

2021 年中国共产主义青年团武汉市江岸区 委员会部门预算公开说明

目录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021

年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会概况

(一)部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会是中国共产主义青年团江岸区地方组织的领导机关，在中共江岸区委和共青团武汉市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；受党的委托领导全区少先队工作；承担区关心下一代工作委员会、区未成年人保护委员会和

区预防青少年违法犯罪领导小组办公室等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作。

2. 团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，围绕区委、区政府中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，全面推进全区青少年思想政治引领和价值引领。

3. 负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年工作和青年工作的理论研究，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4. 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作，做好推荐优秀团员青年入党工作。

5. 负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作。

6. 开展全区青年统战工作，参与制定全区青年统战工作政策，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

7. 承办上级交办的有关事项。

(二)部门预算单位构成

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 246.48 万元。其中：财政拨款(补助)收入 246.48 万元。

2021 年部门预算总支出 246.48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 205.8 万元；社会保障和就业支出 7.56 万元；医疗卫生支出 11.48 万元；住房保障支出 21.63 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 139.16 万元；商品服务支出 9.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 246.48 万元，比 2020 年预算减少 37.85 万元，下降 13.31%，安排情况如下：

(一)基本支出 148.83 万元，比 2020 年预算减少 5.69 万元，

下降 3.68%，主要原因是在职人员变动，其中：

1、工资福利支出 139.16 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2、商品服务支出 9.67 万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

(二)项目支出 97.65 万元，比 2020 年预算减少 32.16 万元，下降 24.77%，主要原因是压缩部门日常工作经费和专项工作经费，其中：

1、部门日常工作项目 21.76 万元。主要用于后勤保障、在职人员体检、扶贫工作、党群工作、内审工作、法律顾问、办公设备购置及维护、机关档案整理等。

2、专项工作项目 75.89 万元。主要用于江岸青年之家运营、青年创业就业、团属社会组织孵化、青年统战项目、青年发展项目、基层团组织建设、团属新媒体运行维护、寒暑假社区托管、青少年权益维护、预防青少年违法犯罪、关爱助学等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 205.8 万元。其中：

(一) 人员经费 142.58 万元，包括：

工资福利支出 139.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金

等。

（二）公用经费 9.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.9 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.9 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，主要是严格控制公务接待相关费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 246.48 万元。比 2020 年预算减少 37.35 万元，下降 13.31%，主要是在职人员变动和压缩专项工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 246.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.48 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 246.48 万元，其中：基本支出 148.83 万元，占 60.38%；项目支出 97.65 万元，占 39.62%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 9.67 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.13 万元。包括：

货物类 2.13 万元，其中：信息化设备更新或运维 2.13 元

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 16 万元，主要用于购买青少年社会工作服务等。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 0 个项目实行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)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。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)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其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

第四部分 中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会

2021 年部门预算表

表 1.财政拨款收支预算总表

表 2.一般公共预算支出表

表 3.一般公共预算基本支出表

表 4.一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.政府性基金预算支出表

表 6.部门收支总表

表 7.部门收入总表

表 8.部门支出总表

表 9.部门整体支出绩效目标表

表 10.项目支出绩效目标表

表一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	246.48	一、一般公共服务支出	205.80	205.80		一、基本支出	148.83	148.83	
其中：一般公共预算拨款	246.48	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	139.16	139.16	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	9.67	9.67	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	0		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	97.65	97.65	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	7.56	7.56		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	11.48	11.48					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						

		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	21.63	21.63					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	246.48	本年支出合计	246.48	246.48	0.00	本年支出合计	246.48	246.48	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	246.48	支出总计	246.48	246.48		支出总计	246.48	246.48	0.00

表二：

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	246.48	148.83	97.65
201			一般公共服务支出	205.80	108.15	97.65
	20129		群众团体事务	205.80	108.15	97.65
		2012901	行政运行（群众团体）	108.15	108.15	
		2012902	一般行政管理事务（群众团体）	97.65		97.65
208			社会保障和就业支出	7.56	7.56	
	20805		行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	11.48	11.48	
	21011		行政事业单位医疗	11.48	11.48	
		2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
		2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			住房保障支出	21.63	21.63	
	22102		住房改革支出	21.63	21.63	
		2210201	住房公积金	12.91	12.91	
		2210202	提租补贴	2.69	2.69	
		2210203	购房补贴	6.03	6.03	

表三

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	148.83	139.16	9.67
301	工资福利支出	139.16	139.16	
30101	基本工资	18.89	18.89	
30102	津贴补贴	29.09	29.09	
30103	奖金	55.85	55.85	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	12.91	12.91	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	9.67		9.67
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费	1.04		1.04
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.89		3.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表四

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	0.9
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.9

表五：

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会政府性
基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表一

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	246.48	201一般公共服务支出	205.80	一、基本支出	148.83
其中：一般公共预算拨款	246.48	204公共安全支出		工资福利支出	139.16
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	9.67
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	97.65
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	7.56	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	11.48	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	21.63		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	246.48	本年支出合计	246.48	本年支出合计	246.48
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	246.48	支出总计	246.48	支出总计	246.48

表七：

中国共产主义青年团武汉市江岸区委员会收入总表

填报单位：

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	205.80		205.80							
	20129		群众团体事务	205.80		205.80							
		2012901	行政运行（群众团体）	108.15		108.15							
		2012902	一般行政管理事务（群众团体）	97.65		97.65							
208			社会保障和就业支出	7.56		7.56							
	20805		行政事业单位养老支出	7.54		7.54							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54		7.54							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02		0.02							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02							
210			卫生健康支出	11.48		11.48							
	21011		行政事业单位医疗	11.48		11.48							
		2101101	行政单位医疗	3.83		3.83							
		2101103	公务员医疗补助	7.65		7.65							
221			住房保障支出	21.63		21.63							
	22102		住房改革支出	21.63		21.63							
		2210201	住房公积金	12.91		12.91							
		2210202	提租补贴	2.69		2.69							
		2210203	购房补贴	6.03		6.03							

