

第三部分 中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年财政拨款收支总预算 165.73 万元，比 2020 年增加 34.66 万元，主要是增加乡镇团委工作经费预算。收入包括：一般公共预算拨款 165.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 133.93 万元，社会保障和就业支出 13.53 万元；卫生健康支出 9.76 万元，住房保障支出 8.51 万元。

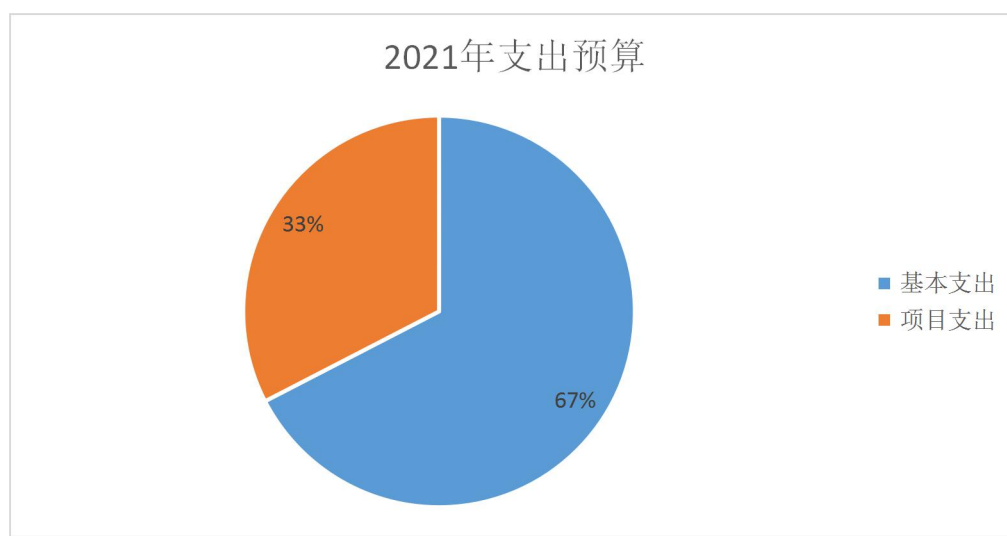
二、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年收入预算情况说明

关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年收入预算 165.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.73 万元，占 100%。



三、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年支出预算情况说明

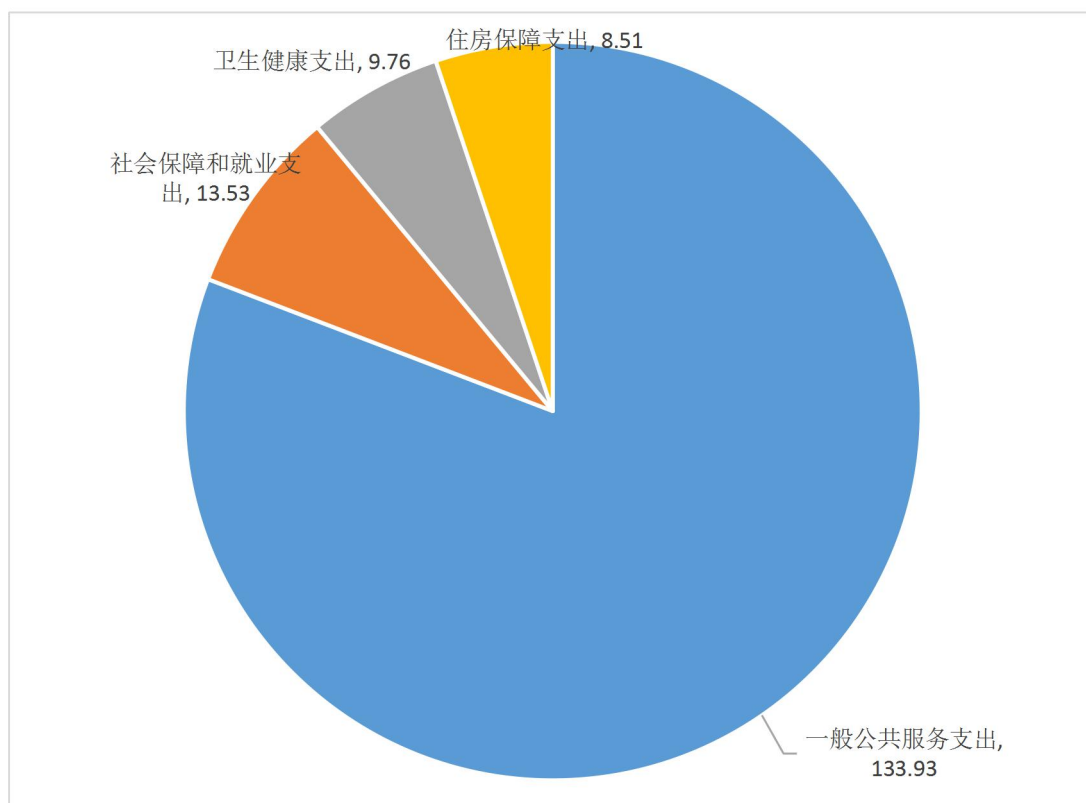
关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年支出预算 165.73 万元，其中：基本支出 111.73 万元，占 67%；项目支出 54 万元，占 33%。



四、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年财政拨款收支总预算 165.73 万元，比上年增加 34.66 万元，主要人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 165.73

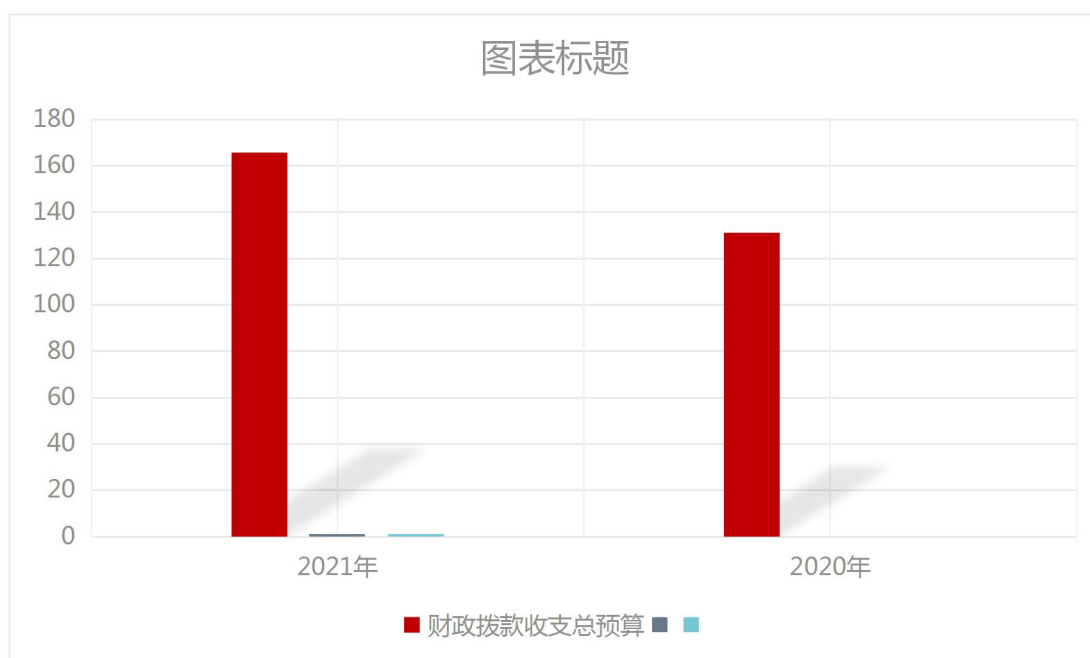
万元。支出包括：一般公共服务支出 133.93 万元，社会保障和就业支出 13.53 万元，卫生健康支出 9.76 万元，住房保障支出 8.51 万元。



五、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

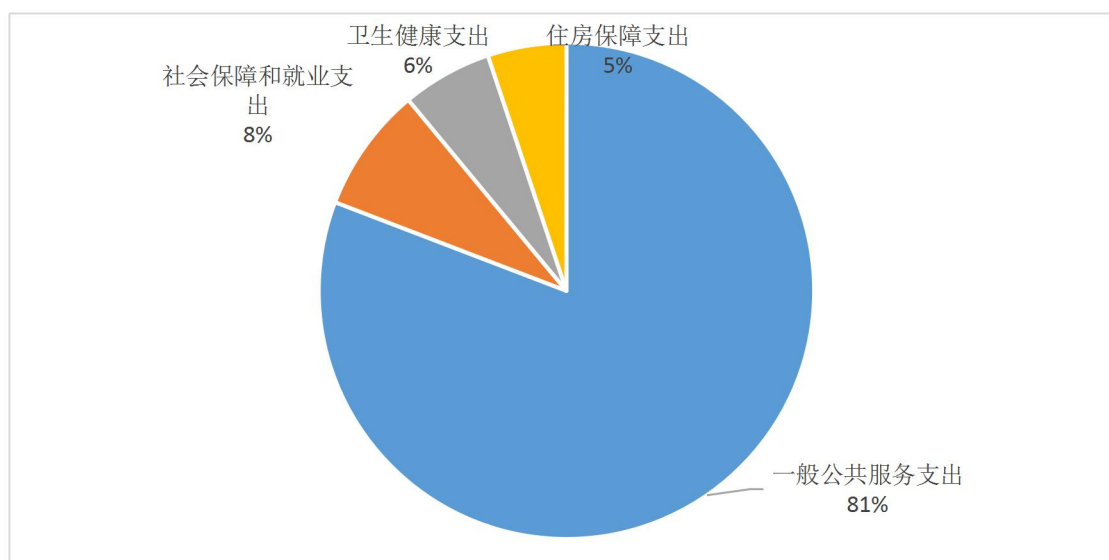
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年财政拨款收支总预算 165.73 万元，比 2020 年增加 34.66 万元，主要是人员增加，人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 133.93 万元，占 81%，社会保障和就业支出 13.53 万元，占 8%；卫 生 健 康 支 出 9.76 万 元，占 6%，住 房 保 障 支 出 8.51 万 元，占 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201 类)群众团体事务(29 款)行政运行(01 项) 2021 年预算数为 77.34 万元，比 2020 年减少 33.66 万元，减少 30%，主要是经费分开预算。

2、一般公共服务(201 类)群众团体事务(29 款)行政运行(01 项) 2021 年预算数为 54 万元，比 2020 年减少 54 万元，增加 100%，主要是项目支出。

3、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项） 2021 年预算数为 2.59 万元，比 2020 年增加 2.59 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年经费分开核算。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费（05 项） 2021 年预算数为 9.05 万元，比 2020 年增加 2.42 万元，增长 37%。主要是 2021 年我单位人员增加，人员经费增加；

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出（06 项） 2021 年预算数为 3.95 万元，比 2020 年增加 1.23 万元，增长 45%。主要是 2021 年我单位人员增加，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项） 2021 年预算数

为 0.53 万元，比 2020 年增加 0.53 万元，增长 100%。主要是功能分类变更。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 9.76 万元，比 2020 年增加 9.76 万元，增长 100%。主要是单位人员增加。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 8.51 万元，比 2020 年增加 3.22 万元，增长 60%。主要是单位人员增加。

六、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年一般公共预算基本支出 111.73 万元，其中：

人员经费 107.76 万元，主要包括：基本工资 24.42 万元、津贴补贴 49.06 万元、奖金 1.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.05 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 8.51 万元，职业年金缴费 3.95 万元，其他工资福利 0.69 万元。

公用经费 3.97 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.08 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.83 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元

七、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年“三公”经费预算数为 3.55 万元，比 2020 年增加 0.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.72 万元，增加 0.72 万元；公务接待费 0.83 万元，与 2020 年持平。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是人员增加。

八、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算 3.97 万元，比 2020 年预算增加 1.14 万元，增长 40.28%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会各单位政府采购预算总额 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 月底，中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会专项均实行绩效目标管理，涉及 3 个项目，预算金额 54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇经费	51	乡镇团委区域化建设，维权宣传、青年普法宣传、基层团建宣传及相关活动开展，建设“青年之家”。	产出指标	数量指标	统筹用于团委开展的针对乡镇青年的慰问、帮扶、培训、建设“青年之家”等工作。	=	17	个乡镇
				质量指标	各乡镇大力支持团县委工作，按时完成本乡镇团委有关工作。	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	按乡镇团委工作力度，17 个乡镇下拨 10000 至 20000 经费；统筹用于团委开展的针对乡镇青年的慰问、帮扶、培训、建设“青年之家”等工作，所付经费。	≤	51	万元
			绩效指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	通过各种宣传，发出时代新声，展示青年形象，加强团的基层建设，切实提高服务青少年水平，达到青年生活幸福感。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	通过教育引导广大青年自尊、自立、自强，维护儿童青年合法权益，达到可持续影响。	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县青年干部满意度。	≥	95	%

预防青少年 犯罪专项经 费	1.5	开展维护儿 童青少年权 益、促进儿 童青少年发 展，每年召 开一次预防 青少年违法 犯罪会议， 商议儿童青 少年发展规 划目标。	产出 指标	数量指标	指标 1：召开预防青少年违法犯罪会议。	≥	1	次
					指标 2：开展宣传活动。	≥	4	次
					指标 3：慰问贫困儿童青少年。	≥	1	次
				质量指标	维护儿童青少年合法权益，进一步优化青少年参与政治、经济、文化、社会生活的环境。	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	召开预防青少年违法犯罪会议 1 次，开展宣传活动 4 次，慰问贫困儿童青少年 1 次，所付经费。	≤	1.5	万元
			绩效 指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	通过此项活动，体现县委、县政府对儿童青少年的关爱与关心，满足儿童青少年的幸福感。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	通过做好儿童青少年管理工作，推进法制教育，提高未成年人“免疫力，达到可持续影响。	定性	长期	无
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	全县青少年受益对象满意度。	≥	95	%
未成年人保 护专项经费	1.5	开展维护未 成 年 人 权 益、促进未 成 年 人 发 展，每年召 开一次未成 年人保护会 议，商议未 成年人发展 规划目标。	产出 指标	数量指标	指标 1：召开未成年人保护工作会议。	≥	1	次
					指标 2：开展宣传活动。	≥	4	次
					指标 3：慰问贫困儿童青少年。	≥	1	次
				质量指标	维护儿童青少年合法权益，进一步优化青少年参与政治、经济、文化、社会生活的环境。	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	定性	按期完成	无
				成本指标	召开未成年人保护工作会议 1 次，开展宣传活动 4 次，慰问贫困儿童青少年 1 次，所付经费。	≤	1.5	万元
			绩效 指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	通过此项活动，体现县委、县政府对儿童青少年的关爱与关心，满足儿童青少年的幸福感。	定性	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	通过做好儿童青少年管理工作，推进法制教育，提高未成年人“免疫力，达到可持续影响。	定性	长期	无
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	全县青少年受益对象满意度。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201 类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款) 行政运行(01 项):指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关工作人员津贴补贴;

(二) 一般公共服务(201 类) 群众团体事务(29 款) 行政运行(01 项):指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费;

(三) 一般公共服务(201 类) 群众团体事务(29 款) 其他群众团体事务(99 项):指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会乡镇团委经费、预防青少年犯罪专项经费、未成年人保护专项经费;

(四) 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费(05 项):反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会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；主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出（99 款）其它社会保障就业支出（01 项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会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。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会无部门专业类
名词