

**中国共产主义青年团镇安县委员会**  
**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

1. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

本单位无内设机构。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作。

1. 加强共青团政治建设。2. 深化共青团改革攻坚。3. 落实全面从严治团。

（二）深化“大宣传”工作体系，强化青少年思想政治教育引领。

4. 深入推进“青年大学习”行动。5. 广泛深入开展青少年制度自信教育。6. 引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。7. 深化网络新媒体宣传工作。

（三）深化“大服务”工作体系，组织动员广大青年建功新时代。

8. 助力疫情防控阻击战。9. 巩固脱贫攻坚战成果。10. 助力污染防治攻坚战。11. 服务青年创新创业创优。12. 服务乡村振兴战略。13. 延伸服务青年手臂。

（四）深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境。

14. 推动法治化维权进程。15. 健全组织化维权机制。16. 构建社会化维权体系。17. 打造品牌化维权项目。

（五）深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求。

18. 持续实施希望工程资助项目。19. 深化青年志愿服务行动。20. 深化青年信用体系建设。

（六）深化“大组织”工作体系，有效提升团的组织力。

21. 持续推进基层团组织规范化建设。22. 加强团员先进性建设。23. 加强团干部队伍建设。

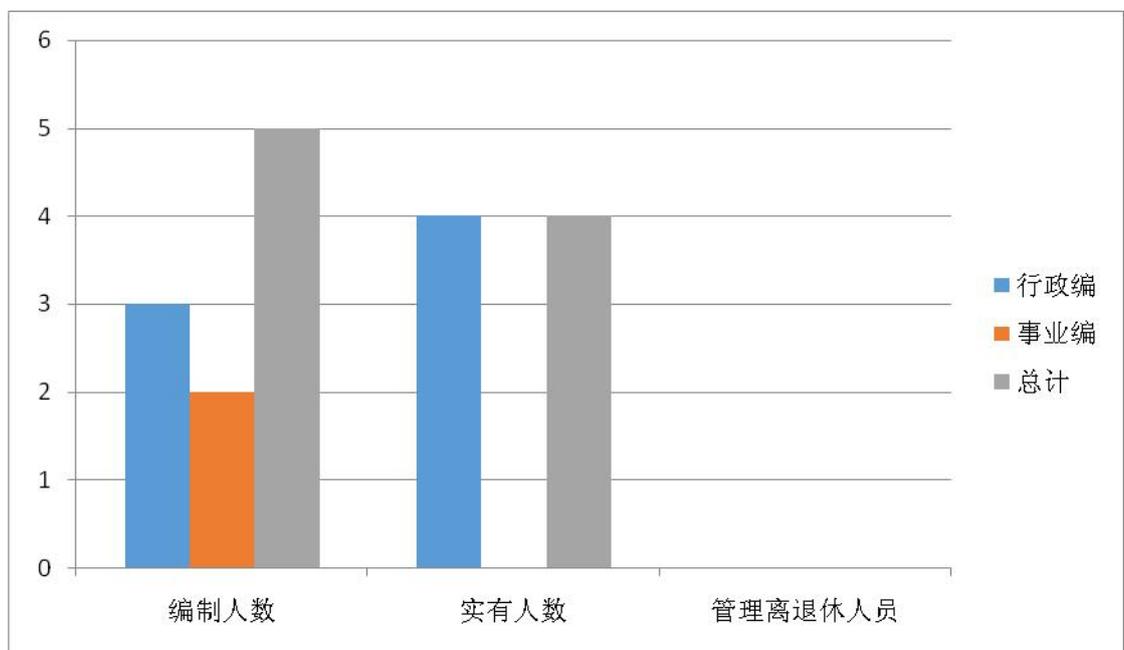
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位预算和纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇安县委员会 本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （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 51.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.66 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 5.35 万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。2021 年本部门预算支出 51.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.66 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 5.35 万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。

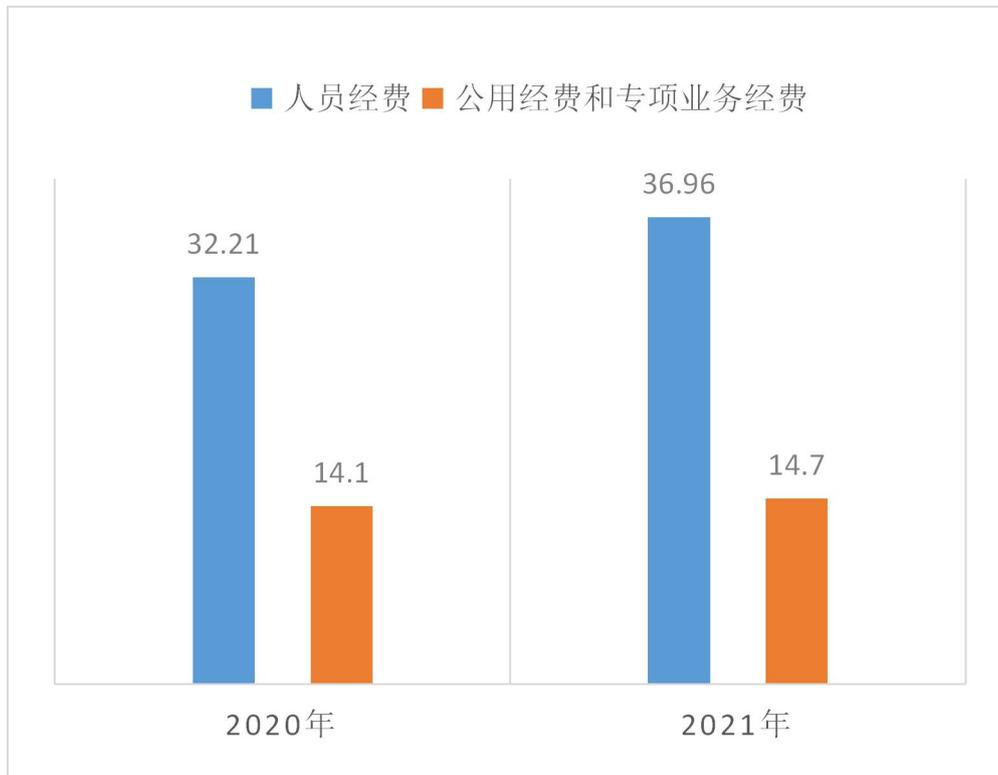
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 51.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.66 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.35 万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算；2021 年本部门财政拨款支出 51.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.66 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.35 万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。政府性基金拨款收入（支出）0 万元。

#### （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51.66万元，较上年增加5.35万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。



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51.66万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)39.16万元，较上年增加5.35万元，主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)12.5万元，与上年相同，原因是项目经费无增减。



### 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说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 51.66 万元，其中：

工资福利支出（301）36.96 万元，较上年增加 4.75 万元，原因主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算。

商品和服务支出（302）14.7 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工会经费纳入预算，日常公用经费有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 51.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.96 万元，较上年增加 4.75 万元，原因主要是工资发放由统发变为自发，基本医疗保险、工伤保险等社会保障缴费纳入单位预算，随之支出增加。

机关商品和服务支出（502）14.7 万元，较上年增加 0.6

万元，原因是工会经费纳入预算，日常公用经费有所增加。

4、上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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元，原因是严格执行中央八项规定，控制各项开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.2 万元；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。2021 年本部门无因公出国（境）、公务用车运行和公务用车购置经费预算支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是减少机

关人员业务培训支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，较上年减少1.5万元（75%），减少的主要原因是精简会议召开次数。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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）。2021年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

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51.66万元，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）。

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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.2万元，比上年增加0.6万元。

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. 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。

2. “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支出。

## 第四部分 公开报表

( ... ... )