

共青团景德镇市委 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 共青团景德镇市委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 共青团景德镇市委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、机关运行经费情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 共青团景德镇市委 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《部门整体绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 共青团景德镇市委概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团景德镇市委员会的基本社会职能是：

（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

（三）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，为景德镇经济和社会发展服务。

（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门机构设置等基本情况

团市委机关设6个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、青工青农部（希望工程办公室）、学校少年部（中国少年先锋队景德镇市工作委员会）、青联办公室（青少年权益保护委员会办公室）。

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位，景德镇市青少年宫。编制数为37人，其中行政编制10人、全额补助事

业编制 27 人。实有人数 44 人，其中在职 32 人，包括行政 9 人、

全额补助 23 人；退休 12 人。

第二部分 共青团景德镇市委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2021 年收入预算总额 537.77 万元，与上年预算相比增加 14.36%，

主要原因是本年增加了政府 55.82 万元奖励性工资。按照收入来

源划分：

1、当年公共财政拨款收入 487.77 万元，占收入预算总额的 89.03%；

2、上年结转 59 万元，占收入预算总额的 10.97%。

（二）预算支出情况

2021 年支出预算总额 537.77 万元，与上年预算相比增加 14.36%，

主要原因是本年增加了政府 55.82 万元奖励性工资支出。

按支出项目类别划分：基本支出 495.77 万元，占支出预算总额的 92.19%，其中：工资福利支出 385.13 万元，商品和服务支出 109.44 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 42.00 万元，占支出预算总额的 7.81%。

按支出功能项目类别划分：一般公共服务支出 426.01 万元；占支出预算总额的 79.22%；社会保障和就业支出 34.89 万元；占支出预算总额的 6.49%；卫生健康支出 27 万元；占支出预算总额的 5.02%；住房保障支出 32.87 万元，占支出预算总额的 6.11%；其他支出 17 万元，占支出预算总额的 3.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 386.33 万元；占支出预算总额的 71.84%；商品和服务支出 151.44 万元，占支出预算总额的 28.16%。

（三）2021 年公共财政拨款支出预算情况

2020 年公共财政拨款支出预算为 487.77 万元，占支出预算总额的 90.7%。与上年预算相比增长 3.73%，主要原因为正常增资。

按支出功能科目分类：

一般公共服务支出 384.01 万元，占公共财政拨款支出预算的 80.21%；

社会保障和就业支出 34.89 万元，占公共财政拨款支出预算的 7.29%；

卫生健康支出 27 万元，占公共财政拨款支出预算的 5.64%；

住房保障支出 32.87 万元，占公共财政拨款支出预算的 6.87%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行情况说明

2021 年团市委部门机关运行经费预算 92.44 万元，与上年预算数相比增加了 21.72 万元，增加了 30.71%，主要原因是增加了维修（护）费及人力资源服务费等。

（六）政府采购预算

2021 年政府采购预算为 10.00 万元，其中：部门集中采购 10.00 万元、与上年预算相比减少 50%，主要原因是减少了办公设备购置。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 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。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会，省委十四届十二次全会，市委十一届十次全会，团的十八大、十八届五中全会精神，努力推进团的引领力、组织力、服务力协同作用，更好的团结带领全市广大团员青年为实现“高质发展、后发先至”做出积极贡献。

2021 年部门预算情况：2021 年收入预算总额 537.77 万元，支出预算总额 537.77 万元：基本支出 459.77 万元，占支出预算总额的 85.5%，其中：工资福利支出 385.13 万元，商品和服务支出 109.44 元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 42.00 万元，占支出预算总额的 14.5%。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及资金 42 万元，其中二级项目 2 个，由团市委本级承办。

(2) 团市委一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2021 年本部门二级项目分别为：共青团改革工作经费 20 万元、青联工作经费 22 万元。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年安排三公经费支出预算 0.60 万元，其中：公务接待费 0.60 万元。与上年预算安排持平。

第三部分 中国共产主义青年团景德镇市委员会 2021 年部门预算 表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码 2012901 行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科目编码 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科目编码 2012950 事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科目编码 2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

