中国共产主义青年团延边州委员会
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团州委是全州共青团组织的领导机关，在州委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团州委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击

队作用。

（五）调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育延边州青少年事务社会工作专业队伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务

工作。

（十一）负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，团州委机关设3个部室，分别为办公室、组宣部、基层部。

（一）办公室（社会联络部）

在协调、承办机关日常事务工作外，主要负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责新兴青年群体工作。撤销统战部，职能并入办公室。

（二）组宣部（基层组织建设部）

强化组宣部的基层组织建设职能，负责推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹负责团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。

（三）基层部

基层部负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及青年就业创业、青年婚恋、维护青少年合法权益等服务青年重点项目的推动；负责全州学校共青团工作和少先队工作。

2021年部门预算编制实有人员13人，其中：在职人员13人，离休人员0人（退休人员转出社保）。

第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 184.91 万元，比 2020 年预算增加 6.75 万元，主要原因是 2021 年纳入部门预算包括项目预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 184.91 万元。其中：本年收入 184.91 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 184.91 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 184.91 万元。其中：基本支出 157.01 万元，占 84.91%；项目支出 21.54 万元，占 15.09%。基本支出中，人员经费 135.47 万元，占 86.28%；公用经费 21.54 万元，占 13.72%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 184.91 万元，其中：一般公共预算拨款 184.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 150.55 万元；社会保障和就业支出 14.91 万元；卫生健康支出 8.27 万元；住房保障支出 11.18 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 184.91 万元，其中：基本支出 157.01 万元，占 84.91%；项目支出 27.9 万元，占 15.09%。基本支出中，人员经费 135.47 万元，占 86.28%；公用经费 21.54 万元，占 13.72%。其中：一般公共服务支出 150.55 万元，占 81.42%，主要用于我单位人员经费、公用经费等正常运转经费。社会保障和就业支出 14.91 万元，占 8.06%，在职人员、员额、合同人员的养老、失业保险。卫生健康支出 8.27 万元，占 4.47%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险的缴存。住房保障支出 11.18 万元，占 6.05%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 157.01 万元，其中：

人员经费 135.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为0.6万元，比2020年预算数无变动。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.6万元，比2020年预算数无变动。

3、公务用车购置及运行费0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算21.54万元，比2020年预算数减少1.86万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年本部门无政府采购

（三）国有资产占用使用情况

2021年本单位共有车辆0辆，2021年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年度按照工作职责典型选树宣传、党建工作经费、延边州青少年思想政治引领系列活动等7个项目列为预算绩效项目。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**经营收入**：指纳入预算的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。
- 4、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
- 5、**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等各项支出。
- 6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 7、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、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。