

# 2021年部门预算表

部门名称：共青团景德镇市委

编制日期：2021年6月25日

编制单位：共青团景德镇市委

单位负责人签章：徐新颖

财务负责人签章：魏若然

制表人签章：漆艳

# 收支预算总表

填报单位:140共青团景德镇市委, 140001共青团景德镇市委本级, 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

[illegible]





部门收入总表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 |            |             |      |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|--------|----|------|------|------------|-------------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
|        |        |    |      | 小计   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 经费拨款（专项） |      |          |      |          |        |             |
| **     | **     | 1  | 2    | 3    | 4          | 5           | 6    | 7        | 8    | 9        | 10   | 11       | 12     | 13          |

部门支出总表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 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     | 科目名称             |         |         |        |          |        |           |
| **       | **               | 1       | 2       | 3      | 4        | 5      | 6         |
|          | 合计               | 537. 77 | 495. 77 | 42. 00 |          |        |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 426. 01 | 384. 01 | 42. 00 |          |        |           |
| 29       | 群众团体事务           | 406. 01 | 384. 01 | 22. 00 |          |        |           |
| 2012901  | 行政运行             | 182. 01 | 182. 01 |        |          |        |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 22. 00  |         | 22. 00 |          |        |           |
| 2012950  | 事业运行             | 202. 00 | 202. 00 |        |          |        |           |
| 36       | 其他共产党事务支出        | 20. 00  |         | 20. 00 |          |        |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 20. 00  |         | 20. 00 |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34. 89  | 34. 89  |        |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 34. 89  | 34. 89  |        |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 89  | 34. 89  |        |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 27. 00  | 27. 00  |        |          |        |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 27. 00  | 27. 00  |        |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5. 12   | 5. 12   |        |          |        |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13. 06  | 13. 06  |        |          |        |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8. 39   | 8. 39   |        |          |        |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 43   | 0. 43   |        |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出           | 32. 87  | 32. 87  |        |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出           | 32. 87  | 32. 87  |        |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 32. 87  | 32. 87  |        |          |        |           |
| 229      | 其他支出             | 17. 00  | 17. 00  |        |          |        |           |
| 99       | 其他支出             | 17. 00  | 17. 00  |        |          |        |           |
| 2299999  | 其他支出             | 17. 00  | 17. 00  |        |          |        |           |

部门支出总表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 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     | 科目名称 |    |      |      |          |        |           |
| **       | **   | 1  | 2    | 3    | 4        | 5      | 6         |



财政拨款收支总表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
|             |        | 0             | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
|             |        |               |        |          |           |
| 收入总计        | 478.77 | 支出总计          | 478.77 | 478.77   | 0.00      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

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 |
| **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|          | 合计               | 478.77   | 478.77 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 384.01   | 384.01 |      |
| 29       | 群众团体事务           | 384.01   | 384.01 |      |
| 2012901  | 行政运行             | 182.01   | 182.01 |      |
| 2012950  | 事业运行             | 202.00   | 202.00 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.89    | 34.89  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 34.89    | 34.89  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.89    | 34.89  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.00    | 27.00  |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 27.00    | 27.00  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.12     | 5.12   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.06    | 13.06  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.39     | 8.39   |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.43     | 0.43   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 32.87    | 32.87  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 32.87    | 32.87  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.87    | 32.87  |      |

# 一般公共预算支出表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

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 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

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   |
| **       | **             | 1         | 2       | 3      |
|          | 合计             | 478. 77   | 386. 33 | 92. 44 |
|          | 工资福利支出         | 385. 13   | 385. 13 |        |
| 3010101  | 基本工资           | 128. 96   | 128. 96 |        |
| 3010102  | 预留调资           | 4. 30     | 4. 30   |        |
| 3010201  | 机关规范津补贴        | 29. 07    | 29. 07  |        |
| 3010301  | 年终一次性奖金        | 3. 22     | 3. 22   |        |
| 3010302  | 政府奖励性工资        | 55. 82    | 55. 82  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 56. 84    | 56. 84  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34. 89    | 34. 89  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18. 18    | 18. 18  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8. 39     | 8. 39   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0. 43     | 0. 43   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 32. 87    | 32. 87  |        |
| 3019903  | 高温津贴           | 2. 56     | 2. 56   |        |
| 3019904  | 其他福利费          | 9. 60     | 9. 60   |        |
|          | 商品和服务支出        | 92. 44    |         | 92. 44 |
| 3020101  | 办公费            | 12. 50    |         | 12. 50 |
| 30202    | 印刷费            | 8. 00     |         | 8. 00  |
| 30204    | 手续费            | 1. 00     |         | 1. 00  |
| 30205    | 水费             | 3. 00     |         | 3. 00  |
| 30206    | 电费             | 6. 00     |         | 6. 00  |
| 30207    | 邮电费            | 2. 30     |         | 2. 30  |
| 3020901  | 人力资源服务费        | 3. 60     |         | 3. 60  |
| 30211    | 差旅费            | 3. 00     |         | 3. 00  |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

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  |
| **       | **        | 1         | 2    | 3     |
| 30213    | 维修（护）费    | 8.80      |      | 8.80  |
| 30215    | 会议费       | 2.00      |      | 2.00  |
| 30216    | 培训费       | 6.20      |      | 6.20  |
| 30217    | 公务接待费     | 0.60      |      | 0.60  |
| 30226    | 劳务费       | 18.50     |      | 18.50 |
| 30227    | 委托业务费     | 3.20      |      | 3.20  |
| 3023901  | 在职公务交通补贴  | 8.54      |      | 8.54  |
| 3029902  | 离退休人员公用经费 | 0.34      |      | 0.34  |
| 3029999  | 其他商品服务支出  | 4.86      |      | 4.86  |
|          | 对个人和家庭的补助 | 1.20      | 1.20 |       |
| 30309    | 奖励金       | 1.20      | 1.20 |       |

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:140共青团景德镇市委 ， 140001共青团景德镇市委本级 ， 140002景德镇市青少年宫

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称     | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|----------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **       | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
|      | 合计       | 0.60 |          | 0.60  |           |        |
| 140  | 共青团景德镇市委 | 0.60 |          | 0.60  |           |        |

政府性基金预算支出表

填报单位:140共青团景德镇市委， 140001共青团景德镇市委本级， 140002景德镇市青少年宫

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 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

2021年部门整体绩效目标表

|            |            |                     |         |
|------------|------------|---------------------|---------|
| 部门名称       | 共青团景德镇市委员会 |                     |         |
| 联系人        | 范馨         | 联系电话                | 8229084 |
| 部门基本信息     |            |                     |         |
| 部门所属领域     | 人民团体       | 直属单位包括              | 青少年宫    |
| 内设职能部门     | 6          | 编制控制数               | 37      |
| 在职人员总数     | 32         | 其中：行政编织人数           | 9       |
| 事业编制人数     | 23         | 编外人数                |         |
| 当年预算情况（万元） |            |                     |         |
| 收入预算合计     | 537.77     | 其中：上级财政拨款           |         |
| 本级财政安排     | 537.77     | 其他资金                |         |
| 支出预算合计     | 537.77     | 其中：人员经费             | 386.33  |
| 公用经费       | 109.44     | 项目经费                | 42      |
| 年度绩效目标     |            |                     |         |
|            |            |                     |         |
| 一级指标       | 二级指标       | 三级指标                | 年度指标值   |
| 产出指标       | 数量指标       | 指标1：累计发放青年小额贷款      | 1.3亿    |
|            |            | 指标2：关爱志愿人数          | 2000人   |
|            |            | 指标3：组织爱心车辆公益考数      | 300辆    |
|            |            | 指标4：争取资助贫困大学生项目资金数  | 15万元    |
|            |            | 指标5：推报参加省辅导员专题学习培训费 | 10名     |
|            |            | 指标6：组织开展仪式教育活动场次    | 800场    |
|            |            | 指标7：转化轻微不良行为青年年数    | 100名    |
|            | 质量指标       | 指标1：对团组织关系核查整顿率     | 100%    |
|            |            | 指标2：青年志愿者人数增长率      | 10%     |
|            |            | 指标3：资助贫困大学生同比增长率    | 20%     |
|            |            | 指标4：获国家大学生同比增长率     | 10%     |
|            |            | 指标5：主题活动开展率         | 100%    |
|            |            | 指标6：团组织建设推进率        | 100%    |

|       |         |                  |      |
|-------|---------|------------------|------|
|       | 时效指标    | 指标1：活动实施完成率      | 100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 指标1:服务青年水平增强     | 增强   |
|       |         | 指标2：服务经济社会发展成效明显 | 明显   |
|       |         | 指标3：得到青年认可度提高    | 增强   |
|       | 可持续影响指标 | 指标1：党风廉政建设       | 建设   |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 指标1：市民满意率        | 85%  |

共青团景德镇市委一级项目绩效目标表

|          |             |             |          |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 项目名称     | 团市委专项经费     |             |          |
| 主管部门及代码  | 共青团景德镇市委140 | 实施单位        | 共青团景德镇市委 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额      | 42          |          |
|          | 其中:财政拨款     | 42          |          |
|          | 其他资金        | 0           |          |
| 年度绩效目标   |             |             |          |
|          |             |             |          |
| 一级指标     | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值    |
| 产出指标     | 数量指标        | 主题活动开展场次    | 15次      |
|          | 质量指标        | 对团组织关系核查整顿率 | 100%     |
|          | 时效指标        | 活动实施完成率     | 100%     |
|          | 成本指标        |             |          |
| 效益指标     | 经济效益指标      |             |          |
|          | 社会效益指标      | 得到青年认可度提高   | 增强       |
|          | 生态效益指标      |             |          |
|          | 可持续影响指标     |             |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 共青团员满意率     | 85%      |

支出预算总表

| 科目名称      | 合计     | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| **        | 1      | 2    |
| 合计        | 537.77 |      |
| 一般公共服务支出  | 426.01 |      |
| 社会保障和就业支出 | 34.89  |      |
| 卫生健康支出    | 27.00  |      |
| 住房保障支出    | 32.87  |      |
| 其他支出      | 17.00  |      |

财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款   | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
|-----------|--------|----------|-----------|
| **        | 1      | 2        | 3         |
|           | 478.77 | 478.77   |           |
| 一般公共服务支出  | 384.01 | 384.01   |           |
| 社会保障和就业支出 | 34.89  | 34.89    |           |
| 卫生健康支出    | 27.00  | 27.00    |           |
| 住房保障支出    | 32.87  | 32.87    |           |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
|------|------|----------|-----------|
| **   | 1    | 2        | 3         |