附件1

**共青团濉溪县委员会2021年**

**部门预算**

2021年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

1. **2021年部门预算表**

**（一）单位预算表**

1. 共青团濉溪县委员会2021年财政拨款收支总表

2. 共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算支出表

3. 共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算基本支出表

4. 共青团濉溪县委员会2021年政府性基金预算支出表

5. 共青团濉溪县委员会2021年国有资本经营预算支出表

6. 共青团濉溪县委员会2021年收支总表

7. 共青团濉溪县委员会2021年收入总表

8. 共青团濉溪县委员会2021年支出总表

9. 共青团濉溪县委员会2021年基本支出总表

10.共青团濉溪县委员会2021年项目支出总表

11.共青团濉溪县委员会2021年政府采购支出表

12.共青团濉溪县委员会2021年政府购买服务支出表

**（二）对下转移支付预算表**

13. 共青团濉溪县委员会2021年县本级对下转移支付预算汇总表

14. 共青团濉溪县委员会2021年县本级对下转移支付预算明细表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于2021年收支预算总体情况说明

7. 关于2021年收入预算情况说明

8. 关于2021年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

**第四部分 2021年转移支付预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)贯彻执行党的基本路线，组织实施县委县政府和团市委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为濉溪社会发展和经济建设服务。

(二)负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理县青少年宫的建设。

(三)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协同乡镇政府做好青少年权益保护工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考和依据。

(五)实施青春建功新农村活动，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

(七)建立完善基层团的工作的评价机构；加强团干部的协管工作。

(八)承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团濉溪县委员会2021年度部门预算包括局（委）本级预算和局（委）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 共青团濉溪县委员会本级 | 行政单位 |

三、2021年度主要工作任务

（一）强化青少年思想引领工作。

（二）围绕党政中心，好找引领广大团员青年积极投身脱贫攻坚、经济建设的主战场。

（三）创新服务载体，持续深化青年志愿服务品牌。

（四）适应新形势新变化，提升服务青少年的能力和水平。

（五）坚持从严治团，切实强化服务型团组织建设。

1. 2021年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1  **共青团濉溪县委员会2021年财政拨款收支总表**  单位：万元 | | | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.39 | 一、一般公共服务支出 | 56.56 | 56.56 |  |  |
| 其中： 国库管理非税收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 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 | 4.4 | 4.4 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |  |
|  |  | 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 | 7.14 | 7.14 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| **本年收入小计** | **71.39** | **本年支出小计** | 71.39 | 71.39 |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **71.39** | **支出总计** | **71.39** | **71.39** |  |  |

部门公开表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 | 4.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.22 | 4.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 | 2.39 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.10 | 2.10 |  |
| 合计 | | 71.39 | 51.59 | 19.80 |

部门公开表3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算基本支出表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 44.81 |
| 30101 | 基本工资 | 15.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 |
| 30103 | 奖金 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.22 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.78 |
| 30201 | 办公费 | 9.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.01 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.45 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |
| 30229 | 其他商品和服务支出 | 11.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 |
| 30399 | 其他对个人和其他家庭的补助支出 | 1.80 |
| 合计 | | 71.39 |

部门公开表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年政府性基金预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **政府性基金预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
|  | | 本表无数据 |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 合计 | | |  | |  | |  |

备注：共青团濉溪县委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | | 本表无数据 |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| 合计 | | |  | |  |  | |
| 备注：共青团濉溪县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

部门公开表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年收支总表** | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.39 | | 一、一般公共服务支出 | 56.56 |
| 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、纳入专户管理非税收入 |  | | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入 |  | | 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 | 4.40 |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | 3.29 |
|  |  | | 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 | 7.14 |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | |  |  |
| **本年收入小计** | **71.39** | | **本年支出小计** | 71.39 |
|  |  | |  |  |
| 上年结转 |  | | 结转下年 |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **收入总计** | **71.39** | | **支出总计** | **71.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年收入预算总表** | | | | | | | | |
| **功能科目** | | **合计** | **上年结转** | **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** | **纳入专户管理非税收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.56 |  | 56.56 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 56.56 |  | 56.56 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 56.56 |  | 56.56 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 |  | 4.12 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.29 |  | 3.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 |  | 3.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.39 |  | 2.39 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.14 |  | 7.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |
| 合计 | | 71.39 |  | 71.39 |  |  |  |  |

部门公开表7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8  **共青团濉溪县委员会2021年支出预算总表** | | | | | |
|  | |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 2012901 | 行政运行 | | 56.56 | 36.76 | 19.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.40 | 4.40 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 4.22 | 4.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4.12 | 4.12 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | 0.18 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.18 | 0.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.29 | 3.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.29 | 3.29 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.39 | 2.39 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.90 | 0.90 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.14 | 7.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.14 | 7.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 5.04 | 5.04 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2.10 | 2.10 |  |
| 合计 | | | 71.39 | 51.59 | 19.80 |

部门公开表9

**共青团濉溪县委员会2021年基本支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **经济科目编码** | **经济科目名称** | **预算数** | **其中：一般公共预算** |
|  | 合计 | 71.39 | 71.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 44.81 | 44.81 |
| 30101 | 基本工资 | 15.10 | 15.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 13.45 |
| 30103 | 奖金 | 1.43 | 1.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.22 | 4.22 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 2.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.78 | 24.78 |
| 30201 | 办公费 | 9.60 | 9.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.01 | 0.01 |
| 30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.45 | 0.45 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.60 | 1.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | 0.03 |
| 30229 | 其他商品和服务支出 | 11.89 | 11.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |
| 30399 | 其他对个人和其他家庭的补助支出 | 1.80 | 1.80 |

部门公开表10

**共青团濉溪县委员会2021年项目支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **2021年预算** | | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **纳入专户的非税预算** | **国有资本经营预算** |
| 1 | 青少年工作经费 | 团县委 | 17 | 17 |  |  |  |
| 2 | 劳务费 | 团县委 | 1 | 1 |  |  |  |
| **合 计** | | | 18 | 18 |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年部门政府采购支出表** | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **支出项目/ /政府采购项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **纳入专户管理非税收入** | **其他收入** |
| 合计 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |
| 办公自动化设备 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 印刷设备 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 电气设备 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 家具 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |

部门公开表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **共青团濉溪县委员会2021年部门政府购买服务支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **支出项目** | **购买方式** | **购买服务起止时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **纳入专户管理非税收入** | **其他收入** |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年县本级对下级转移支付预算汇总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称/项目名称** | | **功能科目编码** | | **功能科目名称** | | **年度预算安排** |
| **无** | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 备注：本表没有发生数 | |  |  |  |  |  |

部门公开表14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年县本级对下级转移支付预算明细表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称/项目名称** | | **年度预算安排** | | **项目情况** | | **绩效目标** |
| **无** | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 备注：本表没有发生数 | | |  |  |  |  |

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团濉溪县委员会2021年财政拨款收支预算71.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款71.39万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入71.39万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出56.56万元，占79.2%；社会保障和就业支出4.4万元，占6.2%；医疗卫生支出3.29万元，占4.6%；住房保障支出7.14万元，占10%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算拨款71.39万元，比2020年预算拨款增加7.4万元，增长11.6%，主要原因：一般公共服务支出增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

**1. 一般公共服务支出**56.56万元，占79.2%，比2020年预算增加6.21元，增长12.3%，增长原因主要是青少年思想引领方面指出增加。

**2.社会保障和就业支出**4.4万元，占6.2%，比2020年预算增加0.1万元，增长2.3%，增长（下降）原因主要是人员工资调整。

**3.医疗卫生支出**3.29万元，占4.6%，比2020年预算增加0.95万元，增长40.6%，增长原因主要是人员工资调整。

**4.住房保障支出**7.14万元，占10%，比2020年预算增加0.14万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团濉溪县委员会2021年一般公共预算基本支出51.59万元，其中：

工资福利支出44.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.8万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团濉溪县委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团濉溪县委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团濉溪县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团濉溪县委员会2021年收支总预算71.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入71.39万元，支出包括：一般公共服务,56.56万元、社会保障和就业支出4.4万元、医疗卫生支出3.29万元、住房保障支出7.14万元.

七、关于2021年收入预算情况说明

共青团濉溪县委员会2021年收入预算71.39万元，其中：

一般公共预算拨款收入71.39万元，占100%，比2020年预算增加7.4万元，增长11.6%，增长原因主要是青少年工作支出增加；

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是本部门无政府性基金收入预算；

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是本部门无纳入专户管理非税收入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

共青团濉溪县委员会2021年支出预算71.39万元，比2020年预算增加7.4万元，增长11.6%，增长原因主要是青少年工作支出增加。其中，基本支出51.59万元，占72.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.8万元，占27.8%，主要用于各项业务工作及活动的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“青少年工作经费”项目。**

（1）项目概述。主要用于青少年思想引领、爱心圆梦大学、基层团组织建设、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、未成年人保护、青少年宫经费、青少年发展维护及联络工作等团委经常性业务工作及活动开展。

（2）立项依据。《关于调整县综治委预防青少年违法犯罪专项组成员和联络员的通知》濉综治委〔2018〕12 号，《关于开展淮北市2020年度希望工程“爱心圆梦大学”行动的通知》淮青〔2020〕21号，《关于濉溪县2020年“爱心圆梦大学”活动资助163名大学生的决定》濉商联〔2020〕8号，《团县委“绽放战疫青春·坚定制度自信”五四主题宣传教育实践活动》濉青〔2020〕12号，《关于表彰2019年度先进集体（个人）的决定》濉青〔2020〕14号，《关于开展濉溪县“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“优秀少先队志愿辅导员”“优秀少先队集体”评选活动的通知》濉青联〔2020〕4号，《关于同意成立濉溪县青年创业者协会筹备工作组的批复》濉青〔2018〕2号等。

（3）起止时间。2021--2021。

（4）项目内容。主要用于青少年思想引领、爱心圆梦大学、基层团组织建设、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、未成年人保护、青少年宫经费、青少年发展维护及联络工作等团委经常性业务工作及活动开展。

（5）年度预算安排。17万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 填报单位：团县委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 青少年工作经费 | | | | 项目属性 | | 经常性项目 | | | |
| 主管部门 | 团县委 | | | | 功能科目 | | 一般行政管理事务 | | | |
| 项目起止时间 | 2021--2021 | | | | 项目资金属性 | | 一般预算 | | | |
| 项目分类 | 经常性业务经费 | | | | 项目级次 | | 本级支出 | | | |
| 项目实施单位 | 团县委 | | | | 项目负责人 | | 汤皓 | | | |
| 联系电话 |  | | | | 项目实施时限 | | 2021年1-12月 | | | |
| 项目实施单位职能概述 | 项目实施单位职能概述 贯彻执行党的基本路线，组织实施县委县政府和团市委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为濉溪社会发展和经济建设服务。 | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 主要用于青少年思想引领、爱心圆梦大学、基层团组织建设、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、未成年人保护、青少年宫经费、青少年发展维护及联络工作等团委经常性业务工作及活动开展。 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据类型 | 常年安排项目 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《关于调整县综治委预防青少年违法犯罪专项组成员和联络员的通知》濉综治委〔2018〕12 号，《关于开展淮北市2020年度希望工程“爱心圆梦大学”行动的通知》淮青〔2020〕21号，《关于濉溪县2020年“爱心圆梦大学”活动资助163名大学生的决定》濉商联〔2020〕8号，《团县委“绽放战疫青春·坚定制度自信”五四主题宣传教育实践活动》濉青〔2020〕12号，《关于表彰2019年度先进集体（个人）的决定》濉青〔2020〕14号，《关于开展濉溪县“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“优秀少先队志愿辅导员”“优秀少先队集体”评选活动的通知》濉青联〔2020〕4号，《关于同意成立濉溪县青年创业者协会筹备工作组的批复》濉青〔2018〕2号等。 | | | | | | | | | |
| 项目实施可行性必要性 | 通过开展各类活动，做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪等工作，努力打造政治性、先进性、群众性更加突出的共青团组织，团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发展中展现青春风采、作出积极贡献。 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | | | | | **年度目标** | | | | |
| 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导广大青少年，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把广大青少年培养成党的忠实助手和后备军。 | | | | | 通过各类思想教育引领活动的开展，使广大青少年在推动濉溪经济社会高质量发展中展现青春风采、作出积极贡献。 | | | | |
| 项目完成数量 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 项目实施进度 | 长期实施 | | | | | 长期实施 | | | | |
| 项目完成质量 | 保质保量完成。 | | | | | 保质保量完成。 | | | | |
| 项目金额测算 | 17万元 | | | | | 17万元 | | | | |
| 项目预计效益 | 让全县广大青少年学懂弄通做实新思想，强化青年成长发展的精神力量指引、理想信念支撑。 | | | | | 开展多种形式团员青年主题教育活动，用中华民族伟大复兴的中国梦激励青少年，用改革发展的生动实践鼓舞青少年，激发成才愿望、创业勇气和成功梦想。 | | | | |
| 服务对象满意度 | 100% | | | | | 100% | | | | |
| 其他 |  | | | | |  | | | | |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | | | | 纳入专户管理政府非税收入 | | 基金支出安排 | | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | | 预算内政府非税收入 |
| 17 | 17 | 17 | |  |  | |  | |  |

**（二）机关运行经费。**

共青团濉溪县委员会2021年机关运行经费财政拨款预算6.78万元，比2020年减少0.83万元，下降10.9%，下降主要原因是其他商品和服务预算减少。

**（三）政府采购情况。**

共青团濉溪县委员会2021年各部门政府采购预算总额1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）政府购买服务情况。**

共青团濉溪县委员会2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2020年底，团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（六）绩效目标设置情况。**

共青团濉溪县委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了青少年工作经费等1个项目支出绩效目标，涉及金额17万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

共青团濉溪县委员会2021年无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、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。

三、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。  
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：机关运行经费是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、办公用房取暖费以及其他费用。