

附件 1:

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 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焦作市委员会 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焦作市委员会 2021 年度部门预算表

- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团焦作市委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团焦作市委员会内设五个职能部（室）：

1. 办公室

协调、承办团市委机关日常事务，负责团市委重要会议的会务工作，负责机关的文秘、信访、保密、档案工作，负责编发内部信息、简报工作；负责接待、对外联系、机关财务、资产管理等行政后勤工作。

2. 组织部

制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的规范性文件，指导全市共青团的基层组织、团干部队伍、团县市区领导机关和团员队伍建设，协助管理在焦的团省委委员、候补委员，全省青联、学联、少工委的成员；指导全市团干部的教育培训，指导全市共青团和青年开展青年统战工作；负责团市委机关和直属单位的人事管理、劳动工资工作。

3. 宣传部

组织指导全市团员青年的思想政治教育和全市团组织的文化活动，指导全市团的宣传工作；指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料的团课材料；指导青少年活动阵地建设，指导青少年报刊和出版工作，负责团市委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设，负责市青联的日常事务及委员和会员的联络工作。

4. 青年工作部

研究、指导城市企业、城区街道和农村团的工作；指导全市团员青年团、组织围绕经济建设开展工作；组织青年职工参加各种形式的岗位成才、科技开发、思想教育和宣传文化活动，组织青年学文化，学科技，提高科学文化素质和科学应用水平；指导企业、城区街道、农村团的基层建设；指导市青年企业家协会的工作。

5. 学校部

组织指导全市各类学校团的工作，了解掌握青年学生的动态，根据党的教育方针开展团的各项活动，指导学生开展社会实践勤工助学和课外科技、文化活动，指导学校团的组织建设；指导全市少先队工作，研究思想品德教育，指导少先队校外阵地建设，组织有利于少年儿童健康成长的文化体育活动，抓好少先队辅导队伍建设，负责市学校团委的日常事务工作，参与

监督国家有关青少年法律法规的贯彻执行,维护青少年合法权益。

人员编制和领导职数

中国共产主义青年团焦作市委员会机关行政编制为 17 人。
其中书记 1 名, 副书记 2 名; 科级领导职数 6 名。

(二) 部门职责

- 1、领导全市共青团工作。
- 2、领导少年先锋队工作, 对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。
- 3、对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
- 4、参与监督执行青少年法律、法规, 协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 5、调查青年思想动态和青年工作状况, 研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题, 提出相应对策。
- 6、协助政府教育部门做好学生的教育管理工作, 维护学校稳定和社会安定团结。
- 7、团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。
- 8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供

服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作。

9、参与制订有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团焦作市委员会预算单位构成

本预算为中国共产主义青年团焦作市委员会本级预算。

第二部分

中国共产主义青年团焦作市委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年收入总计 **225.14** 万元，支出总计 **225.14** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.91 万元，减少 4.22%。主要原因：财政局压缩预算资金。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年收入合计 **225.14** 万元，其中：一般公共预算收入 **225.14** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年支出合计 **225.14** 万元，其中：基本支出 **217.18** 万元，占 **96.46%**；项目支出 **7.96** 万元，占 **3.54%**。

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焦作市委员会 2021 年一般公共预算收支预算 **225.14** 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 9.91 万元，减少 4.22%，主要原因：财政局压缩预算资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 **0%**，主要原因：本单位今年无政府性基金预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **225.14** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **188.58** 万元，占 83.76%；教育支出 0.74 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 13.81 万元，占 6.13%；医疗卫生与计划生育支出 11.65 万元，占 5.17%；住房保障支出 10.36 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 217.18 万元，其中：**人员经费 182.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助、在职人员采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 34.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取

暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年“三公”经费支出预算为 1 万元，比 2020 年预算数减少 1.2 万元，下降 54.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0，万元，下降 0%，主要原因：我单位今年无因公出国（境）的预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位本年无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于维修车辆、购 ETC、车辆加汽油等，比 2020 年减少 1 万元，较上年下降 50%，主要原因：根据财政要求缩减三公经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减 0.2 万元，下

降 100%，主要原因我单位今年无公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团焦作市委员会2021年机关运行经费支出预算22.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增）0.19万元，增长0.85%，主要原因：增加了办公费的预算。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金34.04万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为225.14万元，其中：人员经费支出182.73万元，公用经费支出34.45万元，项目支出总额7.96万元。支出项目共9个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产主义青年团焦作市委员会固定资产总额55.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆31.54万元，办公设备24.32万元，专用设备0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：反应单位安排的用于培训的支出。

附件：中国共产主义青年团焦作市委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 20 日