

宁夏回族自治区西吉县中国共产主义青年团西吉县
委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

领导全县共青团工作。

负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团西吉县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团西吉县委员会本级预算，无所属事业单位预算。

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 89.73 | 一、本年支出 | 89.73 | 89.73 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 89.73 | （一）一般公共服务支出 | 77.64 | 77.64 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （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 | 6.04 | 6.04 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2.85 | 2.85 | |
| | | (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 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 3.2 | 3.2 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 89.73 | 支出总计 | 89.73 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------|-------------------|----------|-------|------|----------------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2012901 | 行政运行 | 65.04 | 77.64 | 57.64 | 20 | 12.60 | 16% |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 2.93 | 4.03 | 4.03 | | 1.10 | 27% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金费支出 | 0 | 2.01 | 2.01 | | 2.01 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.46 | 2.22 | 2.22 | | 0.76 | 0.34 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | | 0.18 | 0.28 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.97 | 3.20 | 3.20 | | 0.77 | 0.19 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 69.73 | 64.93 | 4.8 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 64.93 | 64.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 32 | 32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.83 | 23.83 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.03 | 4.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | 2.22 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 4.8 | | 4.8 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 89.73 | 一、行政支出 | 89.73 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 89.73 | 其中：财政拨款支出 | 89.73 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 89.73 | 本年支出合计 | 89.73 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 89.73 | 支出总计 | 89.73 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 预防青少年违法犯罪工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团西吉县委员会 | |
| 项目属性 | | 连续性 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 帮扶特需关爱青少年 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 帮扶特需关爱青少年 | 18 万 |
| | | 质量指标 (必填) | 合格 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 一年期 | 一年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 全年完成青春志愿服务、青年就业创业等 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 减少青少年违法犯罪 | 效果明显 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | | |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 青少年违法犯罪率减少 | 95%以上 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 社会满意 | 95%以上 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----|-------|
| 项目名称 | | 青少年活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团西吉县委员会 | | |
| 项目属性 | | 连续性 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额: | | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 帮扶特需关爱青少年 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 帮扶特需关爱青少年 | | 18 万 |
| | | 质量指标 (必填) | 合格 | | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 一年期 | | 一年 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 全年完成青春志愿服务、青年就业创业等 | | 100% |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 (选填) | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 减少青少年违法犯罪 | | 效果明显 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | | | |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 青少年违法犯罪率减少 | | 95%以上 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 社会满意 | | 95%以上 |

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年财政拨款收入预算 89.73 万元，其中：本年收入 89.73 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 89.73 万元，包括：一般公共服务支出 77.64 万元、社会保障和就业支出 6.04 万元、卫生健康支出 2.85 万元、住房保障支出 3.2 万元。

二、关于中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.73 万元，其中：本年收入安排支出 69.73 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 24.69 万元，增长 38%。

人员经费 64.93 万元，主要包括：基本工资 32 万元，津贴补贴 23.83 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 4.03 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.01 万元，行政单位医疗补助 2.22 万元，公务员医疗补助 0.63 万元，其他社会保障支出 0.21 万元。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 3 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 1 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年执行数（决算数）无变化。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 10 万元，与 2020 年执行数（决算数）无变化，主要用于：预防青少年违法犯罪工作经费、青少年活动经费。

三、关于中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元，主要原因缩减公务经费。

四、关于中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年收入总预算 89.73 万元，其中：本年收入 89.73 万元，上年结转结余 0

万元；支出总预算 89.73 万元，其中：本年支出 89.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 89.73 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 89.73 万元，占 100%

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中国共产主义青年团西吉县委员会本级机关运行经费财政拨款预算 16.3 万元，与 2020 年预算一致。

（二）政府采购情况

2021 年，中国共产主义青年团西吉县委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团西吉县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.85 万元；其他资产价值 19.625 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.85 万元；其他资产价值 19.625 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中国共产主义青年团西吉县委员会有 5 个项目申报绩效评价，待项目实施完成后进行项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团西吉县委员会 2021 年部门预算

——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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及其他费用。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使

用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。