

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表 1
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表 2
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 2021 年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效申报汇总表（年度目标）

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 领导全区的共青团工作。
2. 领导和指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理。
3. 参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
4. 协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
5. 调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
6. 协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
7. 在全区经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
8. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务；执行国家青少年外事政策，在上级有关部门的统一安排下，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际

地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责青年对外
宣传工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：我单位无内设科室。

(二) 下属单位：郑州市上街区青少年活动中心。

(三) 2021年部门预算公开仅包括机关本级预算, 无下属
单位预算, 原因是下属单位不独立核算。

三、人员构成情况

中国共产主义青年团郑州市上街区委员会及归口管理
单位人员共有编制 7 人，其中：行政编制 2 名；事业编制 5
名，在职职工 3 人，离退休 0 人。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
一般公务用车 0 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2021 年收入总计 38.06 万元，支出总计 38.06 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 25.35 万元，下降 28.48%。主要原因是：共青团活动减少。

二、收入预算说明

2021 年收入预算为 38.06 万元，其中：一般公共预算 38.06 万元（财政拨款 38.06 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入为 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算为 38.06 万元，其中：基本支出 35.06 万元，项目支出 3 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 30.88 万元、社会保障和就业支出 2.23 万元、卫生健康支出 1.54 万元、住房保障支出 3.41 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 35.06 万元，其中：工资福利支出 32.30 万元，商品和服务支出 2.76 万元；项目支出 3 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 3 万元，主要包括：

1. 共青团工作经费 3 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 38.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 25.35 万元，主要原因是：共青团活动减少。政府性基金收支预算，增加 0 万元，原因是我单位无政府性基金收支预算。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 38.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.88 万元，占 81%；社会保障和就业支出 2.23 万元，占 6%；卫生健康支出 1.54 万元，占 4%，住房保障支出 3.41 万元，占 9%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 35.06 万元，其中：人员经费 32.30 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四) 政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算0万元。

(六)“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比2020年增加0万元，较上年上升0%，主要原因是：我单位2021年无安排因公出国费用。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，较上年上升0%，主要原因是没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，较上年上升0%，主要原因是：我单位2021年无安排公务用车运行维护费用。

3.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比2020年增加0万元，较上年上升0%，主要原因是：我单位2021年无安排公务接待费用。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，运行经费安排2.76万元。主要用于机关正常运转及履职需要。主要包括：办公费1万元、邮电费0.2万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.1万元、工会经费0.24

万元、副稿费 0.04、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。比上年减少 1.95 万元，主要原因是：单位减少一人。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效情况：我单位编报了本年度部门整体绩效目标，预算资金共计38.06万元。

项目绩效情况：我单位本年度纳入预算绩效目标编报范围的项目共1个，资金共计3万元，其中传承五四精神开展纪念五四运动102周年，涉及金额3万元。

2021 年部门（单位）整体绩效情况详见附表 11，2021 年度项目绩效目标情况详见附表 12。

十、专项转移支付项目情况

我单位无 2021 年预算安排的专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费业务。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。

第三部分 名词解释

一、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如某单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：反映单位的印刷费支出

十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：反映单位的电费支出。

十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等

的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

第四部分 附表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2021 年一般公共预算支出情况表 1
- 5-2. 2021 年一般公共预算支出情况表 2
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年国有资本经营预算情况表
10. 2021 年政府采购预算表
11. 2021 年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2021 年预算项目绩效申报表汇总表（年度目标）