

附件 1:

同意上报



团县委 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 团县委部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 团县委部门 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
- 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

团县委部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

团县委内设3科室，即：书记办公室、副书记办公室和办公室。核定编制3人，实有人数1人。

（二）部门职责

共青团栾川县委员会是县委联系全县青少年的桥梁，是全县先进青年的群众组织。主要职责：

一是领导全县的共青团工作，负责全县团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团校、青少年活动阵地等进行规划和管理。

二是积极向党和政府反应青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督的作用。

三是贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，积极实施希望工程，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导基层团组织的各项工作。

四是调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理

论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

五是领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理。

六是协助教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

七是会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与友好青少年团体的交流工作。

八是负责青年对外宣传工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

九是围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

十是承担县委、县政府交办的其他事项。

二、团县委部门预算单位构成

团县委为一级预算单位

第二部分

团县委部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

团县委部门 2021 年收入 18.7 万元，支出总计 18.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.4 万元，减少 37.9%。主要原

因：我单位人员减少 1 名，基本工资福利等支出都有所减少。

二、收入预算总体情况说明

团县委部门 2021 年收入合计 18.7 万元，其中：一般公共预算收入 18.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

团县委部门 2021 年支出合计 18.7 万元，其中：基本支出 15.2 万元，占 81%；项目支出 3.4 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团县委部门 2021 年一般公共预算收支预算 18.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.4 万元，减少 37.9%，主要原因：我单位人员减少 1 名，基本工资福利等支出都有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

团县委部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 18.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.7 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

团县委部门 2021 年一般公共预算基本支出 15.2 万元，其中：人员经费 11.2 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4 万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用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

团县委部门 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于 0，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无公车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无公车。

(三) 公务接待费 1.7 万元，主要用于我单位公务接待，比 2020 年预算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

团县委部门 2021 年机关运行经费支出预算 4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少（增加）0.39 万元，下降（增长）8%，主要原因：统一压缩公务开支费用。

(二) 政府采购支出情况

2021 年我单位无政府采购项目。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2021 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1.7 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1.7 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1.7 万元，支出项目共 1 个，支出总额 1.7 万元，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 年期末，团县委部门固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，0；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) 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

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

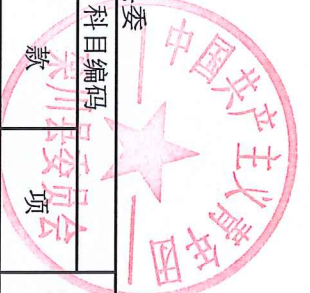
附件：团县委部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称团县委

单位：万元



类	科目编码	科目名称	总计	2021年								
				合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
201	29	1 行政运行	15.3	15.3	15.3	11.3	4					
201	29	2 一般行政管理事务	3.4	3.4				3.4		3.4		



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称团县委

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	18.70	一、一般公共服务				18.70	18.70					
财政拨款	18.70	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付 收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等 事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计		三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	18.70	支 出 合 计				18.70	18.70					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称团县委

单位：万元

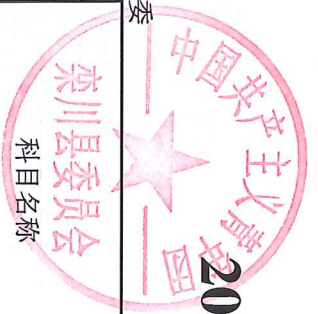
项 目	2021年“三公”经费预算数
项 目 共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称团县委

单位：万元



科目编码	类	款	项	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
				无								

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称团县委

单位：万元

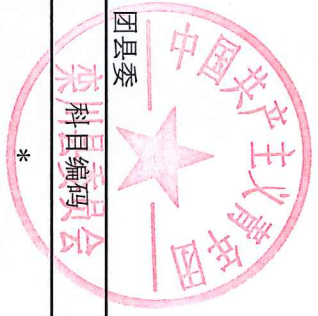


项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	无	支出总计	无

2021年机关运行经费

单位名称：团县委

单位：万元



	科目名称	机关运行经费支出
	*	1
302	公用经费	2.1

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	团县委			编码：	102001	
部门职能	<p>一是领导全县的共青团工作，负责全县团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对团校、青少年活动阵地等进行规划和管理。</p> <p>二是积极向党和政府反应青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督的作用。</p> <p>三是贯彻实施《河南省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定，积极实施希望工程，会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导基层团组织的各项工作。</p> <p>四是调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。</p> <p>五是领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青年社团组织实行指导和管理。</p> <p>六是协助教育部门做好中、小学的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。</p> <p>七是会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与友好青少年团体的交流工作。</p> <p>八是负责青年对外宣传工作，做好青年统战对象的团结教育工作。</p> <p>九是围绕全县经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。</p> <p>十是承担县委、县政府交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>团县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大以及团的十八大会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足实际、发挥优势、服务大局，不断加强团组织自身建设，围绕团省委“四工程一规划”开展本年度重点工作，深入开展各项主题实践活动，积极探索引导广大青年团员服务大局、服务社会的有效途径。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出	15	15		
	2、项目支出	用于我单位五四期间开展各类活动经费和办公经费	3.4	3.4		
		用于我单位女工卫生费	0.042	0.042		
	3、三公经费	用于我单位公务接待	1.7	1.7		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	确保完成全年预算项目，并完成绩效评价等相关工作。			100%
		质量指标	严格遵守财务制度和法律法规，在支出过程中要做到费用开支规范化，核算精细化，制度化。			规范性100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目的任务			及时率100%
		成本指标	强预算管理，完善预算管理环节，全面提高预算管理水平，按要求完成预算指标的申报和使用。			合理支出、杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益逐步提高，降低政府行政成本，节约财政资金			执行有效
		社会效益指标	鼓励和引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量			执行有效
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费；			执行有效
		可持续影响指标	符合国家政策导向，符合社会发展和市场经济发展的需要			执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	建立激励机制，鼓励和引导全县青年围绕全县经济工作大局，发挥自身价值，凝聚青年力量			100%	