

附件 1

共青团西宁市城东区委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团城东区委是区委和团市委领导下的先进青年的群众组织，是全区共青团组织和少先队组织的领导机关，同时负责指导区少工委、区志愿者协会开展工作，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室职能。具体职能如下：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，结合东区实际，制订全区基层团组织的发展计划、方案、措施。

（2）指导基层团组织开展工作，领导基层团组织搞好思想、组织、作风建设，做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（3）宣传执政党、团组织的指示、决议，团结带领全区青年为经济建设做贡献，充分发挥团员的模范带头作用。

（4）关心团员青年工作学习和生活，指导全区各级共青团组织开展适合青年特点、健康有益、形式多样的文化体育活动。

（5）做好团员青年的思想政治工作，积极参与各类社会服务和社区义务劳动，树立共青团组织和团员青年良好的社会形象。

（6）负责团员的管理工作，按时收缴团费，办理超龄团员的离团手续，执行团的纪律，表彰和树立各条战线上的先进青年典型。

（7）发扬全团带队的传统，做好全区少先队的各项工作，抓好辅导员队伍建设。

（8）及时完成区委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

共青团城东区委无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	204.93	一. 一般公共服务支出	199.89
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2.27
		九. 卫生健康支出	1.52
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	1.25
本 年 收 入 合 计	204.93	本 年 支 出 合 计	204.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	204.93	支 出 总 计	204.93

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共青团城东区委	204.93		204.93							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			功能科目	204.93	20.87	184.06			
类	款	项		204.93		184.06			
201			一般公共服务支出	183.78		62.99			
201	29		群众团体事务	183.78		62.99			
201	29	01	行政运行	62.99		62.99			
201	29	02	一般行政管理事务	120.79					
205			教育支出						
205	08		进修及培训						
205	08	03	培训支出						
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27				
208	05		行政事业单位离退休						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
208	11		残疾人事业	0.28	0.28				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	0.68	0.68				
210	11		行政事业单位医疗	0.68	0.68				
210	11	01	行政事业医疗	0.68	0.68				
221			住房保障支出	1.25	1.25				
221	02		住房改革支出	1.25	1.25				
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25				

部门公开表 4

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	政府性基金预算
一、本年收入	204.93	一、本年支出	204.93	204.93	
（一）一般公共预算拨款	204.93	（一）一般公共服务支出	199.89	199.89	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2.27	2.27	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力 信息等支出			
		(十六) 商业服务业等 支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区 支出			
		(二十) 国土海洋气象 等支出			
		(二十一) 住房保障支 出	1.25	1.25	
		(二十二) 粮油物资储 备支出			
		(二十四) 灾害防治及 应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支 出			
		(三十二) 债务付息支 出			
		(三十三) 债务发行费 用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计			

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	204.93	20.61	184.06

201			一般公共服务支出	139.12	20.61	
201	29		群众团体事务	183.78	17.13	
201	29	01	行政运行	62.99		
201	29	02	一般行政管理事务	120.79	17.13	184.06
205			教育支出			
205	08		进修及培训			
205	08	03	培训支出			
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
208	11		残疾人事业	0.28	0.28	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	0.68	0.68	
210	11		行政事业单位医疗	0.68	0.68	
210	11	01	行政事业医疗	0.68	0.68	
221			住房保障支出	1.25	1.25	
221	02		住房改革支出	1.25	1.25	
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	20.61	17.13	3.48
301		工资福利支出	17.13	17.13	
	01	基本工资	3.87	3.87	
	02	津贴补贴	5.89	5.89	
	03	奖金	3.05	3.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.33	1.33	
	10	医疗保险（补助）缴费	1.52	1.52	
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金	1.25	1.25	

部门公开表 7

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团城东区委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团城东区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 199.89 万元，社会保障和就业支出 2.27 万元，卫生健康支出 1.52 万元，住房保障支出 1.25 万元。共青团城东区委 2021 年收支总预算 204.93 万元。

二、关于共青团城东区委 2021 年部门收入预算情况说明

共青团城东区委 2021 年收入预算 204.93 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 204.93 万元，占 100%；

三、关于共青团城东区委 2021 年部门支出预算情况说明

共青团城东区委 2021 年收支总预算 204.93 万元，其中：基本支出 20.87 万元，占 10%；项目支出 184.06 万元，占 90%；

四、关于共青团城东区委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团城东区委 2021 年收支总预算 204.93 万元，比上年增加 54.19 万元，主要是基层团建经费增加 13.98 万元（根据《关

于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52号）中“每年安排乡镇共青团工作经费3万元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖8个团（工委）各3万元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费；增加团属文化产品制作），志愿者管理经费增加2.17万元（志愿者规模增加），少先队活动经费增加0.85万元（少先队员人数增加了848名），新增团属青年社会组织工作经费5万元（根据团中央文件要求，建立团属青年社会组织，目前已建立青年志愿者协会、城东区青年创业联盟，用于开展创新创业、志愿服务相关工作，组建新的青年社会组织），新增成立区级青年联合会相关经费6万元（经请示团省委、团市委及区委，组建青海省首个县（区）级青年联合会），新增打造新兴领域青年特色项目10万元（根据省市区《中长期青年发展规划》，用于打造共青团组织新兴领域青年特色项目（由城东区发起全省街舞技能竞赛培训）宣传、组织、舞台搭建、嘉宾邀请等费用），新增打造团代表联络站建设经费10万元（根据《青海省共青团关于进一步发挥团的各级代表及其委员会成员作用的实施方案的通知》（青团办字〔2020〕27号）要求。综合考虑我省工作实际，2020年、2021年、2022年各完成15个（34.1%）、16个（70.5%）13个（100%）县（市、区）县域团代表联络站的建设。经与团市委沟通，城东区为2021年建设单位。团区委拟建立1处团代表联络站，用于改造翻新等费用）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入204.93万元；

五、关于共青团城东区委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团城东区委 2021 年收支总预算 204.93 万元，比上年增加 54.19 万元，主要是基层团建经费增加 13.98 万元（根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52 号）中“每年安排乡镇共青团工作经费 3 万元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖 8 个团（工）委各 3 万元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费；增加团属文化产品制作），志愿者管理经费增加 2.17 万元（志愿者规模增加），少先队活动经费增加 0.85 万元（少先队员人数增加了 848 名），新增团属青年社会组织工作经费 5 万元（根据团中央文件要求，建立团属青年社会组织，目前已建立青年志愿者协会、城东区青年创业联盟，用于开展创新创业、志愿服务相关工作，组建新的青年社会组织），新增成立区级青年联合会相关经费 6 万元（经请示团省委、团市委及区委，组建青海省首个县（区）级青年联合会），新增打造新兴领域青年特色项目 10 万元（根据省市区《中长期青年发展规划》，用于打造共青团组织新兴领域青年特色项目（由城东区发起全省街舞技能竞赛培训）宣传、组织、舞台搭建、嘉宾邀请等费用），新增打造团代表联络站建设经费 10 万元（根据《青海省共青团关于进一步发挥团的各级代表及其委员会成员作用的实施方案

的通知》（青团办字〔2020〕27号）要求。综合考虑我省工作实际，2020年、2021年、2022年各完成15个（34.1%）、16个（70.5%）、13个（100%）县（市、区）县域团代表联络站的建设。经与团市委沟通，城东区为2021年建设单位。团区委拟建立1处团代表联络站，用于改造翻新等费用）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务，基本支出20.61万元。专项支出184.06，预防未成年人违法犯罪领导小组办公室工作经费3万元，团属青年社会组织工作经费5万元，未成年人保护委员会办公室经费3万元，少先队活动经费23.58万元，成立区级青年联合会相关经费6万元，基层团组织建设情况30.2万元，打造新兴领域青年特色项目10万元，团代表联络站建设经费10万元，购置办公用品1.5万元，中国共产主义青年团西宁市城东区第十五次代表大会经费5.4万元，残疾人保障金0.28万元，志愿者管理经费21.61万元，志愿者工资、保险经费56.99万元，中长期青年发展规划领导小组办公室工作经费2.5万元，五四青年节、六一儿童节、少先队建队日5万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类

20129群众团体事务2021年预算数为183.78万元，比上年增加44.66万元，增长24%。主要是基层团建经费增加13.98万元，志愿者管理经费增加2.17万元，少先队活动经费增加0.85

万元，新增团属青年社会组织工作经费 5 万元，，新增打造新兴领域青年特色项目 10 万元，新增打造团代表联络站建设经费 10 万元。

2012901 行政运行 62.99 万元，比上年减少 0.16 万元，减少 0.2%，主要原因是全区志愿者实施规模减少。

2012902 一般行政管理事务 120.79 万元，比上年增加 44.5 万元，增加 36.8%，主要是基层团建经费增加 13.98 万元（根据《关于进一步推动共青团基层组织建设和基层工作意见》（青团联发〔2012〕52 号）中“每年安排乡镇共青团工作经费 3 万元，各地要逐年适时加大投入”要求，按团区委及所辖 8 个团（工）委各 3 万元进行团组织品牌打造、阵地建设、按要求召开全会等基层团组织建设工作经费；增加团属文化产品制作），志愿者管理经费增加 2.17 万元（志愿者规模增加），少先队活动经费增加 0.85 万元（少先队员人数增加了 848 名），新增团属青年社会组织工作经费 5 万元（根据团中央文件要求，建立团属青年社会组织，目前已建立青年志愿者协会、城东区青年创业联盟，用于开展创新创业、志愿服务相关工作，组建新的青年社会组织），新增成立区级青年联合会相关经费 6 万元（经请示团省委、团市委及区委，组建青海省首个县（区）级青年联合会），新增打造新兴领域青年特色项目 10 万元（根据省市区《中长期青年发展规划》，用于打造共青团组织新兴领域青年特色项目（由城东区发起全省街舞技能竞赛培训）宣传、组织、舞台搭建、嘉宾邀请等费用），

新增打造团代表联络站建设经费 10 万元（根据《青海省共青团关于进一步发挥团的各级代表及其委员会成员作用的实施方案的通知》（青团办字〔2020〕27 号）要求。综合考虑我省工作实际，2020 年、2021 年、2022 年各完成 15 个（34.1%）、16 个（70.5%）、13 个（100%）县（市、区）县域团代表联络站的建设。经与团市委沟通，城东区为 2021 年建设单位。团区委拟建立 1 处团代表联络站，用于改造翻新等费用）。减少了数字化档案工作经费和全区少先队工作经费。

六、关于共青团城东区委 2021 年年一般公共预算基本支出情况说明

共青团城东区委 2021 年一般公共预算基本支出 74.45 万元，其中：

人员经费 70.94 万元，主要包括：工资 3.87 万元，津贴 5.89 万元，奖金 3.05 万元，取暖费 0.39 万元，工伤保险 0.01 万元，养老保险 1.33 万元，职业年金 0.66 万元，医疗保险 0.68 万元，住房公积金 1.25 万元。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，邮电费 0.32 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 0.06 万元，公务接待费 0.08 万元，培训费 0.22 万元，其他交通费用 1.6 万元，公务用车补贴统筹 5%0.08 万元，其他 0.02 万元。

七、关于共青团城东区委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团城东区委 2021 年没有一般公共预算“三公”经费预算的支出。

八、关于共青团城东区委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团城东区委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共青团城东区委机关运行经费财政拨款预算 3.48 万元，比上年预算无变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共青团城东区委各单位政府采购预算总额 184.56 万元，其中：政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 174.56 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共青团城东区委所属各预算单位共有车辆 0 辆，

（四）绩效目标设置情况。

2021 年共青团城东区委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 184.06 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口

的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务类（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）及一般行政管理事务（2012902）：指共青团城东区委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本支出、项目支出。

（二）教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）：指共青团城东区委用于干部教育培训的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位基本养老保险缴费支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指共青团城东区委用于缴纳在职人员养老保险的支出。**残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）：**是指共青团城东区委用于缴纳残疾人就业保障金的支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业医疗（2101102）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员基本医疗保险的支出。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指共青团城东区委用于缴纳在职人员住房公积金

金的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

四、部门专业类名词

无。