

2021 年度共青团滑县委员会 部门预算公开说明

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 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、主要职责

共青团滑县委员会不设内设科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：领导全县的共青团工作，贯彻党的基本路线，按照县委和上级团组织的要求，提出每个时期的青少年工作任务，制定全县团的工作规划。

二、人员构成情况

共青团滑县委员会共有编制 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人；在职职工 7 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由共青团滑县委员会本级预算。

第二部分 共青团滑县委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 89.78 万元,支出总计 89.78 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 5.32 万元,增长 6%。主要原因是:部门结转资金较去年增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 89.78 万元,其中:一般公共预算 63.13 万元;财政专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 0 万元,专项转移支付 0 万元,部门结转资金 26.65 万元,其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 89.78 万元,其中:基本支出 60.73 万元,占 67.64%;项目支出 29.05 万元,占 32.36%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同

资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 78.03 万元，商品和服务支出 11.75 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 63.13 万元，与 2020 年相比，增加了 1.08 万元，增长 1.74%。主要原因是行政运行费用增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加了 0 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 63.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.12 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 5.88 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 2.76 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 4.37 万元，占 6.9%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 60.73 万元，其中：工资福利支出 52.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 8.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离

休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0.245万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元0。

(2) 2021年公务接待费0.245万元，主要用于公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算8.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：共青团滑县委员会2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:共青团滑县委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	607,246.03	607,246.03
301		工资福利支出	523,477.03	523,477.03
301	30101	基本工资	237,540.00	237,540.00
301	30102	津贴补贴	89,080.00	89,080.00
301	30103	奖金	37,428.00	37,428.00
301	30107	绩效工资	29,376.00	29,376.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,151.04	58,151.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	26,894.86	26,894.86
301	30112	其他社会保障缴费	1,393.85	1,393.85
301	30113	住房公积金	43,613.28	43,613.28
302		商品和服务支出	83,769.00	83,769.00
302	30201	办公费	9,500.00	9,500.00
302	30202	印刷费	8,650.00	8,650.00
302	30207	邮电费	5,800.00	5,800.00
302	30208	取暖费	2,100.00	2,100.00
302	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00
302	30215	会议费	1,600.00	1,600.00
302	30217	公务接待费	2,450.00	2,450.00
302	30228	工会经费	7,269.00	7,269.00
302	30239	其他交通费用	41,400.00	41,400.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:共青团滑县委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 共青团滑县委员会2021年无国有资本经营预算支出。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:共青团滑县委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 共青团滑县委员会2021年无政府性基金支出。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:共青团滑县委员会

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	2,450.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2,450.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

共青团滑县委员会

部门（单位）名称	共青团滑县委员会			
年度履职目标	目标1:领导全县的共青团工作，贯彻党的基本路线，按照县委和上级团组织的要求，提出每个时期的青少年工作任务，制定全县团的工作规划。			
年度主要任务	任务1	任务名称	主要内容	
		联系引导服务全县团员青年	开展青少年思想道德建设，举办“学党史强信念跟党走”学习教育，预防青少年违法犯罪等	
预算情况	部门预算总额（万元）		89.78	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		89.78	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		60.73	
	（2）项目支出		29.05	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90	
		工作任务科学性	>=90	
		绩效指标合理性	>=90	
		预算编制完整性	>=90	
		专项资金细化率	>=90	
		预算执行率	>=90	
		预算调整率	<30	
		结转结余率	<=10	
		“三公经费”控制率	<10	
		政府采购执行率	>=95	
	预算和财务管理	决算真实性	>=95	
		资金使用合规性	>=95	
		管理制度健全性	>=100	
		预决算信息公开性	>=100	
		资产管理规范性	>=100	
		绩效监控完成率	>=90	
		绩效自评完成率	>=90	
绩效管理	部门绩效评价完成率	>=90		
	评价结果应用率	>=90		
	重点工作1计划完成率	>=90		
	重点工作2计划完成率	>=90		
	年度工作目标1实现率	>=90		
产出指标	履职目标实现	年度工作目标2实现率	>=90	
		经济效益	>=90	
		社会效益	>=90	
效益指标	履职效益	社会公众满意度	>=90	
		服务对象满意度	>=90	
		满意度	>=90	

2021年共青团基层组织建设工作经费项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年共青团基层组织建设工作经费项目					
主管部门		共青团滑县委员会		单位名称		共青团滑县委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.4	年度资金总额:		2.4
		其中: 财政拨款		2.4	其中: 财政拨款		2.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	滑县团委动员和带领全县各乡镇(产业集聚区、街道办事处)团委、县直各单位团组织、各直属学校团委,充分发挥好共青团组织联系青年、服务青年的桥梁和纽带作用,切实提高各级团干部围绕中心服务大局和做好青年群众工作的本领,团结带领全县广大团员青年为建设富强民主和谐美丽幸福宜居新滑州贡献青春智慧力量。				滑县团委动员和带领全县各乡镇(产业集聚区、街道办事处)团委、县直各单位团组织、各直属学校团委,充分发挥好共青团组织联系青年、服务青年的桥梁和纽带作用,切实提高各级团干部围绕中心服务大局和做好青年群众工作的本领,团结带领全县广大团员青年为建设富强民主和谐美丽幸福宜居新滑州贡献青春智慧力量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥ 12次	数量指标	开展宣传活动	≥ 12次
		质量指标	评选优秀单位和个人	≥ 15人	质量指标	评选优秀单位和个人	≥ 15人
		时效指标	培训工作组织开展及时率	≥ 90%	时效指标	培训工作组织开展及时率	≥ 90%
		成本指标	成本控制率	≤ 90%	成本指标	成本控制率	≤ 90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传活动普及人数	≥ 1000人	社会效益指标	宣传活动普及人数	≥ 1000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 95%