

中国共产主义青年团柳北区委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 中国共产主义青年团柳北区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产主义青年团柳北区委员会 2021 年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产主义青年团柳北区委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团柳北区委员会概况

一、主要职能

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，服务青少年发展。
- 3、组织动员全区团员青年在柳北区建设中发挥生力军和突击队作用，服务和谐社会建设。
- 4、负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。
- 5、负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 6、负责柳北区预防青少年犯罪领导小组的日常工作，关注留守儿童及“五类”青少年身心健康成长，依法维护青少年合法权益。
- 7、指导辖区内中、小学校开展少先队及团队活动。

二、机构设置情况

柳北区团委为柳北区群团单位，是联系青年、服务青年、管理青年的职能部门，现有团委书记1名，副书记1名，无二层机构。在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 中国共产主义青年团柳北区委员会 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产主义青年团柳北区委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021 年收入总预算 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：政策性项目增加。2021 年支出总预算 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%。主要原因：政策性项目增加。

二、收入预算情况说明

2021 年收入总预算 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：政策性项目增加。其中：一般公共预算收入 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：政策性项目增加；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

2021 年支出总预算 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：政策性项目增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算

基本支出 33.92 万元，占支出总预算 29.39%。其中：

工资福利支出预算 29.45 万元，占基本支出预算 86.84%；
商品和服务支出预算 4.46 万元，占基本支出预算 13.16%；

(2) 项目支出预算

项目支出 81.50 万元，占支出总预算 70.61%。其中：

商品和服务支出预算 81.50 万元，占项目支出预算 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收入 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：政策性项目增加。2021 年财政拨款支出 115.42 万元，增加 7.63 万元，增长 7.08%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 一般公共服务支出预算 105.46 万元，占支出总预算 91.38%；增加 7.73 万元，增长 7.91%；原因：政策性项目增加。

(2) 社会保障和就业支出预算 4.59 万元，占支出总预算 3.97%；减少 0.04 万元，下降 0.97%。；原因：人员变动。

(3) 卫生健康支出预算 3.07 万元，占支出总预算 2.66%；减少 0.03 万元，下降 0.96%；原因：人员变动。

(4) 住房保障支出预算 2.29 万元，占支出总预算 1.99%；减少 0.02 万元，下降 0.97%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算 29.45 万元，减少 0.28 万元，下降 0.95%；

原因：人员变动。

商品和服务支出预算 4.46 万元，增加 0.12 万元，增长 2.67%；

原因：人员经费调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费预算安排 0.08 万元，上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费 2021 年预算 0.08 万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置和运行维护费 2021 年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费 2021 年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 2021 年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算共 4.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2021 年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算 4.46 万元，较 2020 年预算增加 0.12 万元，增长 2.67%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入 2021 年预算的绩效项目 1 个，项目名称为预防青少年违法犯罪专项经费 29 万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有在编公务用车 0 辆，由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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（含外宾接待）支出。

（六）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、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。