

中国共产主义青年团白水县委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕40号《关于印发（共青团白水县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我委主要职责及机构设置如下：

1、贯彻中、省、市共青团工作的法律法规和政策规定，组织拟定全县共青团工作方面的政策、计划；领导和协调全县共青团工作。

2、承担县委、县政府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。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

4、维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责全县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

5、负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、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，做好基层团组织业务指导工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业；做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；承担青少年事业发展相关工作。

7、负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

8、募集青少年发展经费，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河”的有关工作。

9、负责团属新媒体工作。

10、组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主题的各项任务。

11、完成县委交办的其他任务。

据上述职责，本部门设3个内设机构：办公室、组宣部、学少部（少工委办公室）。

二、2021年度部门工作任务

1、完成招商引资任务。

2、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、完成扫黑除恶、社会治安综合治理及平安建设工作。

4、做好疫情防控各项工作。

5、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

6、以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长。

7、发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。

8、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，服务青年创新创业创优。

9、持续实施希望工程公益项目。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

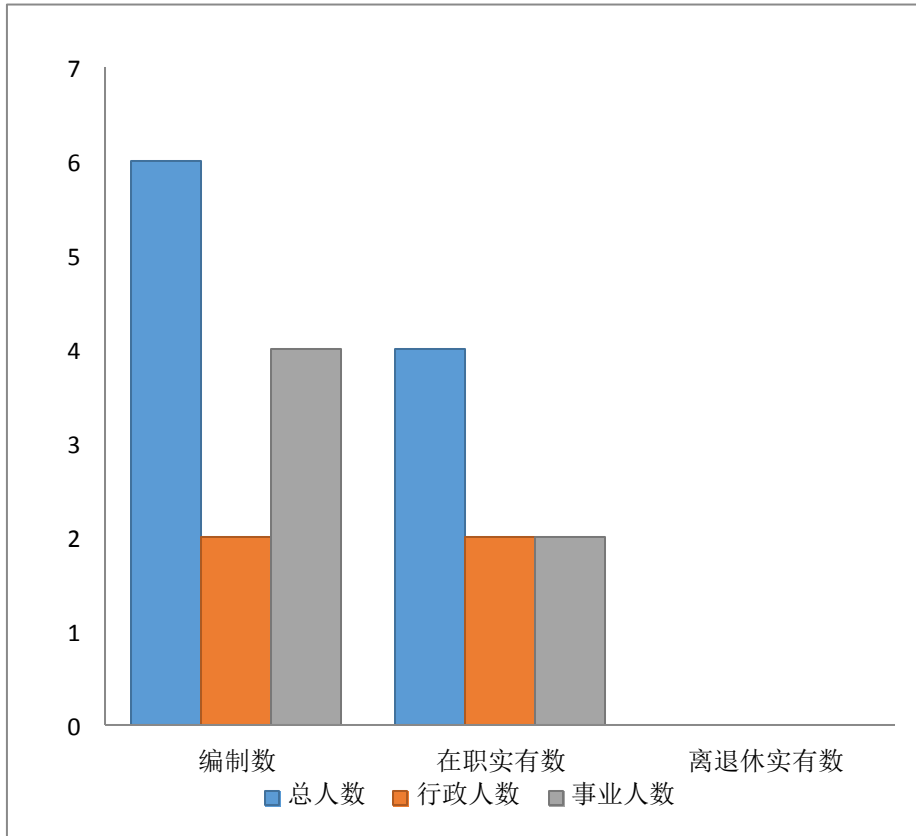
从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团白水县委员会 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人，事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 31.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 9.69 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 31.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 9.69 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入31.64万元，其中一般公共预算拨款收入31.64万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.69万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出31.64万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.69万元，主要原因是人员增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出31.64万元，较上年增加9.69万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出31.64万元，其中：

（1）行政运行（2012901）25.65万元，较上年增加6.58万元，原因是：人员增加，经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出3.12万元，较上年增加0.95万元，原因是人员增加；

（3）行政事业单位医疗（2101101）支出0.92万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加。

（4）住房保障支出（2210201）1.95元，较上年增加0.59万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出31.64万元,其中:
工资福利支出(301)26.65万元,较上年增加4.7万元,
原因是人员增加相应增加预算支出;

商品和服务支出(302)5万元,较上年增加2.12万元,
原因是人员增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出31.64万元,其中:
机关工资福利支出(501)26.65万元,较上年增加7.58
万元,原因是人员增加相应增加预算支出;50101 工资奖金
津补贴 20.62 万元;50102 社会保障缴费 3.12 万元;50103
住房公积金 1.95 万元。

机关商品和服务支出(502)5万元,较上年增加2.12
万元,原因是人员增加相应增加预算支出;50201 办公经费
3万元;50202 会议费2万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在
财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支
出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少主要原因是严格按照规定执行支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

会议费 2 万元，较上年增加 1.5 万元（300%），增加的主要原因是团组织换届，业务量增加；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2. 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1. 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1. 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31.64 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

。十一、专业名词解释

1. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

