

2021年积石山县团委部门预算

中国共产主义青年团积石山保安族东乡族撒拉族自治县委员会

2021年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

共青团积石山县委员会是县委群众团体，为正科级。贯彻落实党中央和省州及县委关于青年工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：1. 负责全县共青团工作，以及全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展和青少年工作方针、政策、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属企事业单位。

3. 参与有关全县青少年事务的法律、法规的实施。

4. 调查青少年思想动态和青年工作状况。

5. 完成县委、县政府和团州委部署的以青年为主体的各项任务。

6. 协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

。

7. 会同有关部门对县内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作政策。

8. 完成县委、县政府、团州委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

共青团积石山县委员会内设及归口管理机构有少工委、办公室、财务室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

共青团积石山县委员会下属0个参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：共青团积石山县委

单位：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、一般公共预算财政拨款	577668.995	一、一般公共服务支出	577668.995	577668.995	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	577668.995	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	577668.995	支出总计	577668.995	577668.995	0

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

[illegible]

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：共青团积石山县委

单位：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、本年预算收入	577668.995	一、一般公共服务支出	577668.995	577668.995	
（一）一般公共预算财政拨款	577668.995	二、国防支出	0		
1. 人员经费	500868.995	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	76800	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0	0	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0	0	
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	577668.995	支出总计	577668.995	577668.995	0

部门名称：共青团积石山县委

部门名称：共青团积石山县委

[illegible]

单位：元

[illegible]

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		577668. 995	500868. 995	76800	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	476923. 32	476923. 32	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	158724	158724					
	津贴补贴	180276	180276					
	奖金	13227	13227					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	56356. 32	56356. 32					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	20340	20340					
	公务员医疗补助缴费	5085	5085					
	其他社会保障缴费	2235	2235					
住房公积金	住房公积金	40680	40680					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	0	0					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100745.675	23945.675	76800	0	0	0	0
办公经费	办公费	76800		76800				
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	9750	9750					
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	6780	6780					
	福利费	330.675	330.675					
	其他交通费用	2000	2000					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	5080	5080					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0		0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000	0	0	0	0
货 物	30000	30000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：共青团积石山县委

单位：元

[illegible]

2021年团县委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	中国共产主义青年团积石山保安族东乡族撒拉族自治县委员会（盖章）				
联系人	张维龙		联系电话	18394107739	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县委办发[2019]79号				
	职能简述：负责共青团工作、青少年发展规划和青少年工作方针等工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是				
	内设职能部门个数：1（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	7		合计	行政	事业
			5	2	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
	547956		547956	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	577668.995			577668.995	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	577668.995	500869	76800	0	0
年度绩效目标	目标1：贯彻落实党和国家对统计工作的方针、政策、法律和法规。执行县委县政府部署。 目标2：负责领导共青团工作。 目标3：参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。 目标4：参与有关青少年事务的法律、法规的实施，处理相关事务。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	10
				项目支出预算执行率	10
				三公经费控制情况	下

年度绩效 指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合
		财务管理	财务管理制度健全性	健
			资金使用合规性	合
			政府采购合规性	合
			人员编制合规性	合
		人员管理	人事管理制度健全性	健
			资产管理	资产管理制度健全性
		资产清查情况		有
	部门履职目标	任务	共青团工作正常开展	10
			青少年发展和工作	10
			青少年法律、法规的实 施	10
		满意度	受益者满意度	10
		任务	青少年利益保障	10
			青少年团结教育	10
			中小学教育管理	10
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	10	
财政部门 审核意见	对口业 务股室 审核意 见	审核意见：		
		审核人：		

		审核人：	年 月
--	--	------	-----

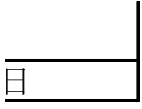
填报人：

联系电话：

填报时间：

其他
3
数
重大决策
示值
0%
0%
降

理
全
规
规
规
全
全
手
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
备
0%



第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入577668.995元，比上年预算数增长5%，其中：一般公共预算财政拨款收入577668.995元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出577668.995元，相应比上年预算数增长4%。增长的主要原因是：工资增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出452972.675元，比上年预算数增长4%。

社会保障和就业支出124696.32元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出476923.32元，商品和服务支出100745.675元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出577668.995元，比上年预算数增长4%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出577668.995元，比上年预算数增长4%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

.....

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出124696.32元，比上年预算数增长0.1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元。

.....

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出577668.995元，其中：人员经费500868.995元，单位运转经费76800元，专项资金0元，比上年预算数增长4%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（二）公务接待费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%，其中：公务用车购置费**元，比上年预算数减少**元，下降**%（或表述为0元，较2020年无变化）；公务用车运行费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（四）会议费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

（五）培训费**元，比上年预算数减少**元，下降**%。（如增长或下降，必须详细说明原因；如无变化，写明较2020年无变化）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%；政府采购预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，其中：政府采购货物预算**元，政府采购工程预算**元，政府采购服务预算**元（包括：政府购买服务**元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目0个，一般绩效管理主要是工资福利支出476923.32元，商品和服务支出 100745.675元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%

。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

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。