

2021 年共青团微山县委员会部门预算

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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

（一）领导全县共青团、青联、少先队工作。

（二）贯彻执行党和国家有关共青团、青少年工作的方针、政策；统筹协调服务青年和促进青年发展工作，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、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事物进行规划和管理。

（三）参与全县有关青少年事物的地方性政策、规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事物；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，维护青少年合法权益；联系服务和引导青年社会组织及新兴青年群体。

（四）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，为县委县政府决策提供依据；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）协助有关部门加强全县中、小学及职业院校学生的思想引导，促进学校稳定和学生成长成才。

（六）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、县政府和团市委部署的以青年为主体的工作任务，参与民主管理和民主监督。

（七）配合有关部门管理全县青少年外事工作，负责县内外青少年友好交流工作，负责全县青年统战工作

（八）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工作。

（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

微山团县委预算包括：团县委机关预算、团县委所属事业单位预算。

纳入微山团县委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团微山县委机关
2. 微山县希望工程服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

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	83.9438	一、一般公共服务支出	83.9438
一般公共预算拨款收入	83.9438	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	83.9438	本年支出合计	83.9438
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	83.9438	支 出 总 计	83.9438

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					83. 9438	83. 9438	83. 9438										
201			一般公共服务支出	83. 9438	83. 9438	83. 9438											
	29		群众团体事务	83. 9438	83. 9438	83. 9438											
		01	行政运行	83. 9438	83. 9438	83. 9438											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				83.9438	73.9438	10			
201			一般公共服务支出	83.9438	73.9438	10			
	29		群众团体事务	83.9438	73.9438	10			
		01	行政运行	83.9438	73.9438	10			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	83.9438	一、一般公共服务支出	83.9438	83.9438		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	83.9438	本 年 支 出 合 计	83.9438	83.9438		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	83.9438	支 出 总 计	83.9438	83.9438		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				83. 9438	73. 9438	68. 48	5. 4638	10
201			一般公共服务支出	83. 9438	73. 9438	68. 48	5. 4638	10
	29		群众团体事务	83. 9438	73. 9438	68. 48	5. 4638	10
		01	行政运行	83. 9438	73. 9438	68. 48	5. 4638	10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						73. 9438	73. 9438	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	67. 1	67. 1	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	19. 24	19. 24	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	21. 86	21. 86	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	6. 1	6. 1	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	5	5	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	1	1	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	3	3	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金		03	住房公积金	6,41	6,41	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	1. 92	1. 92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6. 8138	6. 8138	
	01	办公费		01	办公经费	2. 6438	2. 6438	
	08	取暖费		01	办公经费	1. 35	1. 35	
	39	其他交通费用		01	办公经费	2. 82	2. 82	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：团县委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：团县委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：团县委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			73.9438									
301		工资福利支出	67.1	67.1	67.1							
301	01	基本工资	19.24	19.24	19.24							
301	02	津贴补贴	21.86	21.86	21.86							
301	03	奖金	1.6	1.6	1.6							
301	07	绩效工资	6.1	6.1	6.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	5							
301	09	职业年金缴费	1	1	1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3	3	3							
301	12	其他社会保障缴费	1	1	1							
301	13	住房公积金	6.41	6.41	6.41							
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92							
302		商品和服务支出	6.8138	6.8138	6.8138							
302	01	办公费	2.6438	2.6438	2.6438							
301	08	取暖费	1.35	1.35	1.35							
303	39	其他交通费用	2.82	2.82	2.82							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		10	10	10							
五四、六一活动经费	其他运转类	5	5	5						0	
共青团、少先队活动经费	其他运转类	5	5	5						0	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

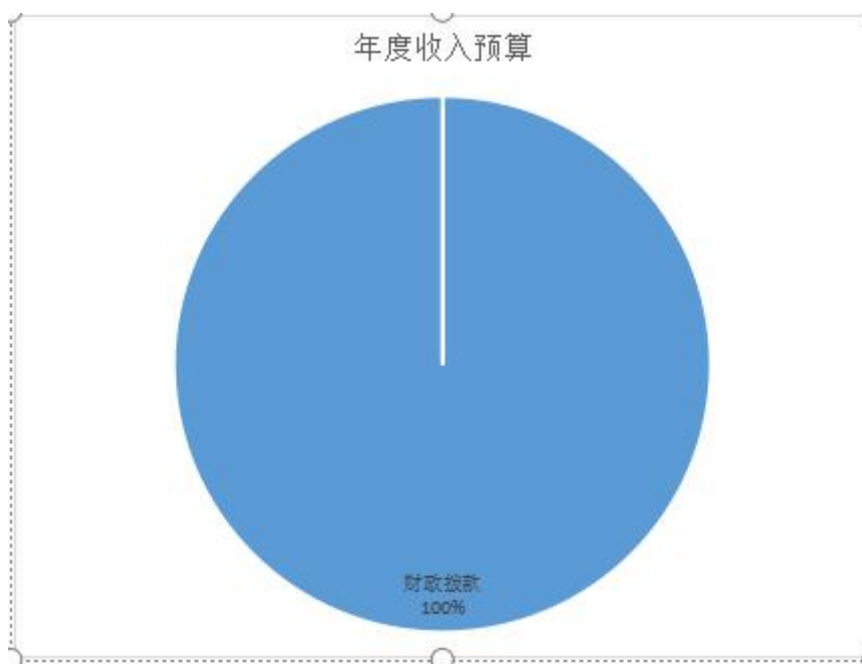
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，团县委 2021 年收支总预算均为 83.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出

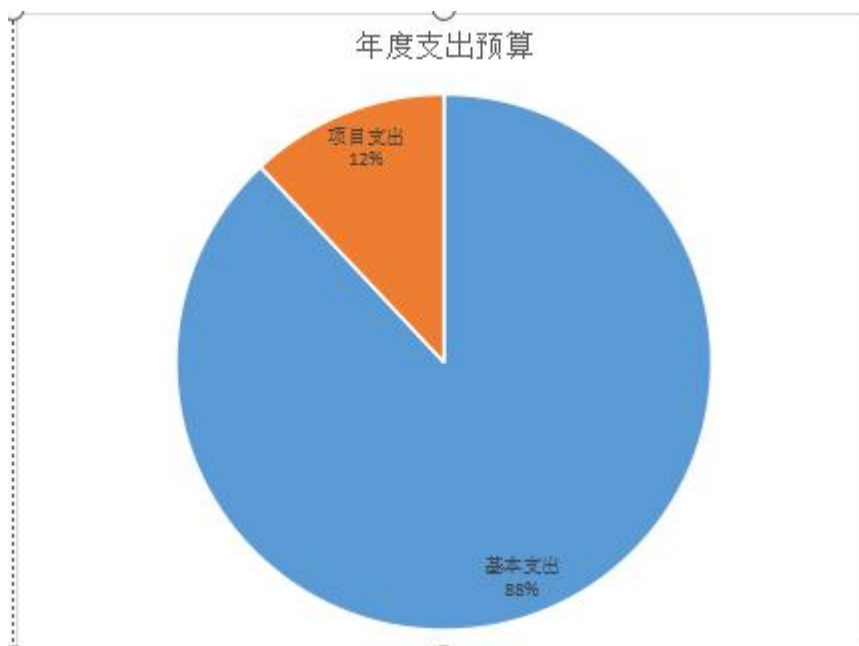
二、关于收入预算总表的说明

团县委 2021 年收入预算为 83.94 万元，其中：财政拨款 83.94 万元，占 100%



三、关于支出预算总表的说明

团县委 2021 年支出预算为 83.94 万元，其中：基本支出 73.94 万元，占 88%，项目支出 10 万元，占 12%。

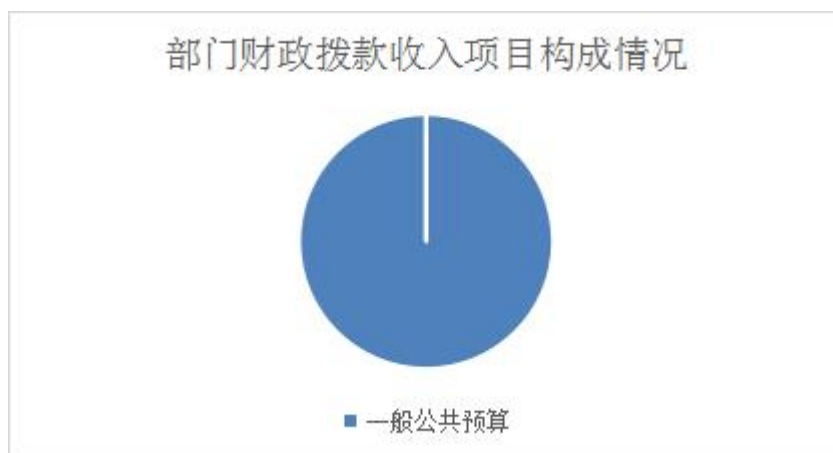


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

团县委 2021 年财政拨款收支总预算为 83.94 万元。

收入包括：一般公共预算 83.94 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 83.94 万元，占 100%。





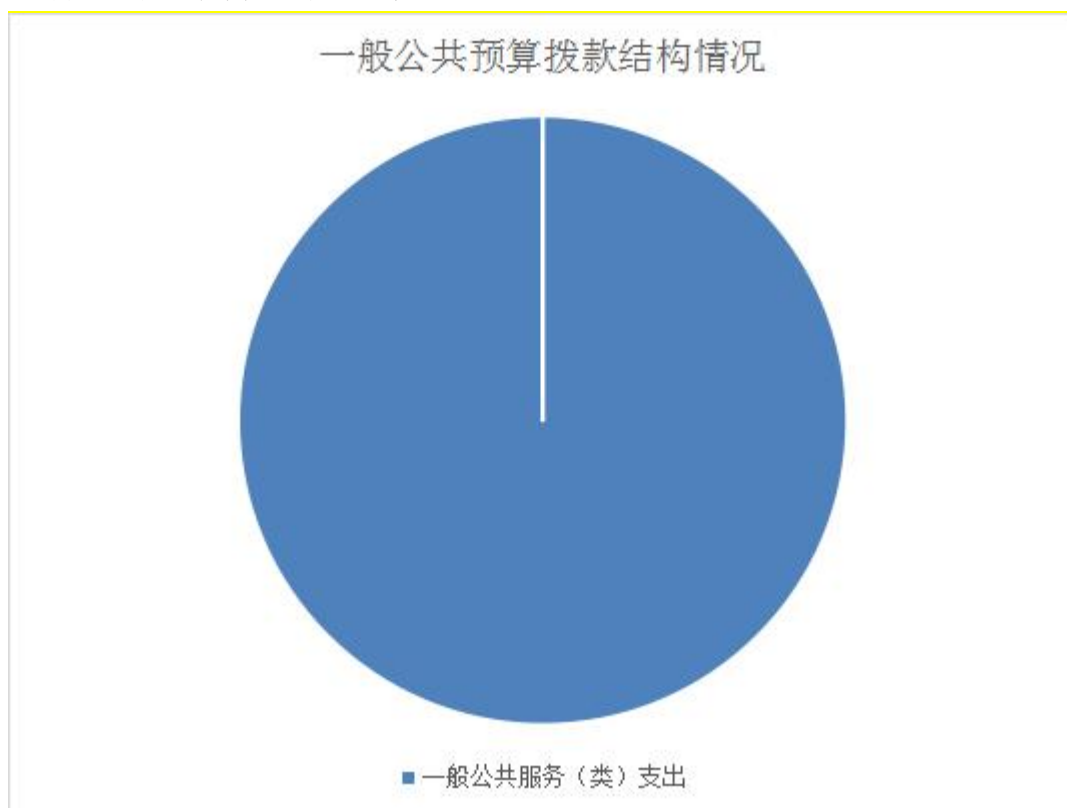
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委 2021 年一般公共预算拨款 83.94 万元，比上年减少 12.98 万元，下降 13%，主要原因是压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

团县委 2021 年一般公共预算支出为 83.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 83.94 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 83.94 万元，比上年减少 12.98 万元，增下降 13%，主要原因是压缩开支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

团县委 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 73.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 68.48 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 5.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020、2021 年团县委 2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

团县委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

团县委 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

团县委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年团县委机关以及微山县希望工程服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 5.46 万元。较 2020 年预算减少 0.6 万元，下降 10%。主要原因是：压缩开支

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 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，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，团县委所属各预算单位共有车

辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

团县委 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对五四、六一活动经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化五四、六一活动经费、共青团、少先队活动经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

团县委无部门主管专项资金项目

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	共青团和少先队工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团微山县委员会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	开展团员活动，引导青少年思想			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数不少于 2 次
		质量指标	活动影响力	提高全县青少年文化生活氛围
		时效指标	及时完成活动	及时完成完成活动
		成本指标	项目预算控制数	项目成本不超预算
		社会效益指标	活动影响力	提高全县青少年文化生活氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	提高全县青少年满意程度

项目支出绩效目标表

项目名称	五四、六一活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团微山县委员会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	开展少先队工作，满足少先队员需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数不少于 2 次
		质量指标	提高全县青少年文化生活氛围	提高全县青少年文化生活氛围
		时效指标	及时完成活动	及时完成完成活动
		成本指标	项目预算控制数	项目成本不超预算
		社会效益指标	活动影响力	提高全县青少年文化生活氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	提高全县青少年满意程度

第四部分

名词解释

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

（二）财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（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）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指市级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接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。