

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团麟游县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

共青团麟游县委员会 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）领导和协调全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

（二）推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

（四）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组

织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

（七）领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

（八）负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

（九）负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（十）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、2021年年度部门工作任务

（一）夯实“大宣传”工作体系，实施“铸魂行动”，把牢为党育人的根本任务

（二）夯实“大服务”工作体系，实施“建功行动”，助力麟游新时代追赶超越发展

（三）夯实“大权益”工作体系，实施“植根行动”，提升青少年幸福感。

（四）夯实“大公益”工作体系，实施“聚力行动”，扩大共青团的“朋友圈”。

（五）夯实“大组织”工作体系，实施“强基行动”，夯实团的基层战斗堡垒

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，共青团麟游县委总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团麟游县委共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年共青团麟游县委未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 590910 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 590910 元，其中一般公共预算拨款收入 590910 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 18050 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少；2021 年本部门预算支出 590910 元，其中一般公共预算拨款支出 590910 元，2021 年本部门预算支出较上年

减少 18050 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款预算收入 590910 元，其中一般公共预算拨款收入 590910 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 18050 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少；2021 年本部门预算支出 590910 元，其中一般公共预算拨款支出 590910 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 18050 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 590910 元，较上年减少 18050 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 590910 元，其中：一般公共服务支出（201）535380 元，社会保障和就业（208）29340 元，卫生健康支出（210）10410 元，住房保障支出（221）15780。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 573910 元，其中：工资福利支出（301）538770 元，商品

和服务支出（302）23700元，对个人和家庭的补助支出（303）11440元；其中工资和福利支出较上年减少18050元，主要原因是对西部计划志愿者配套的社会保险金减少；商品和服务支出较上年增加17000元，主要原因是公务费增加；对个人和家庭的补助较上年增加0元。

（2）2021年本部门一般公共预算支出573910元，其中：机关工资福利支出（50101）520720元，机关商品和服务支出（302）23700元，对个人和家庭的补助（50999）11440元，主要原因是人员基本工资减少，对西部计划志愿者配套的社会保险金减少，公务费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年我委无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年我委无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1560元，其中：公务接待费1560元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算增加（减少）0元，公务接待费比上年减少1440。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 40700 元，较上年增加 17000 元，主要原因是西部计划志愿者公益活动、全县公益性群团活动增加，引起公用经费增加等原因。

（八）政府采购情况

2021 年我委无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020 年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 17000 元。

- 1、麟游县希望办经费 2000 元，用于实施希望工程。
- 2、麟游县“西部计划”项目办经费 5000 元，用于“西部计划”日常工作。
- 3、青年志愿者行动经费 10000 元，用于组织开展青年志愿服务活动。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	590910.00	一、财政拨款	590910.00	一、财政拨款	590910.00	一、财政拨款	590910
1、一般公共预算拨款	590910.00	1、一般公共服务支出	535380.00	1、人员经费和公用经费支出	573910.00	1、机关工资福利支出	538770
其中：专项资金列入部门预算的项目	17000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	538770.00	2、机关商品和服务支出	40700
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11440.00	4、机关资本性支出（二）	0.01
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17000.00	6、对事业单位资本性补助	0.03
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.04
		8、社会保障和就业支出	29340.00	(2)商品和服务支出	17000.00	8、对企业资本性支出	0.05
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11440.00
		10、卫生健康支出	10410.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	15780.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	590910.00	本年支出合计	590910.00	本年支出合计	590910.00	本年支出合计	590910.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	590910.00	支出总计	590910.00	支出总计	590910.00	支出总计	590910.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	590,910.00	550,210.00	23,700.00	17,000.00	
201	一般公共服务支出	535,380.00	494,680.00	23,700.00	17,000.00	
20129	群众团体事务	535,380.00	494,680.00	23,700.00	17,000.00	
2012901	行政运行	518,380.00	494,680.00	23,700.00		
2012999	其他群众团体事务支出	17,000.00			17,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,340.00	29,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	29,060.00	29,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,370.00	19,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,690.00	9,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00			
210	卫生健康支出	10,410.00	10,410.00			
21011	行政事业单位医疗	10,410.00	10,410.00			
2101101	行政单位医疗	8,970.00	8,970.00			
2101103	公务员医疗补助	1,440.00	1,440.00			
221	住房保障支出	15,780.00	15,780.00			
22102	住房改革支出	15,780.00	15,780.00			
2210201	住房公积金	15,780.00	15,780.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			590,910.00	550,210.00	23,700.00	17,000.00	
301	工资福利支出			538,770.00	538,770.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,680.00	484,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,370.00	19,370.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,690.00	9,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,970.00	8,970.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,780.00	15,780.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280.00	280.00			
302	商品和服务支出			40,700.00		23,700.00	17,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,500.00		13,500.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,440.00	11,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	573,910.00	550,210.00	23,700.00	
201	一般公共服务支出	518,380.00	494,680.00	23,700.00	
20129	群众团体事务	518,380.00	494,680.00	23,700.00	
2012901	行政运行	518,380.00	494,680.00	23,700.00	
208	社会保障和就业支出	29,340.00	29,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,060.00	29,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,370.00	19,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,690.00	9,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00		
210	卫生健康支出	10,410.00	10,410.00		
21011	行政事业单位医疗	10,410.00	10,410.00		
2101101	行政单位医疗	8,970.00	8,970.00		
2101103	公务员医疗补助	1,440.00	1,440.00		
221	住房保障支出	15,780.00	15,780.00		
22102	住房改革支出	15,780.00	15,780.00		
2210201	住房公积金	15,780.00	15,780.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			573,910.00	550,210.00	23,700.00	
301	工资福利支出			538770	538770		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484680	484680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19370	19370		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9690	9690		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8970	8970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15780	15780		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280	280		
302	商品和服务支出			23700		23700	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7200		7200	
303	对个人和家庭的补助			11440	11440		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,000.00	
319	中国共产主义青年团麟游县委员会	17,000.00	
319001	中国共产主义青年团麟游县委员会	17,000.00	
	专用项目	17,000.00	
	青年志愿者行动工作经费	10,000.00	
	青年志愿者行动工作经费	10,000.00	青年志愿者在我县大型赛会、公益活动、爱心资助、法律宣传等方面做出了积极贡献，成为我县和谐社会建设的骨干力量。青年志愿服务活动成为我县文明建设的重要组成部分，为我县精神文明建设做出了突出贡献。
	西部计划项目经费	5,000.00	
	西部计划项目经费	5,000.00	为支援我县经济社会发展，按照团中央的有关安排部署，在一定程度上解决我县人才短板，积极争取大学生志愿者到我县开展志愿服务，为我县经济社会发展做出积极贡献，吸引优秀青年人才。
	希望办经费	2,000.00	
	希望办经费	2,000.00	我县存在较多家庭贫困学生，受经济条件限制，学业受到一定影响，为解决家庭贫困学生上学存在的困难实施该项目

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿者行动				
主管部门		共青团麟游县委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中:财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展各类志愿者服务行动10场次。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类志愿者服务行动	不少于10场次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人次不少于500人次		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 动员基层各行各业青年常态化开展志愿服务行动	不少于20场次		
			指标2:			
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 志愿服务覆盖面	有效提升	
指标2:						
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团麟游县委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	“西部计划”项目经费	0.5	0.5	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成西部计划志愿者招募工作 目标2：组织西部计划志愿者开展志愿服务工作 目标3：做好西部计划志愿者慰问工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障日常志愿者日常开支		30名志愿者
			指标2：慰问西部计划志愿者		20名志愿者
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：专项资金使用时间		全年
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线		开展志愿服务活动大于4场次
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。		为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位5个
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：西部计划志愿者服务单位满意度		100%	
		指标2：服务对象满意度		>90%	
		指标3：西部计划志愿者志愿服务能力		有效提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		希望办经费				
主管部门		共青团麟游县委		实施期限	共青团麟游县委（机关）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	0.2	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难 目标2：完成希望办日常工作 目标3：开展符合“希望工程”宗旨的各项工作			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助5名家庭困难学生		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：让“希望工程”项目深入人心	符合“希望工程”宗旨的活动2场次		
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
.....						
可持续影响指标		指标1：跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生5名			
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受资助学生的满意度		100%		
		指标2：				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。