

2021 年中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会

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南阳市卧龙区委员会

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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会概况

一、中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会主要职责

（一）领导全区的共青团工作。

（二）领导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定全区青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构等事物进行规划和管理。

（四）承担区委、区政府交办的有关事项。

二、中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会不设内设

机构。

（二）部门预算单位构成

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会机关本级

第二部分

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年收入总计 73.00 万元，支出总计 73.00 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 18.75 万元，上升 34.56%。主要原因：新进 1 人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年收入合计 73.00 万元，其中：一般公共预算 73.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年支出合计 73.00 万元，其中：基本支出 68.10 万元，占 93.29%；项目支出 4.90 万元，占 6.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年财政

拨款收入预算 73.00 万元，支出预算 73.00 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 18.75 万元，上升 34.56%，主要原因：新进 1 人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 73.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.18 万元，占 85.18%；社会保障和就业（类）支出 5.15 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 1.98 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 3.69 万元，占 5.06%。

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。

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会 2021 年一般公共预算基本支出 68.11 万元，其中：人员经费 66.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.59 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我委 2021 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年比无变化。

具体支出情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年比无变化。主要原因：2021 年未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费 0.20 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理，严格公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我委 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会2021年机关运行经费支出预算1.59万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团南阳市卧龙区委员会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。

2021年部门预算金额共计73.00万元，其中项目共1个，金额为4.90万元。详见附件 10部门（单位）整体绩效目标表和附件 11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1000.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委无专项转移支付项目。

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南阳市卧龙区委员会
2021 年部门预算表