

中国共产主义青年团
格尔木市委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团格尔木市委是党领导下的群众组织，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。把青少年思想政治引领作为培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的职责使命，引导全市各族青少年牢固树立正确社会主义核心价值观，代表和维护青年的具体利益，为青年健康成长、成才服务，牢牢把握围绕中心、服务大局的工作主线，引导青少年积极投身新时代中国特色社会主义伟大事业。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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
一. 一般公共预算拨款收入	234.67	一. 一般公共服务支出	214.92
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	8.67
		九. 社会保险基金	
		十. 卫生健康支出	5.65
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	234.67	本 年 支 出 合 计	234.67
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	234.67	支 出 总 计	234.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中国共产主义青年团格尔木市委员会	234.67		234.67							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	234.67	93.69	140.98			
201	一般公共服务支出	214.92	73.94	140.98			
20129	群众团体事务	214.92	73.94	140.98			
201290	行政运行	77.33	73.94	3.39			
2012999	其他群众团体事务支 出	137.59		137.59			
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位养老支 出	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.65	5.65				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.82	2.82				
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.20	0.20				
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.09	0.09				
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	234.67	一、本年支出	234.67	234.67	
（一）一般公共预算拨款	234.67	（一）一般公共服务支出	214.92	214.92	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.67	8.67	
		（九）社会保险基金			
		（十）卫生健康支出	5.65	5.65	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	5.43	5.43	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	234.67	支 出 总 计	234.67	234.67	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	234.67	93.69	140.98
201			一般公共服务支出	214.92	73.94	140.98
	29		群众团体事务	214.92	73.94	140.98
		01	行政运行	77.33	73.94	3.39
		99	其他群众团体事务支出	137.59		137.59
208			社会保障和就业支出	8.67	8.67	
	05		行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	5.65	5.65	
	11		行政事业单位医疗	5.65	5.65	
		01	行政单位医疗	2.94	2.94	
		03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	5.43	5.43	
	02		住房改革支出	5.43	5.43	
		01	住房公积金	5.43	5.43	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	93.69	79.66	14.03
301		工资福利支出	79.66	79.66	
	01	基本工资	14.77	14.77	
	02	津贴补贴	38.70	38.70	
	03	奖金	3.48	3.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	
	09	职业年金缴费	2.82	2.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
	12	其他社会保险缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	5.43	5.43	
	99	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302		商品和服务支出	14.03		14.03
	01	办公费	1.00		1.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.48		0.48
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修(护)费	1.76		1.76
	15	会议费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	3.31		3.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.62		2.62		2.62		2.48		2.48		2.48	

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

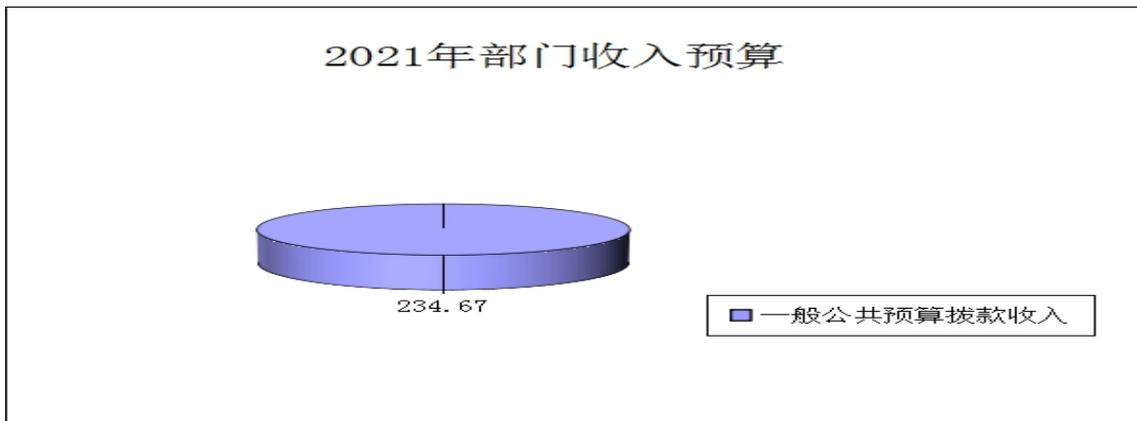
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团格尔木市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年收支总预算 234.67 万元。

二、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年部门收入预算情况说明

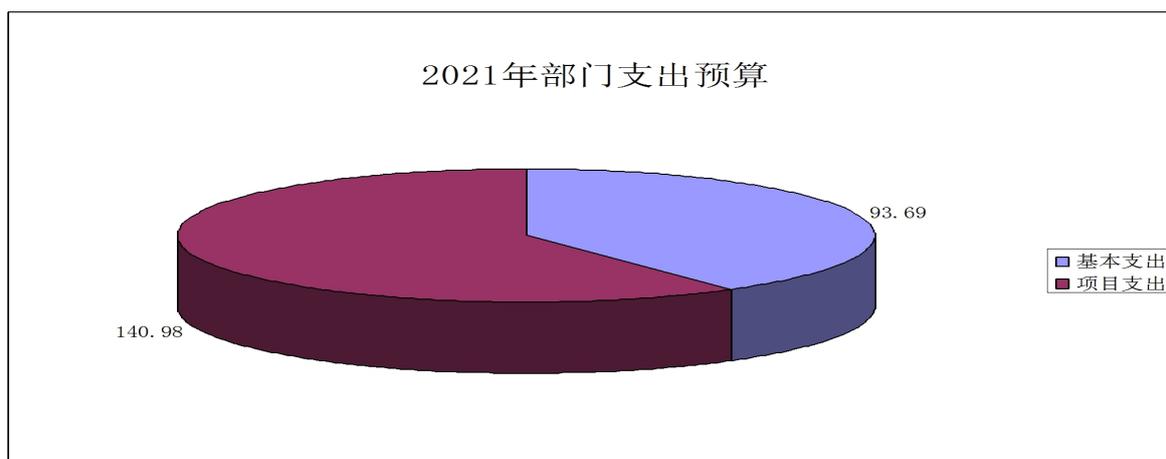
中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年收入预算 234.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.67 万元，占 100.00%。



三、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年部门支出预算情况说明

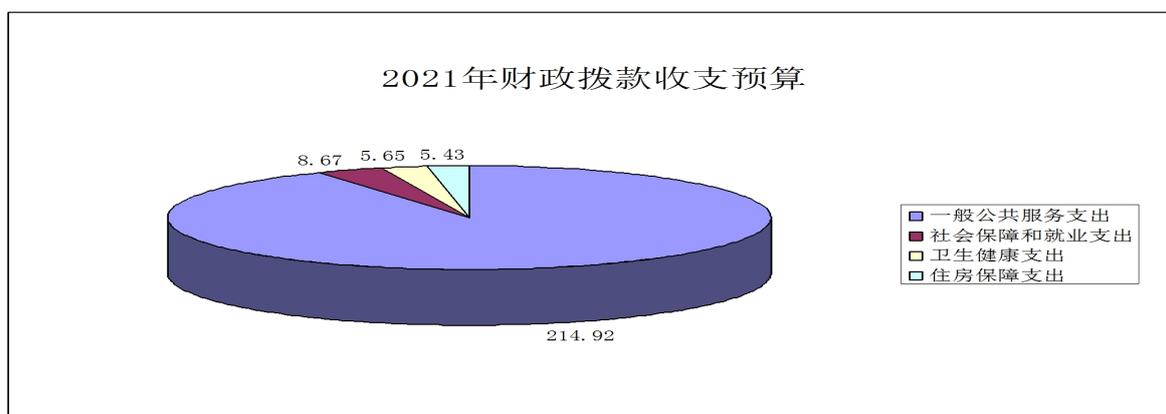
中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年支出预算 234.67 万元，其中：基本支出 93.69 万元，占 39.92%；项目支

出 140.98 万元，占 60.08%。



四、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

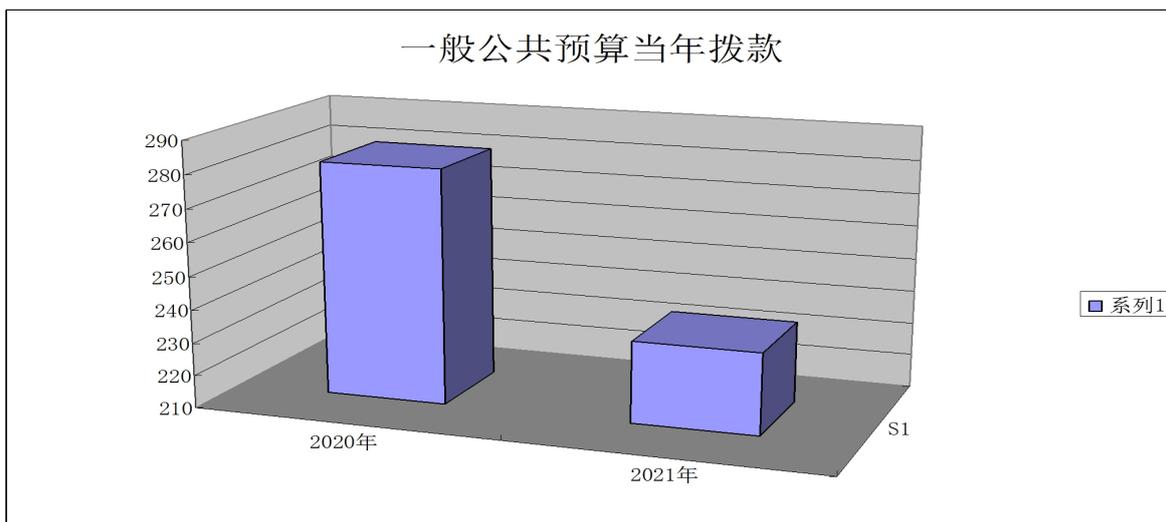
中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 234.67 万元，比上年减少 46.26 万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 234.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 214.92 万元，社会保障和就业支出 8.67 万元，卫生健康支出 5.65 万元，住房保障支出 5.43 万元。



五、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

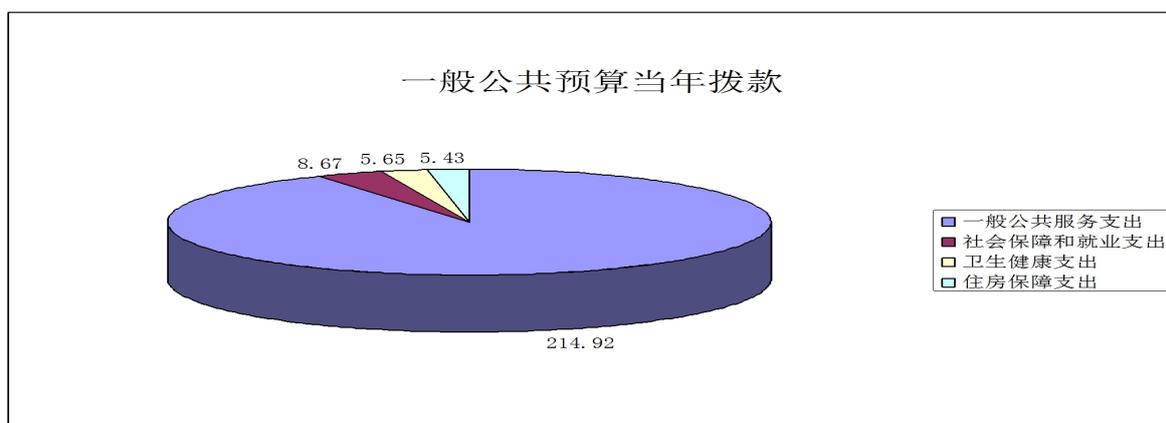
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 234.67 万元,比上年减少 46.26 万元,主要是牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 214.92 万元,占 91.58%; 社会保障和就业（类）支出 8.67 万元,占 3.70%; 卫生健康（类）支出 5.65 万元,占 2.41%; 住房保障(类)支出 5.43 万元,占 2.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项) 2021年预算数为 77.33 万元, 比上年增长 5.56 万元, 增长 7.75%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 2021年预算数为 137.59 万元, 比上年减少 51.08 万元, 下降 27.07%。主要是经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021年预算数为 5.65 万元, 比上年增长 0.08 万元, 增长 1.44%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算数为 2.82 万元, 比上年增长 0.03 万元, 增长 1.08%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 2021年预算数为 0.06 万元, 与上年持平。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 2021年预算数为 0.09 万元, 与上年持平。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项) 2021年预算数为 0.05 万元, 与上年持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021年预算数为 2.94 万元, 比上年增长 0.13 万元,

增长 4.63%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为 2.71 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 30.69%。主要是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 5.43 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 4.22%。主要是人员增加。

六、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 93.69 万元，其中：

人员经费 79.66 万元，主要包括：基本工资 14.77 万元，津贴补贴 38.70 万元，奖金 3.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.65 万元，职业年金缴费 2.82 万元，职工医疗补助保险缴费 2.71 万元，公务员医疗补助缴费 2.71 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 5.43 万元，其他工资福利支出 2.96 万元。

公用经费 14.03 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.02 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 1.76 万元，会议费 2.00 万元，公务用车运行维护费 2.48 万元，其他交通费用 3.31 万元。

七、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 万元，比上年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.48 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

八、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产主义青年团格尔木市委员会机关运行经费财政拨款预算 14.03 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.50%。主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产主义青年团格尔木市委员会政府采购预算总额 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 3.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产主义青年团格尔木市委员会共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产主义青年团格尔木市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 137.59 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
志愿者补助	16.80	更好的促进大学生志愿者在服务单位安心工作。	产出指标	数量指标	保障全市大学生志愿者生活补贴	≥	70	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	2021 年按时完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	激励大学生志愿者发挥志愿精神，扎根基层、服务基层	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市大学生志愿者满意度	≥	95	%

村（社） 团支部书记专项经费	4.00	提高村、社区团干部的待遇及工作积极性，使其能更好的服务广大基层团员青年。	产出指标	数量指标	全市村、社区团支部书记发放补助	≥	71	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	2021年按时完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高了村、社区团干部工作积极性，使其能更好的服务广大基层团员青年	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区团干部满意度	≥	95	%
青少年 工作经费	4.80	发挥共青团的职能作用，加强青少年思想教育，加大共青团宣传力度，充分调动少先队员、团员青年、青年志愿者的积极性。	产出指标	数量指标	各类比赛或表彰、文艺汇演等活动	≥	1	次
					各类新媒体宣传	≥	1	次
					志愿服务活动	≥	1	次
					《格尔木青年》印刷	≥	4	期
					开展青年企业家座谈、交流、调研活动	≥	1	次
			质量指标	工作完成率	≥	95	%	
			时效指标	2021年按时完成	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	增强青少年思想教育的力度，增进了共青团员和少先队荣誉感，吸引更多的青年了解共青团的工作，积极参与进来。凝聚、促进优秀青年间的交流，调动青年积极性，为我市共青团工作发展建言献策	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大少先队员、青少年、青年满意度	≥	95	%			

大学生志愿者生活费及“三金”市级配套资金	94.23	为服务于我市的大学生志愿者提供生活费及“三金”，更好的促进志愿者在服务单位安心工作。	产出指标	数量指标	生活补贴、三金保险费、交通费、人生意外伤害险	≥	70	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	2021年按时完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决志愿者生活基本问题，确保志愿者在用人单位安心服务，更好地激发志愿者服务基层的热情，扎根基层、服务基层。	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市大学生志愿者	≥	98	%
乡镇街道基层团组织建设经费	4.00	确保街道共青团阵地建设及团组织活动的开展。	产出指标	数量指标	开展街道团委活动	≥	5	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	2021年按时完成。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保街道共青团阵地建设及团组织活动的开展	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%

省级乡镇基层团组织建设经费	5.76	进一步加强乡镇共青团阵地建设及活动开展,用于推动乡镇共青团工作开展,团聚更多青年。	产出指标	数量指标	开展乡镇团委活动	≥	4	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	2021年完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	推动乡镇共青团工作开展,团结凝聚更多青年	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%
预青未保工作专项经费	8.00	根据重点青少年群体的特征,有针对性的开展宣传教育活动,加大宣传力度,预防青少年违法犯罪工作做好宣传,使青少年学法懂法。	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动	≥	1	次
				数量指标	开展青少年心理减压活动	≥	1	次
				数量指标	未成年人教育宣传活动	≥	1	次
				数量指标	青少年普法书籍征订、宣传资料印制	≥	1000	份
			质量指标	工作完成率	≥	95	%	
			时效指标	2021年完成	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	加大宣传力度,为预防青少年违法犯罪工作做好宣传,使青少年学法懂法	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

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

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

(一) 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)基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项): 反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。