

中国共产主义青年团四平市委员会
2021 年部门预算

二〇二一年 一月

中国共产主义青年团四平市委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团四平市委员会

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团四平市委员会 2021 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团四平市委员会概况

一、主要职能

发挥群团组织在国家和社会事务管理中的民主参与和民主监督作用，承担市委赋予的领导全市共青团工作，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。贯彻执行党的路线、方针和政策，当好党的助手。努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。负责团的组织建设。代表和维护青少年的合法权益，依法保护青少年的合法权益不受侵害。组织和带领全市青年在经济建设中发挥主力军和突击队作用。配合有关方面研究制定全市青少年事业发展规划，负责团属青少年宫、青少年活动阵地等文化设施的建设和管理。根据四组发〔2006〕24号，四平市青少年活动中心**主要职责**是：1、，广大青少年学习科技文化知识开展文体娱乐的校外活动阵地；2、努力培养和造就大批有理想、有道德、有文化、有纪律的复合型人才；3、运用各种艺术手段，寓教于乐在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观；4、为适应社会发展和青少年成长成才的需要大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建设成培养人才的摇篮；5、通过组织丰富多彩的文体活动举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团四平市委员会下设

2 家预算单位：中国共产主义青年团四平市委员会本级和四平市青少年活动中心

第二部分中国共产主义青年团四平市委员会 2021 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	289.31	一、一般公共服务支出	113.80
经费拨款（补助）	289.31	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	109.10
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.88
七、其他收入		九、卫生健康支出	13.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	289.31	本 年 支 出 合 计	289.31
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	289.31	支 出 总 计	289.31

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
		合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个 人和 家 庭 的 补 助				
一般公共服务支出	113.80	113.80	96.70	17.10					
群众团体事务	113.80	113.80	96.70	17.10					
行政运行	113.80	113.80	96.70	17.10					
教育支出	109.10	109.10	109.10						
其他教育支出	109.10	109.10	109.10						
其他教育支出	109.10	109.10	109.10						
社会保障和就业支出	28.88	28.88	28.88						
行政事业单位离退休	28.88	28.88	28.88						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	28.88						
卫生健康支出	13.13	13.13	13.13						
行政事业单位医疗	13.13	13.13	13.13						
行政单位医疗	4.62	4.62	4.62						
事业单位医疗	6.21	6.21	6.21						
公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27						
其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03						
住房保障支出	24.40	24.40	24.40						
住房改革支出	24.40	24.40	24.40						
住房公积金	24.40	24.40	24.40						
合计	289.31	289.31	272.21	17.10					

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	289.31	一、一般公共服务支出	113.80	
财政预算拨款收入	289.31	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	109.10	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	28.88	
		九、卫生健康支出	13.13	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	24.40	
本 年 收 入 合 计	289.31	本 年 支 出 合 计	289.31	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	289.31	支 出 总 计	289.31	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
一般公共服务支出	113.80	113.80	
群众团体事务	113.80	113.80	
行政运行	113.80	113.80	
教育支出	109.10	109.10	
其他教育支出	109.10	109.10	
其他教育支出	109.10	109.10	
社会保障和就业支出	28.88	28.88	
行政事业单位离退休	28.88	28.88	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	
卫生健康支出	13.13	13.13	
行政事业单位医疗	13.13	13.13	
行政单位医疗	4.62	4.62	
事业单位医疗	6.21	6.21	
公务员医疗补助	1.27	1.27	
其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
住房保障支出	24.40	24.40	
住房改革支出	24.40	24.40	
住房公积金	24.40	24.40	
合计	289.31	289.31	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	289.31	289.31	
一、工资福利支出	272.21	272.21	
基本工资	180.50	180.50	
津贴补贴	5.60	5.60	
奖金	19.70	19.70	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	28.88	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83	
公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
其他社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	24.40	24.40	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	17.10	17.10	
办公费	1.70	1.70	
印刷费	0.45	0.45	
邮电费	0.70	0.70	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	5.0	5.0	
维修（护）费	0.45	0.45	
培训费			
公务接待费	0.10	0.10	
工会经费	1.20	1.20	
其他交通费用	7.50	7.50	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	备 注
合 计	0.1	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.1	
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		

说明：

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员23人，离退休人员7人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期： 年 月 日

项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			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:		
指标 2:					
满意度指标	指标 1:				
	指标 2:				
				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

团市委

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		中国共产主义青年团四平市委 712		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	五四纪念活动		
	任务 2	少先队工作		
	任务 3	预防青少年违法犯罪		
	任务 4	志愿服务工作		
	任务 5	扶贫工作		
	任务 6	新媒体工作		
年度 绩效 目标	目标 1: 评选五四奖章获得者 目标 2: 少先队主题活动、表彰优秀、辅导员培训 目标 3: 开展普法活动 目标 4: 志愿服务活动 目标 5: 持续运营包保贫困村青春暖心超市 目标 6: 抖音短视频制作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	70 人左右
			少先队培训次数	1 次
			青少年普法宣传	2 次
			志愿服务活动	4 次
			抖音短视频制作	20 部
		质量指标	五四活动成效	进行表彰
			志愿服务成效	满意
		时效指标	五四青年节	五四期间
			工作完成实效	12 月 30 日
			普法时间	全年
			志愿服务时间	全年
			定期更新	全年
	成本指标	五四活动预算	≤2 万元	
		扶贫物资购置	≤1 万元	
	效果指标	社会效益指标	少先队工作成效	教育引导全市少先队辅导员、少先队员提升本领，热爱祖国
			青少年知法、懂法、用法、守法意识	普遍提高
			志愿服务成效	营造良好氛围，提高服务能力
			贫困户三感	明显提高
			青少年思想引领	积极传播正能量
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥99%	
		全市少先队辅导员、少先队员满意度	≥99%	
		受教育青年满意度	≥99%	
		志愿者满意度	≥99%	
		贫困户满意度	≥99%	
		青年满意度	≥99%	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 289.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 113.80 万元、教育支出 109.10 万元、社会保障和就业支出 28.88 万元、卫生健康支出 13.13 万元、住房保障支出 24.40 万元。2021 年收支总预算 289.31 万元，比 2020 年预算数减少 12.74 万元。主要原因是 本年人员较上年减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，与 2020 年预算数相同。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0.10 万元，与 2020 年预算数相同。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 17.10 万元，比 2020 年预算增加 0.95 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、评选五四奖章获得者 2、少先队主题活动、表彰优秀、辅导员培训，3、开展普法活动, 4、志愿服务活动，5、持续运营包保贫困村青春暖心超市, 6、抖音短视频制作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和从团省委取得的经费收入。

三、**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支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：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、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。

十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十四、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

十五、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）费用。

十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需要、公用经费等。

二十、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。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、一般行政管理事务：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十九、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

三十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术

等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

三十八、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

三十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四十、其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

四十一、其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

四十二、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

四十三、用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十四、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，促临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。