

共青团周口市委
2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 共青团周口市委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团周口市委2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团周口市委2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

共青团周口市委员会概况

一、共青团周口市委员会部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

结合共青团改革，团市委目前内设机构 5 个，分别是办公室、基层组织建设部、宣传联络部（市青年联合会秘书处）、青年发展部（市直团委）、学校少年部（希望工程办公室）。

主要职责是：领导全市共青团的工作；领导全市青联和少年先锋队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；执行有关青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年

团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，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；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、预算单位构成

共青团周口市委委员会预算包括：共青团周口市委委员会本级机关，无预算二级机构。

第二部分

共青团周口市委委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团周口市委委员会2021 年度收入 219.75 万元，支出总计219.75 万元与2020年相比，收、支总计各减少13.93 万元，减少 5.96%。减少的主要原因是：乡村振兴计划志愿者工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年部门收入合计 219.75 万元，其中：一般公共预算拨款 219.75 万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年支出合计 219.75 元，其中：基本支出159.75 万元，占72.7%；项目支出60 万元，占27.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年财政拨款收入支出预算 219.75 万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少13.93万元，减少 5.96%，减少的主要原因是：乡村振兴计划志愿者工作经费减少；政府性基金收支增长0万元，增长0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 219.75 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 137.38 万元，占 62.52%；商品服务支出 21.5 万元，占 9.78%；对家庭和个人的补助 0.87 万元，占 0.4%；项目支出 60 万元，占 27.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出共159.75万元，其中：人员经费 137.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳、城镇职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

共青团周口市委委员会 2021 年“三公”经费支出预算 7 万元，与 2020 年相比，增长 40%。增长原因：工作任务量增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.7 万元。其中，公车购置费为 0 万元；公务用车运行维护费 6.7 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车运行维护费预算 6.7 万元，与 2020 年相比，增加 1.7 万元，增长 34%。增长原因：物价上涨；工作任务量增加。

（三）公务接待费 0.3 万元，与 2020 年相比，增加 0.3 万元，增长原因：有接待任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 21.5 万元，比 2020 年增加 1.32 万元，增长 6.54%，主要原因是：外出公务物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。其中政府采购货物预算主要用于办公家具。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金60万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为60万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万

元，项目支出总额60万元。支出项目共4个，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我部门共有车辆 1 辆，实有 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 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

共青团周口市委委员会无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、加强基层团干部队伍和规范团组织建设：围绕共青团改革，进一步规范基层团组织建设，加强对基层团干部业务知识培训。

2、加强和巩固学校领域和新兴领域建设：加强对社会新兴领域的团组织和青年群体建设；规范学校领域团组织领域建设，加强对学校领域团员青年的思想引领工作。

3、加强青少年发展工作：践行组织青年服务党政大局、引导青年树立正确的三观，服务和满足当代社会青年需求，维护青少年合法权益。

4、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

6、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8、基本支出：是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。

9、项目支出：是指在基本支出之外，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。

10、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：共青团周口市委2021年度部门预算表

部门收支总体情况表

公开单位：共青团周口市委员会

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	21,975	一、基本支出	15,975	15,975	15,975														
（一）财政拨款	21,975	（一）工资福利支出	13,738	13,738	13,738														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	2,150	2,150	2,150														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	87	87	87														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	6,000	6,000	6,000														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	6,000	6,000	6,000														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	6,000	6,000	6,000														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	21,975	本年支出合计	21,975	21,975	21,975														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	21,975	支出总计	21,975	21,975	21,975														

部门收入总体情况表

公开单位：共青团周口市委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	21,975	21,975	21,975														
			112	共青团周口市委员会	21,975	21,975	21,975														
201	29	01		行政运行	19,289	19,289	19,289														
201	29	06		工会事务	125	125	125														
208	05	01		行政单位离退休	93	93	93														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	996														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31	31	31														
210	11	01		行政单位医疗	399	399	399														
210	11	03		公务员医疗补助	264	264	264														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31	31	31														
221	02	01		住房公积金	747	747	747														

部门支出总体情况表

公开单位：共青团周口市委员会

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出										
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出						
类	款	项									小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	21,975	15,975	13,738	2,150	87	6,000	6,000	6,000								
			112	共青团周口市委员会	21,975	15,975	13,738	2,150	87	6,000	6,000	6,000								
201	29	01		行政运行	19,289	13,289	11,270	2,019		6,000	6,000	6,000								
201	29	06		工会事务	125	125		125												
208	05	01		行政单位离退休	93	93		6	87											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	996													
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31	31	31													
210	11	01		行政单位医疗	399	399	399													
210	11	03		公务员医疗补助	264	264	264													
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31	31	31													
221	02	01		住房公积金	747	747	747													

财政拨款收支总体情况表

公开单位：共青团周口市委

单位：百元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算								政府性基金预算	国有资本经营 预算收入	
			合计	一般公共预算					专项收入	国有资产资源有 偿使用收入			其他一般公共 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政 事业性收费							
一、一般公共预算拨款	21,975	一、基本支出	15,975	15,975	15,975								
（一） 财政拨款	21,975	（一） 工资福利	13,738	13,738	13,738								
（二） 纳入预算管理的行政事业性收费		（二） 商品和服务	2,150	2,150	2,150								
（三） 专项收入		（三） 对个人和家庭的	87	87	87								
（四） 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	6,000	6,000	6,000								
（五） 其他一般公共预算收入		（一） 一般性项目支出	6,000	6,000	6,000								
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	6,000	6,000	6,000								
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出											
		（二） 重点项目											
		1、基本建设支出											
		2、事业发展专项支出											
		3、经济发展项目支出											
		4、债务项目支出											
		5、其他各项支出											
		6、各项配套支出											
		三、上缴上级支出											
		四、对附属单位补助支出											
本年收入合计	21,975	本年支出合计	21,975	21,975	21,975								
九、上级转移支付结余结转资金													
十、部门预算结余结转资金		五、 结转下年											
收入总计	21,975	支出总计	21,975	21,975	21,975								

一般公共预算支出情况表

公开单位：共青团周口市委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	21,975	15,975	13,738	2,150	87	6,000	6,000	
			112	共青团周口市委员会	21,975	15,975	13,738	2,150	87	6,000	6,000	
201	29	01		行政运行	19,289	13,289	11,270	2,019		6,000	6,000	
201	29	06		工会事务	125	125		125				
208	05	01		行政单位离退休	93	93		6	87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	996					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31	31	31					
210	11	01		行政单位医疗	399	399	399					
210	11	03		公务员医疗补助	264	264	264					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31	31	31					
221	02	01		住房公积金	747	747	747					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：共青团周口市委员会

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							15,975	15,975
112								15,975	15,975
112	共青团周口市委员会	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	399	399
112	共青团周口市委员会	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6	6
112	共青团周口市委员会	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	330	330
112	共青团周口市委员会	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	3,082	3,082
112	共青团周口市委员会	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	1,530	1,530
112	共青团周口市委员会	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	125	125
112	共青团周口市委员会	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	4,068	4,068
112	共青团周口市委员会	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	500	500
112	共青团周口市委员会	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	87	87
112	共青团周口市委员会	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1,033	1,033
112	共青团周口市委员会	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	747	747
112	共青团周口市委员会	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	62	62
112	共青团周口市委员会	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	264	264
112	共青团周口市委员会	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2,590	2,590
112	共青团周口市委员会	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	996	996
112	共青团周口市委员会	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	156	156

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：共青团周口市委委员会

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	700	500	40
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	30		
3、公务用车费	670	500	34
其中：（1）公务用车运行维护费	670	500	34
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

公开单位：共青团周口市委委员会

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	2,150	2,150
			112	共青团周口市委委员会	2,150	2,150
302	01	办公费			330	330
302	28	工会经费			125	125
302	29	福利费			156	156
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			1,033	1,033
302	99	其他商品和服务支出			6	6

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

（2021年度）

部门（单位）名称		共青团周口市委		
年度履职目标	领导全市共青团的工作；领导全市青联和少年先锋队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理；执行有关青少年法律、法规，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；根据市委的要求和社会的需求，协同有关部门做好对青年干部和青年人才的教育、培养工作，及时为党政机关和社会推荐、输送优秀青年干部和青年人才；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定有关青年统战工作的规范性文件，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；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强学校领域和新兴领域建设工作		加强团校建设和新兴领域团组织建设的覆盖面	
	青少年发展工作		满足青年需求，服务青年需要，保障青少年合法权益，组织引领青年服务大局	
	基层团干部培训和团组织建设工作		基层团组织的“三力一度”有效增强	
	政府购买社会服务经费		进一步加快推进政府职能转变，丰富社会工作服务供给，更好满足青少年成长发展需求	
预算情况	部门预算总额（百元）		21,975.00	
	1、资金来源：（1）财政性资金		21,975.00	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		15,975.00	
	（2）项目支出		6,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	0预算增加
		结转结余率	20%以内	部分工作在年底组织开展，下一年度年初结转
		“三公经费”控制率	100%	三公经费0增加
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全会要求重点工作完成度	100%	
	履职目标实现	≥90%		
效益指标	履职效益	≥90%		
	满意度	≥90%		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额（百元）			绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
112001	共青团周口市委	加强学校领域和新兴领域建设工作	800	800	0	培训活动	4	学校和新兴领域团组织建设覆盖率引领力	有效增强	学校和新兴领域团组织团员青年满意度	≥90%
112001	共青团周口市委	青少年发展工作	2800	2800	0	保障服务青年人数	1000	在全市形成推动青年工作发展的良好氛围	逐步提升	服务青少年满意度	≥90%
112001	共青团周口市委	基层团干部培训和团组织建设工作	1900	1900	0	召开会议	2	解决共青团基层组织建设和基层工作中存在的困难点	有效解决	团员青年理论培训满意度	≥90%
112001	共青团周口市委	政府购买社会服务经费	500	500	0	购买青年社会工作人员数	100	加快推进政府职能转变、不断完善现代社会服务体系	逐步提升	服务社会满意度	≥90%