

2021 年共青团栖霞市委

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；

(二)调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；

(三)组织全市各级团组织和广大团员青年，贯彻党的基本路线，做好青年的思想政治工作，不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质，在社会主义建设的实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人；

(四)组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；

(五)会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益；关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长；

(六)负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训基地的工作；管理全市青少

年交流工作；

（七）培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，做好共青团工作和青年典型的宣传报导工作；

（八）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团栖霞市委部门预算包括：中国共产主义青年团栖霞市委员会预算。

纳入共青团栖霞市委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团栖霞市委员会	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	46.38	一、一般公共服务支出	46.38
一般公共预算	46.38	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、科学技术支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	46.38	本年支出合计	46.38
上级补助收入	46.38	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		
收入总计	46.38	支出总计	46.38

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
201	235	中国共产主义青年团栖霞市委员会一般公共服务支出	46.38	46.38	46.38										
20129	235	中国共产主义青年团栖霞市委员会群众团体事务	46.38	46.38	46.38										
2012901	235	中国共产主义青年团栖霞市委员会行政运行	46.38	46.38	46.38										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	中国共产主义青年团栖霞市 委员会	46.38	46.38	9
201			235	中国共产主义青年团栖霞市 委员会（一般公共服务支出）	46.38	46.38	9
201	29		235	中国共产主义青年团栖霞市 委员会（群众团体事务）	46.38	46.38	9
201	29	01	235	中国共产主义青年团栖霞市 委员会（行政运行）	46.38	46.38	9

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	46.38	一、一般公共服务支出	46.38
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		
本年收入合计	46.38	本年支出合计	46.38
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	46.38	支出总计	46.38

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	46.38	46.38	24.89	7.37	5.12	9
201	235	中国共产主义青年团 栖霞市委员会（一般公共服务支出）	46.38	46.38	24.89	7.37	5.12	9
20129	235	中国共产主义青年团 栖霞市委员会（群众团体事务）	46.38	46.38	24.89	7.37	5.12	9
2012901	235	中国共产主义青年团 栖霞市委员会（行政运行）	46.38	46.38	24.89	7.37	5.12	9

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：共青团栖霞市委员会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46.38	46.38
301	工资福利支出	26.31	26.31
30101	基本工资	12.47	12.47
30102	津贴补贴	15.87	15.87
30103	奖金	1.04	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	3.08
301110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35
301112	失业、工伤、生育保险	0.13	0.13
301113	住房公积金	2.81	2.81

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	46.38	46.38
302	商品和服务支出	5.12	5.12
30201	办公费	0.2	0.2
30202	印刷费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.1	0.1
30217	公务接待费	0.1	0.1
30231	参改单位公车运行	2.00	2.00
30239	公务交通补贴	2.52	2.52

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						

注：中国共产主义青年团栖霞市委员会不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
中国共产主义青年团栖霞市委员会	2.10	0	2	0	2	0.1

第三部分

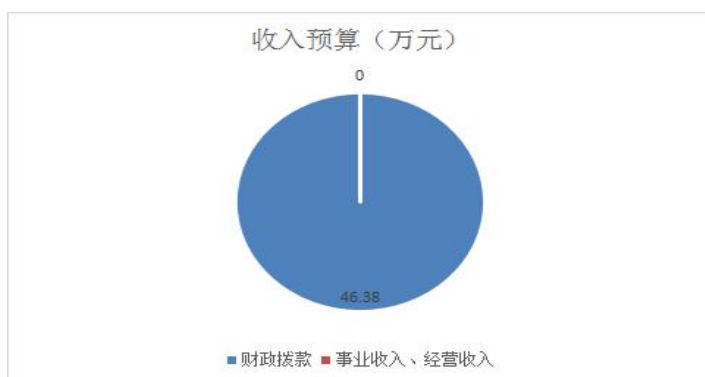
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 46.38 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 6%，主要原因是上级拨款资金减少。其中：财政拨款 46.38 万元，占比 100%；事业收入、经营收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 46.38 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 6%，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本支出 46.38 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 46.38 万元。其中：经费拨款

46.38 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 46.38 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 46.38 万元，占比 100%，主要用于工资福利支出。



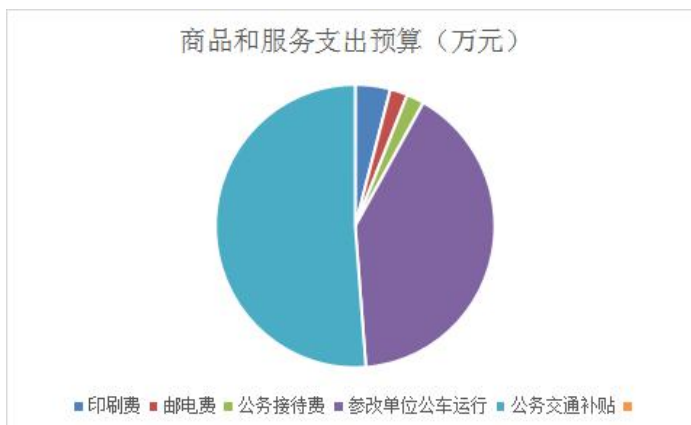
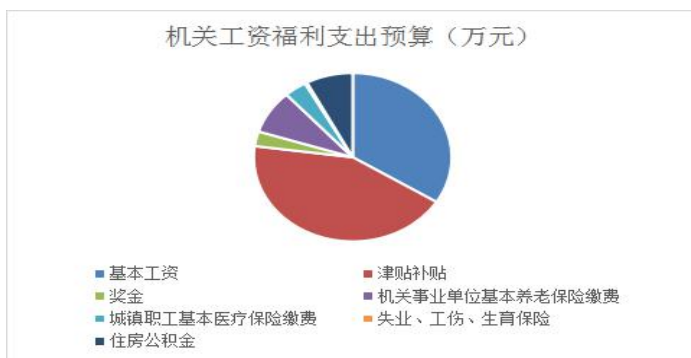
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 46.38 万元，比上年减少 6%，主要原因是工资福利支出减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 46.38 万元，具

体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）46.38万元，主要用于机关工资福利支出26.31万元（基本工资12.47万元；津贴补贴15.87万元；奖金1.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.08万元；城镇职工基本医疗保险缴费1.35万元；失业、工伤、生育保险0.13万元；住房公积金2.81万元），商品和服务支出5.12万元（办公费0.20万元；印刷费0.20万元；邮电费0.10万元；公务接待费0.10万元；参改单位公车运行2.00万元；公务交通补贴2.52万元）。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年中国共产主义青年团栖霞市委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 26.31 万元，主要用于工资福利支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 5.12 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年中国共产主义青年团栖霞市委员会未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.1万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2万元。包括公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算0.1万元。

与2019年预算相比，2021年“三公”经费不变，主要原因是无变动。

（三）机关运行经费情况

2021年，中国共产主义青年团栖霞市委员会共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为5.12万元，比2020年减少，主要原因人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团栖霞市委员会共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，中国共产主义青年团栖霞市委委员安排的项目未实行绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。