
			时效指标	年度任务完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	稳固团工作的基础作用。	定性	高中低	
			可持续影响指标	通过未成年人保护宣传及各项教育工作的开展，提高未成年人保护意识，不断提高青少年成长环	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≡	85	%
7个乡镇工作经费	3.5	产出指标	数量指标	根据各乡镇对于团委工作开展次数及力度进行拨付	≡	1	次/年
			质量指标	为确保团各项工作能够顺利开展，为乡镇团支部提供相关经费	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	对各乡镇团的工作及时地进行指导，确保团的工作路线无偏差。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	不断提升我单位对全县青少年服务能力。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%
维权创建经费	2	产出指标	数量指标	开展以党建、团建为基础，带动团的各项工作。	≡	3	次/年
			质量指标	为青少年解决成长中思想教育方面的帮助工作	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	通过与司法等相关联合机构，大力宣传青年维权知识，为青少年成长建立完善的法制环境。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	通过青少年各项文体活动的开展，丰富青少年生活环境，树立健康成长及自我维权的意识。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≡	90	%
青年创业贷款贴息	34	产出指标	数量指标	开展青年创业贷款贴息	≡	4	季/年
			质量指标	为青少年解决创业方面贷款担保贴息工作	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≡	100	%
		效益指标	社会效益指标	通过贴息扶持创业青年个人和项目，起到示范辐射、带动城乡青年创业致富的作用。	定性	优良中低差	

		社会影响	可持续影响指标	具备较好的社会效益和发展前景	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）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。

（六）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务出国（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。

（七）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

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、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。

5、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（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。