

2021 年度

中国共产主义青年团

泰宁县委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁团县委的主要职责是：

（一）领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

（二）在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

（四）参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

（五）协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）承担县委、县人民政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从泰宁团县委构成看，包括4个机关行政科室：办公室（宣传联络部）、组织部、青年发展部、学少维权部及1个下属单位：泰宁县青少年宫，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团泰宁县委	财政核拨	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，共青团泰宁县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实上级团委部署要求，立足新发展阶段，主动融入泰宁新发展格局，着力提升组织力、引领力、服务力，凝聚全县广大青年力量，助力乡村振兴、脱贫攻坚，坚定不移在贯彻落实新发展理念、全方位推动高质量发展超越中吹响青年冲锋号。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 夯实阵地建设，打造组织特色亮点。进一步推进“智慧团建”工作，深化“星级团支部”创建，加强对村级团支部的管理，强化专兼职团干部教育管理，增强团员经常性教育，通过“三会两制一课”、主题团日活动等形式，组织团员认认真真读原著、学原文、悟原理，着力打造学习型团组织。加强团干管理，完善团干培养制度，抓好团员教育评议，采取青年评议与组织评价相结合的方式，对团员进行综合评价，帮助团员增强自我认知，实现健康成长，切实改进团的作风。深化大田乡中央少年红军文旅小镇、泰宁二中社会实践活动基地等教育阵地建设，依托青年之家、青年突击队、青年文明号创建工作，重点培育2-3个基层团组织亮点。

2. 加强政企协作，提升青年创业水平。持续擦亮“寻找泰味”

“青创说”“青助力”等特色品牌，利用品牌效应优势，吸纳优秀创业青年，加强创业青年之家建设，搭建企业沟通平台，逐步提升我县青年创业创新能力。依托龙海团市委挂钩帮扶契机，用活龙海团市委、青商会资源，深化青年创业项目落地、社工运营发展、创业资源对接等方面合作。深化银团合作，用足用好青年创业贷款政策，不断深化“青创贷”项目，降低青年创业融资成本。加强与省、市级青企协沟通联系，发挥优秀青年企业家带动作用，吸引客商关注泰宁、支持泰宁、投资泰宁。继续邀请部分人大、政协委员与创业青年面对面沟通交流，广泛听取创业青年声音，帮助解决创业青年实际困难。注重挖掘推荐一批青年团干到“五比五晒”工作一线，服务项目建设、招商引资及宣传推介泰宁茶文化、丹霞文化，提振团员青年干事创业精气神。

3. 依托团属组织，补齐预青工作短板。不断强化泰阳青少年事务社会工作服务中心建设，提高专职社工能力素养，充实兼职社工力量，扩大驻校社工站覆盖面，积极承接公益重点青少年、困境青少年等服务项目，丰富公益活动内容形式，守护青少年成长成才，维护青少年合法权益。全面铺开“未成年人零犯罪零受害村（社区）、学校”创建工作，推广试点先进经验，克服先试先行局限性，以点带面，形成全方位预防、第一时间处置、持续跟踪矫正的预青工作格局。抓牢抓实各校少工委作用发挥，突出青少年思想引领，延伸宣传教育抓手，积极选优树典，促使“扣好人生第一粒扣子，争当新时代好少年”的担当作为蔚然成风。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	103.74	一、基本支出	110.21
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	68.48
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	6.47	公用支出	41.73
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	110.21	支出合计	110.21

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源				
		总计	一般公共	基金预	财政专	单位结

			预算拨款	算拨款	户拨款	余结转 资金	收入
602037	中国共产主义 青年团泰宁县 委员会	110.21	103.74	0	0	0	6.47

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
		合计		110.21	68.48	0	41.73	0	110.21	103.74	0	0	0	6.47
602037	中国共产主义 青年团泰宁县 委员会	2012901	行政运行（群众团体事 务）	97.75	56.02	0	41.73	0	97.75	91.28	0	0	0	6.47
		2080505	机关事业单位基本养 老支出	6.35	6.35	0	0	0	6.35	6.35	0	0	0	0

		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0	0	0	3.17	3.17	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0	0	0	2.94	2.94	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	103.74	一、基本支出	103.74
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	65.82
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	37.92
		二、项目支出	0
收入合计	103.74	支出合计	103.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		103.74	103.74	0
2012901	行政运行（群众团体事务）	91.28	91.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	6.35	6.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

		0	0	0
--	--	---	---	---

备注：2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	103.74
301	工资福利支出	65.82
302	商品和服务支出	37.92
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

399	其他支出	0
-----	------	---

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		103.74
301	工资福利支出	65.82
30101	基本工资	23.37
30102	津贴补贴	10.22
30103	奖金	1.02
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35
30109	职业年金缴费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	4.64
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	8.80
302	商品和服务支出	37.92
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	13.44
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0

31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助(基本建设)	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0

31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，团县委部门收入预算为110.21万元，比上年增加22.08万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款103.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入6.47万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算110.21万元，比上年增加22.08万元，其中：人员支出68.48万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出41.73万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出103.74万元，比上年增加21.22万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目包括：

（一）2012901行政运行（群众团体事务）91.28万元。主要用于用于人员工资及社保费用、退休人员费用、遗属生活补助、业务费、综合定额公用经费、购买办公设备等支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老支出6.35万元。主要用于人员基本养老支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.17 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 2.94 万元。主要用于人员医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 103.74 万元，其中：

(一) 人员经费 65.82 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.92 万元，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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年相比增长0%，主要原因是一般公共预算未安排因公出国(境)经费支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年相比增长0%，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费支出。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比增长0%，主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置及运行费支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年团县委部门共设置2个项目绩效目标(包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是部门业务费绩效目标和预防青少年犯罪专项资金绩效目标，共涉及财政拨款资金33.44万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	确保开展各类主题活动、少先队阵地建设、团干部培训、预青工作等各项
------	----------------------------------

	活动正常运行。全年部门业务费 27.44 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：完成主题活动	50 余场次
		目标 2：全年活动完成率	95%
		目标 3：本年度部门经费	27.44 万元
	效益	目标 1：服务全县青少年	8000 余人
	满意度	目标 1：群众满意率	95%

2.部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	预防青少年犯罪经费		
概况	预防青少年犯罪。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：完成活动	12 余场次
		目标 2：全年活动完成率	95%
		目标 3：本年度经费	6 万元
	效益	目标 1：服务全县青少年	4000 余人
	满意度	目标 1：群众满意率	95%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年团县委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.92 万元，比 2020 年增加 9.78 万元，主要原因是人员增加相应的办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年团县委部门政府采购预算总额 1.68 万元，其中：其中：政府采购货物预算 1.68 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，团县委部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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。