

2021 年度中国共产主义青年团新乡市委员会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新乡市委员会单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团新乡市委员会 2021年部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团新乡市委员会 2021 年部门预算
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、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 一般公共预算部门管理项目情况表

九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

中国共产主义青年团新乡市委员会概况

一、中国共产主义青年团新乡市委员会主要职责

团市委机关内设六部一室 7 个科室，主要职责：

（一）贯彻执行市委和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，认真推进实施。

（二）加强全市共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富作品内容，提升组织工作质量和效率。

（三）领导全市共青团工作；领导和指导市青联、市青企协、市青年志愿者协会、市学联、市少先队工作委员会和市少先队工作学会开展日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。

(六)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(七)组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(八)协助党组织管理、选拔和培养团的干部。

(九)做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。

(十)负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

(十一)负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

(十二)完成市委和上级团委交办的其他工作。

二、中国共产主义青年团新乡市委员会预算单位构成

机关内设六部一室 7 个科室，有办公室、组织部、宣传部、城市青年部、农村青年工作部、学校部、少年部，无派出机构和二级单位。

第二部分

中国共产主义青年团新乡市委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团新乡市委 2021 年收入总计 312.24 万元，支出总计 312.24 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.1 万元，减少 2%。主要原因是经费有所压缩，支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

共青团新乡市委 2021 年收入合计 312.24 万元，其中：一般公共预算 312.24 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团新乡市委 2021 年支出合计 312.24 万元，其中：基本支出 256.91 万元，占 82%；项目支出 55.33 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团新乡市委 2021 年一般公共预算收支预算 312.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2%，主要原因是经费有所压缩。政府性基金收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团新乡市委 2021 年一般公共预算支出年初预算为

312.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出276.5万元，占88.62%；社会保障和就业支出17.9万元，占5.64%；卫生健康支出17.6万元，占5.64%。

六、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不同特点，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。我委《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

共青团新乡市委2021年“三公”经费预算为2.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费2.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公

务用车购置费预算数与2020年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比2019年增加1.3万元，主要原因是公务车变速箱轮缸需要维修，入村活动和调研交流活动有所增加。

(三) 公务接待费 0.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.2 万元，原因是去年未曾安排公务接待费用。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

共青团新乡市委2021年机关运行经费支出预算27.44万元，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3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我委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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我委共有车辆2辆，其中：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1辆，

其他用车主要是黄标车，已停止上路，正在走资产处置程序；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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：

中国共产主义青年团新乡市委员会 2021 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出												
项目	2021 年预算	项目	合计	2021 年预算								纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余				
一、一般公共预算	312.24	一、基本支出	256.91	256.91										
二、政府性基金预算		(一) 工资福利支出	225.95	225.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	30.13	30.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	55.33	55.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年收入合计	312.24	本年支出合计	312.24	312.24										

加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转											
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	312.24	支出总计	312.24	312.24							

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	312.24
一、本年收入合计	312.24
(一)一般公共预算小计	312.24
1、财政拨款	312.24
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二)政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
(三)国有资本经营收入	
(四)纳入财政专户管理收费	
(五)单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一)一般公共预算结余	
(二)政府性基金预算结余结转	
(三)纳入财政专户管理收费结余结转	
(四)单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：
万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						312.24	225.95	30.13	0.83	55.33			
				中国共产主义青年团 新乡市委员会小计		312.24	225.95	30.13	0.83	55.33			
201	29	01	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2012901 行政运行	222.07	191.94	30.13					
201	29	02	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2012902 一般行政管理 事务	17.60				17.60			
201	29	99	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2012999 其他群众团体 事务支出	37.73				37.73			
208	05	05	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	16.45	16.45						
208	08	01	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2089999 其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21						
210	11	01	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2101101 行政单位医疗	8.87	8.87						
210	11	03	130	中国共产主义青年团 新乡市委员会	2101103 公务员医疗补 助	8.48	8.48						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	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	312.24	一、一般公共服务支出	277.4	277.4	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	17.49	17.49	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.35	17.35	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	312.24	支出总计	312.24	312.24	

一般公共预算支出情况表

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						312.24	225.95	30.13	0.83	55.33			
				中国共产主义青年团新乡市委员会小计		312.24	225.95	30.13	0.83	55.33			
201	29	01	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	行政运行	222.07	191.94	30.13					
201	29	02	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	一般行政管理事务	17.60				17.60			
201	29	99	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	其他群众团体事务支出	37.73				37.73			
208	05	05	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45						
208	08	01	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	11	01	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	行政单位医疗	8.87	8.87						
210	11	03	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	公务员医疗补助	8.48	8.48						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	225.95	303		对个人和家庭的补助支出小计	0.83
301	1	基本工资	59.86	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	51.23	303	2	退休费	
301	3	奖金	63.90	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.87	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	16.95	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	30.13	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费		310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费	0.60	310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	

302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1.20	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	4.80	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	0.20				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	2.83				
302	29	福利费	3.54				
302	31	公务用车运行维护费	2.30				
302	39	其他交通费用	14.66				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	256.91

一般公共预算项目支出情况表

单位：
万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									55.33
			中国共产主义青年团新乡市委员会 小计						55.33
					中国共产主义青年团新乡市委员会小计				55.33
201	29	02	中国共产主义青年团新乡市委员会	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	共青团工作经费	结合共青团日常工作需要，申报共青团工作经费 17.6 万元。	通过开展各项青少年教育文化等活动，圆满完成党和政府凝聚青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益的各项工作目标，促进我市青少年健康成长。	17.60
201	29	99	中国共产主义青年团新乡市委员会	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	信息创新项目			0.89
201	29	99	中国共产主义青年团新乡市委员会	130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	大学生服务贫困县计划志愿者生活补助	河南省精神文明建设指导委员会办公室、共青团河南省委、河南省教育厅、河南省财政厅、河南省人力资源和社会保障厅、河南省农业农村厅、河南省卫生健康委员会、河南省扶贫开发办公室《关于做好 2019 年河南省大学生	按时发放我市大学生志愿服务贫困县计划志愿者生活补助，保证大学生志愿者能够圆满完成从事的教育、卫生、农技、扶贫、农村基层团组织和青年组织建设、产业集聚区团建等方面的志愿服务工作。	36.84

						志愿服务贫困县计划工作的通知》（豫青联字【2019】11号）“分配到我市大学生志愿者，从事为期2年的教育、卫生、农技、扶贫、农村基层团组织和青年组织建设、产业集聚区团建等方面的服务工作。”		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：
万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预 算
类	款	项							

注：此表为空表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2.50		0.20	2.30	
	中国共产主义青年团新乡市委员会 小计		2.50		0.20	2.30	
130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	公务用车运行补助	1.30			1.30	
130001	中国共产主义青年团新乡市委员会	一般公用定额	1.20		0.20	1.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位名称	单位名称(功能科 目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	运转 类	专项 资金 类	投资 类	其他
合计													

注：此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名 称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：
万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预 算
类	款	项							

注：此表为空表

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	7.00
302 2	印刷费	2.60
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	1.20
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	6.30
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	1.50
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	3.00
302 29	福利费	3.54
302 31	公务用车运行维护费	2.30
302 99	其他商品和服务支出	
	机关运行经费总计	27.44

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码 1	单位名称 2	预算项目名称 3	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算 7	其中：财政拨款 8
			采购项目类别 4	资产购置类别 5			
合计						3.00	3.00
	中国共产主义青年团新乡市委 员会小计						
130001	中国共产主义青年团新乡市委 员会	共青团工作经费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采 购	1.60	1.60
130001	中国共产主义青年团新乡市委 员会	共青团工作经费	办公家具	沙发类	协议供货、定点采 购	0.55	0.55
130001	中国共产主义青年团新乡市委 员会	共青团工作经费	办公家具	文件柜	协议供货、定点采 购	0.25	0.25
130001	中国共产主义青年团新乡市委 员会	共青团工作经费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采 购	0.60	0.60

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

注：此表为空表