

2021年中国共产主义青年团费县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

费县团县委内设办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部、维护青少年权益和社会联络部等5个职能部室。行使共青团费县县委赋予的领导全县共青团工作、领导全县青联、学联和少先队工作的职权，对全县青少年社团组织进行指导和管理；贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全县青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理；参与全县有关青少年事务的政策、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；调查全县青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；协助政府教育部门教育、管理全县中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全县团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府及上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；归口管理全县青年统战、青少年外事和县内外青少年交流工作；负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全县青少年教育培训基地的工作；承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中国共产主义青年团费县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团费县委员会本级。

纳入中国共产主义青年团费县委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
费县团县委机关	

第二部分 中国共产主义青年团费县委员会2021年度 部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	117.23	一、一般公共服务支出	86.55
一般公共预算	117.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	117.23	本年支出合计	117.23
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	117.23	支出总计	117.23

公开02表

收入预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	117.23	117.23	117.23										
			401	中国共产主义青年团费县委员会	117.23	117.23	117.23										
			401001	中国共产主义青年团费县委员会机关	117.23	117.23	117.23										
201				一般公共服务支出	86.55	86.55	86.55										
	29			群众团体事务	86.55	86.55	86.55										
201	29	01	401001	行政运行（群众团体事务）	60.30	60.30	60.30										
201	29	02	401001	一般行政管理事务（群众团体事务）	24.00	24.00	24.00										
201	29	99	401001	其他群众团体事务支出	2.25	2.25	2.25										
208				社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28										
	05			行政事业单位养老支出	6.28	6.28	6.28										
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28										
	09			退役安置	16.00	16.00	16.00										
208	09	01	401001	退役士兵安置	16.00	16.00	16.00										
210				卫生健康支出	2.79	2.79	2.79										
	11			行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79										
210	11	01	401001	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59										
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61										
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61										
221	02	01	401001	住房公积金	5.61	5.61	5.61										

支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	117.23	90.98	26.25			
			401	中国共产主义青年团费县委员会	117.23	90.98	26.25			
			401001	中国共产主义青年团费县委员会机关	117.23	90.98	26.25			
208				社会保障和就业支出	22.28	22.28				
	05			行政事业单位养老支出	6.28	6.28				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
	09			退役安置	16.00	16.00				
208	09	01	401001	退役士兵安置	16.00	16.00				
210				卫生健康支出	2.79	2.79				
	11			行政事业单位医疗	2.79	2.79				
210	11	01	401001	行政单位医疗	2.59	2.59				
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
201				一般公共服务支出	86.55	60.30	26.25			
	29			群众团体事务	86.55	60.30	26.25			
201	29	01	401001	行政运行（群众团体事务）	60.30	60.30				
201	29	02	401001	一般行政管理事务（群众团体事务）	24.00		24.00			
201	29	99	401001	其他群众团体事务支出	2.25		2.25			
221				住房保障支出	5.61	5.61				
	02			住房改革支出	5.61	5.61				
221	02	01	401001	住房公积金	5.61	5.61				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	117.23	一、一般公共服务支出	86.55	86.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	22.28	22.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.79	2.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.61	5.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	117.23	本年支出合计	117.23	117.23		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	117.23	支出总计	117.23	117.23		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	117.23	90.98	78.74	12.24		26.25
			401	中国共产主义青年团费县委员会	117.23	90.98	78.74	12.24		26.25
			401001	中国共产主义青年团费县委员会机关	117.23	90.98	78.74	12.24		26.25
201				一般公共服务支出	86.55	60.30	48.06	12.24		26.25
	29			群众团体事务	86.55	60.30	48.06	12.24		26.25
201	29	01		行政运行（群众团体事务）	60.30	60.30	48.06	12.24		
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	24.00					24.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.25					2.25
208				社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28			
	05			行政事业单位养老支出	6.28	6.28	6.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28			
	09			退役安置	16.00	16.00	16.00			
208	09	01		退役士兵安置	16.00	16.00	16.00			
210				卫生健康支出	2.79	2.79	2.79			
	11			行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79			
210	11	01		行政单位医疗	2.59	2.59	2.59			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61			
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61			
221	02	01		住房公积金	5.61	5.61	5.61			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	90.98	90.98
501	机关工资福利支出	78.74	78.74
50103	住房公积金	5.61	5.61
50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06
50199	其他工资福利支出	16.00	16.00
50102	社会保障缴费	9.07	9.07
502	机关商品和服务支出	12.24	12.24
50201	办公经费	4.80	4.80
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	3.74	3.74
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	90.98	90.98
301	工资福利支出	78.74	78.74
30101	基本工资	18.17	18.17
30102	津贴补贴	26.30	26.30
30103	奖金	3.59	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	6.28
30110	职工基本医疗补助缴费	2.59	2.59
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	5.61	5.61
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00
302	商品和服务支出	12.24	12.24
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	0.96	0.96
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	3.84	3.84
30299	其他商品和服务支出	3.74	3.74

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县
委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国共产主义青年团费县委员会

单位：万元

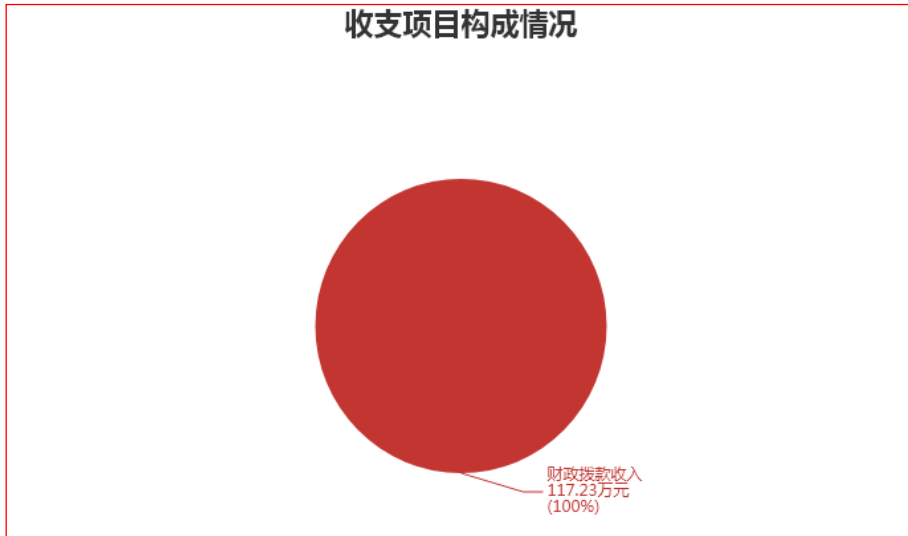
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.70		3.00		3.00	0.70

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国共产主义青年团费县委员会2021年度收入、支出预算总计117.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少24.54万元，减少17.31%。

2021年收入总计117.23万元。其中：财政拨款收入117.23万元，占比100%。



2021年支出总计117.23万元，其中：本年支出117.23万元，其中：

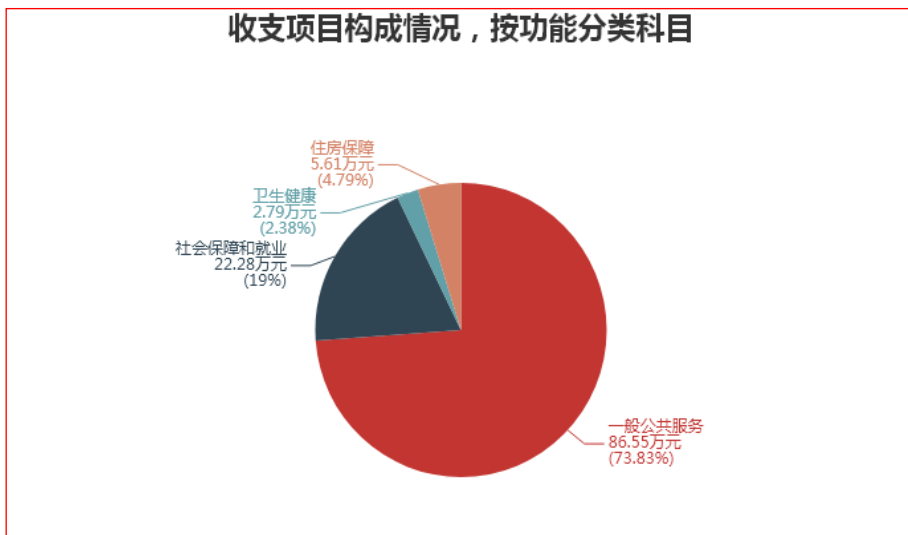
1、按功能分类科目

一般公共服务支出86.55万元，占73.83%；

社会保障和就业支出22.28万元，占19.00%；

卫生健康支出2.79万元，占2.38%；

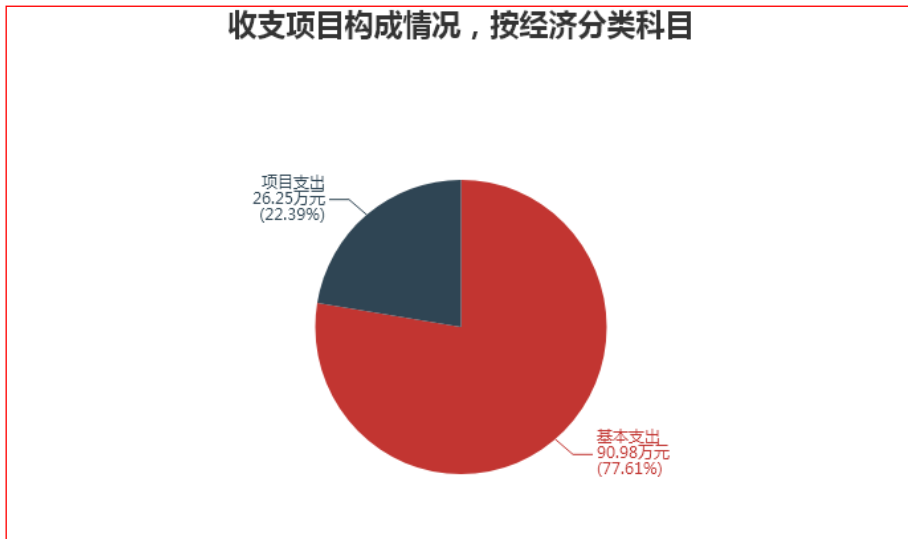
住房保障支出5.61万元，占4.79%。



2、按经济分类科目

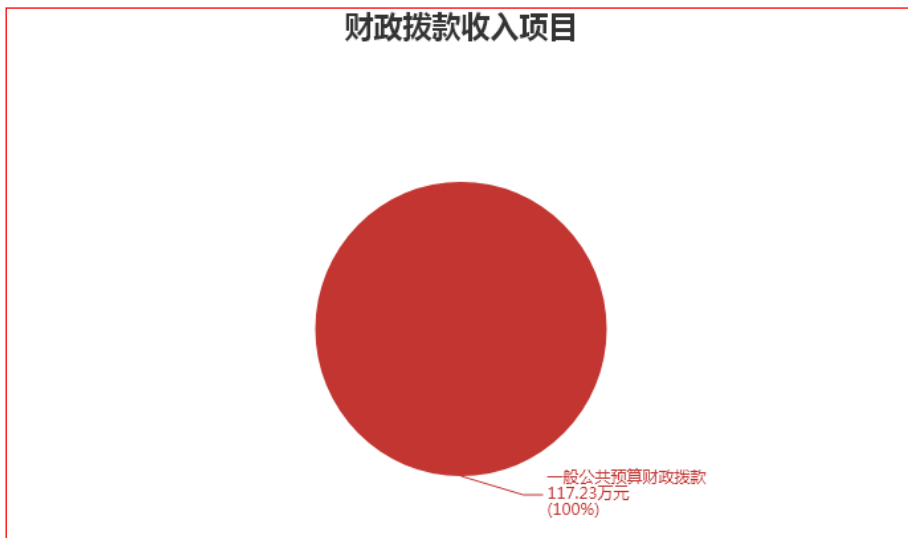
基本支出90.98万元，占77.61%；

项目支出26.25万元，占22.39%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计117.23万元，其中：一般公共预算财政拨款117.23万元，占100%；



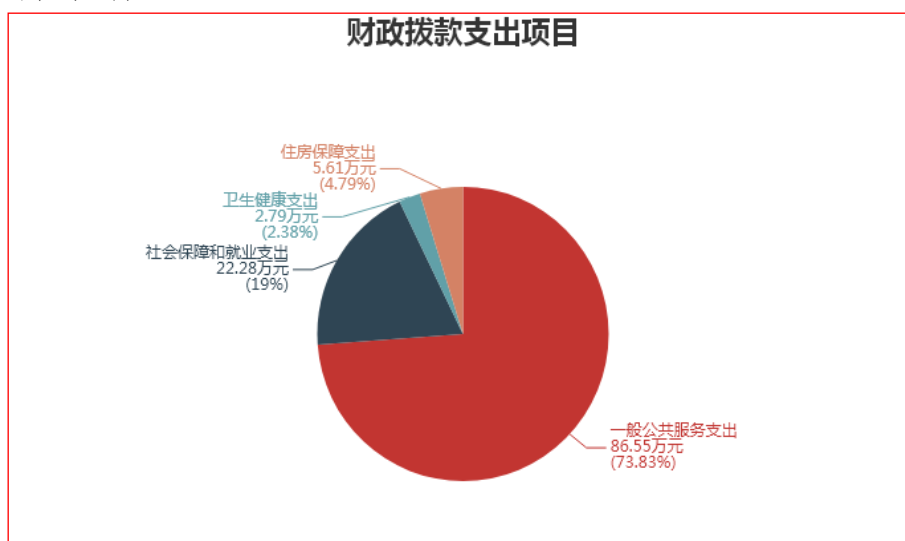
2021年财政拨款支出预算总计117.23万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出86.55万元，占73.83%，主要用于单位正常运转支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出22.28万元，占19.00%，主要用于社保缴纳。

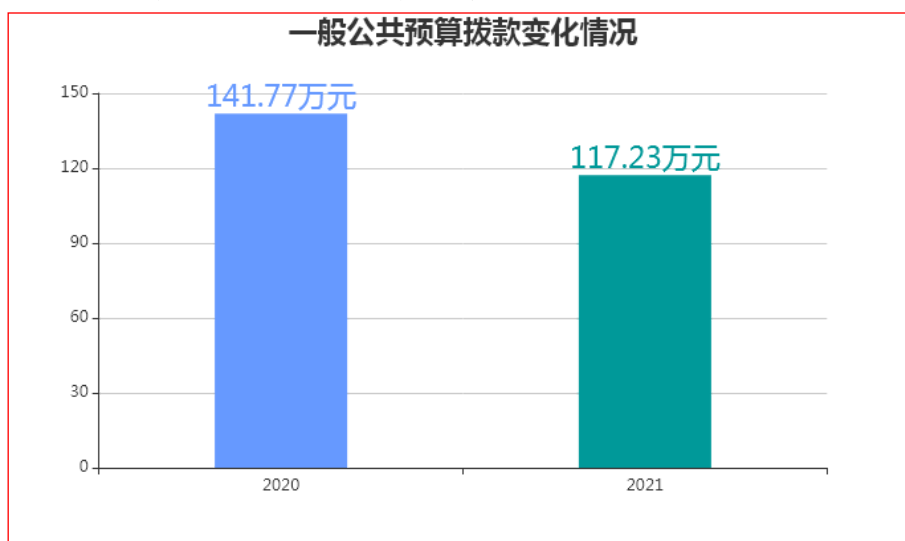
3、卫生健康支出（类）支出2.79万元，占2.38%，主要用于医疗保险缴纳。

4、住房保障支出（类）支出5.61万元，占4.79%，主要用于住房保障缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款117.23万元，比去年减少17.31%。主要原因是压缩预算金额。



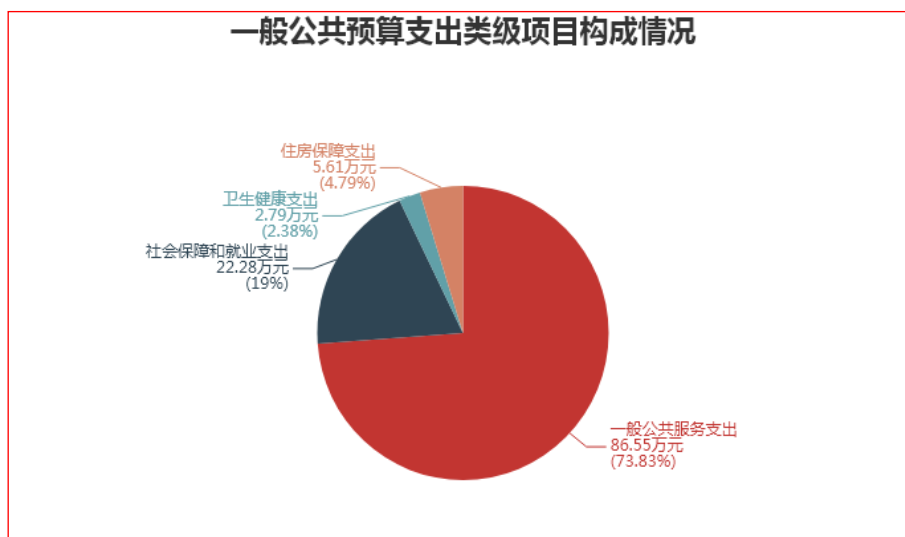
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为117.23万元，比去年减少17.31%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。

其中：一般公共预算服务支出86.55万元，占比73.83%；社会保障和就业支出22.28万元，占比19.00%；卫生健康支出2.79万元，占比2.38%；住房保障支出5.61万元，占比4.79%。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）60.30万元，与上年相比减少19.93万

元，比上年减少24.84%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）24.00万元，与上年保持一致。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.25万元，与上年保持一致。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.28万元，与上年相比减少2.21万元，比上年减少26.03%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）16.00万元，与上年保持一致。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.59万元，与上年相比减少0.64万元，比上年减少19.81%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.20万元，与上年相比增加0.20万元，去年无预算，主要原因是今年工伤保险单独列出，预算项目调整。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.61万元，与上年相比减少1.96万元，比上年减少25.89%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中国共产主义青年团费县委员会无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为90.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出78.74万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出12.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国共产主义青年团费县委员会 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.24万元，比上年减少18.62%。主要原因是2020年年底人员减少，预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国共产主义青年团费县委员会政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团费县委员会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.70万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费0.70万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团费县委员会2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款26.25万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年县乡团委、少先队工作经费(40100120218146).pdf

2、金晖助老青春扶贫志愿者行动配套资金(40100120218206).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众

团体事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。