

2021 年度

新罗团区委部门预算

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.....	1
第二部分2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业，组织青年参与社会主义政治建设，代表和维护青年具体利益。

（一）负责全区青少年的教育和管理工作的。

（二）指导全区各级团组织建设。

（三）领导全区各级少先队组织的建设。

（四）开展青少年精神文明建设。

（五）指导全区各级团组织的阵地建设。

（六）承办区委交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
团区委	财政核拨	5	4
龙岩市青少年宫	财政核拨	14	12

三、部门主要工作任务

2021 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会主要

任务是：负责全区青少年的教育和管理工作；指导全区各级团组织建设；领导全区各级少先队组织的建设；开展青少年精神文明建设；指导全区各级团组织的阵地建设，承办区委交办的其他事项等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）引导青年听党话跟党走。
- （二）带领青年助推改革发展。
- （三）团结凝聚青年夯实组织基础。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表（附表1）

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款	397.27	一、基本支出	457.91
二、基金预算财政拨款		1.人员支出	248.82
三、财政专户收入	190.00	2、对个人和家庭的补助支出	2.22
四、其他收入		3、公用支出	206.87
五、单位结余结转资金		二、项目支出	129.36
收 入 总 计	587.27	支 出 总 计	587.27

二、收入预算总表（附表2）

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	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 他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	587.27	397.27		190.00		
201	一般公共服务部门	195.05	195.05				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	195.05	195.05				
206	科学技术部门	392.22	202.22		190.00		
206103	龙岩市青少年宫	392.22	202.22		190.00		

三、支出预算总表（附表3）

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支 出	对个人 和家庭 补助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									总计	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 其他 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	587.27	248.82	2.22	206.87	129.36	587.27	397.27		190.00		
201	一般公共服务部门			195.05	59.91		5.78	129.36	195.05	195.05				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	2012901	行政运行（群众团体事务）	54.76	48.98		5.78		54.76	54.76				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	2012999	其他群众团体事务支出	129.36				129.36	129.36	129.36				

201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09				4.09	4.09				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				3.78	3.78				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	2210201	住房公积金	3.06	3.06				3.06	3.06				
206	科学技术部门			392.22	188.91	2.22	201.09		392.22	202.22		190.00		
206103	龙岩市青少年宫	2060701	机构运行（科学技术普及）	348.15	144.84	2.22	201.09		348.15	158.15		190.00		
206103	龙岩市青少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				16.13	16.13				
206103	龙岩市青少年宫	2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				9.40	9.40				
206103	龙岩市青少年宫	2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				6.44	6.44				
206103	龙岩市青少年宫	2210201	住房公积金	12.10	12.10				12.10	12.10				

四、财政拨款收支预算总表（附表 4）

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款	397.27	一、基本支出	267.91
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	248.82
		2、对个人和家庭的补助支出	2.22
		3、公用支出	16.87
		二、项目支出	129.36
收 入 总 计	397.27	支 出 总 计	397.27

五、一般公共预算拨款支出预算表（附表 5）

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	397.27	267.91	129.36
201	一般公共服务支出	184.12	54.76	129.36
20129	群众团体事务	184.12	54.76	129.36
2012901	行政运行（群众团体事务）	54.76	54.76	
2012999	其他群众团体事务支出	129.36		129.36
206	科学技术支出	158.15	158.15	
20607	科学技术普及	158.15	158.15	
2060701	机构运行（科学技术普及）	158.15	158.15	
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.22	20.22	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

六、政府性基金拨款支出预算表（附表 6）

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
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表 7）

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		397.27
301	工资福利支出	248.82
302	商品和服务支出	112.23
303	对个人和家庭的补助	2.22
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	34.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表 8）

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		267.91
301	工资福利支出	248.82
30101	基本工资	74.88
30102	津贴补贴	11.99
30103	奖金	1.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40
30111	公务员医疗补助缴费	7.97
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	15.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	67.47
302	商品和服务支出	16.87
30201	办公费	6.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
303	对个人和家庭的补助	2.22
30301	离休费	
30302	退休费	2.22
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.65
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.65
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1)车辆运行维护费	0.00
(2)车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

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，共青团龙岩市新罗区委员会部门收入预算为587.27万元，比上年增加41.50万元，主要原因是工资的正常晋档晋级、项目的增加等因素。其中：一般公共预算拨款397.27万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款190万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算587.27万元，比上年增加41.50万元，其中：人员支出248.82万元，对个人和家庭补助支出2.22万元，公用支出206.87万元，项目支出129.36万元。

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397.27万元，比上年增加51.50万元，主要原因是工资的正常晋档晋级、项目的增加等因素，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012901-行政运行（群众团体事务）54.76万元。主要用于行政编制人员工资、奖金、办公费用等支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出129.36万元。主要用于“五四”青年节系列活动、团干部培训、青少年社工服务等支出。

（三）2060701-机关运行（科学技术普及）158.15万元。主

要用于事业编制人员工资、奖金、办公费用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.22 万元。主要用于在编人员的养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.78 万元。主要用于行政编制人员的基本医疗缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 9.40 万元。主要用于事业编制人员的基本医疗缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 6.44 万元。主要用于在编人员的医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 15.16 万元。主要用于在编制人员住房公积金缴费支出。

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 267.91 万元，其中：

（一）人员经费 251.04 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 16.87 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.65 万元，主要用于上级业务检查等方面的接待活动。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。与上年持平

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年青年团龙岩市新罗区委员会部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 129.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（附表 10）

部门业务费绩效目标表					
(2021年)					
填报单位（盖章）：中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会					
业务费 资金情况 （万元）	资金总额：			129.36	
	一般公共预算拨款：			129.36	
	基金预算拨款：			0.00	
	财政专户拨款：			0.00	
	结余结转资金：			0.00	
	存量资金：			0.00	
	其它：			0.00	
年度目标	负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设的；领导全区各级少先队组织的建设；培养和造就一大批的青年人才，确保本单位工作顺利开展等。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障人员经费（人数）	保障聘用人员经费（人数）	=3.00人
			“五四”系列活动（次数）	强化青年思想政治教育	>=2.00次
			社工培训（次数）	进一步推动青少年事务社工事业发展	>=3.00次
			预防青少年犯罪宣传活动（次数）	青少年群体社区活动数	>=5.00次
			青少年社工活动（次数）	青少年群体社会工作服务项目正面宣传工作	>=5.00次
		质量目标	资金使用合格率	计算方法：合规使用资金÷预算金额*100%	>=95.00%

	产出指标	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=95.00%
		成本目标	团委工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤14.70万元
			基层团组织建 设、预防青少年 犯罪经费	计算方法：按照 年初部门预算安 排	≤5.00万 元
			团支书津贴	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤34万元
			志愿服务工 作经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤48.00万 元
			专项业务经 费	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤7.00万 元
			青少年社工 专项经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	≤17.66万 元
			基层团干部培 训专项经费	计算方法：按照年初 部门预算安排	=3.00万元
	效益指标	社会效益 目标	公众对该项 目的知晓率	计算方法：根据 问卷调查结果测 算。	≥90.00%
	效益指标	可持续影 响目标	投入产出率	计算方法：产出 的成果÷投入的 总数×100%	≥95.00%
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	目标群体满 意度	计算方法：表示 满意的人数÷参 与满意度调查的 目标人数×100%	≥95.00%
备注					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11）
专项资金绩效目标申报表
（2020 年）

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 部门发展性项目支出□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施期目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标				
		质量目标				
	效益指标	经济效益目标				
		可持续影响目标				
	满意度指标	服务对象满意度目标				
备注						

3. 有关情况说明

无

（三）绩效管理工作开展情况

健全制度，规范管理。加强了制度建设，强化了日常管理，进一步修订和完善了财务管理制度。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年青年团龙岩市新罗区委员会部门（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 16.87 万元，比 2020 年增加 2.48 万元，主要原因是业务费的增加。

（二）政府采购情况

2021 年青年团龙岩市新罗区委员会部门政府采购预算总额 204 万元，其中：政府采购货物预算 146 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，青年团龙岩市新罗区委员会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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。