

2021 年共青团莱阳市委
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 行使中国共产主义青年团莱阳市委员会赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青少年社团进行指导和管理。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

2. 贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。

3. 调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

4. 协助政府教育部门教育和管理全市中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

5. 组织和带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和烟台团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

6. 负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年团干部。

7. 会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益。培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；关

注青少年弱势群体,积极为青少年服务,促进青少年健康成长。

8. 指导全市青少年教育培训基地的工作。

9. 承担市委、市政府和烟台团市委交办的其他事项。

二、单位预算构成

共青团莱阳市委单位预算包括：共青团莱阳市委预算。

纳入共青团莱阳市委 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	共青团莱阳市委	

第二部分

2021 年单位预算表

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	47.17	35.68	35.68										11.49
	139	团 委	47.17	35.68	35.68										11.49
	139001	团 委	47.17	35.68	35.68										11.49
201		一般公共服务支出	44.18	32.69	32.69										11.49
20129		群众团体事务	44.18	32.69	32.69										11.49
2012901		行政运行	44.18	32.69	32.69										11.49
208		社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99										
20805		行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99										

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	团委	47.17	35.68	11.49
			139	团委	47.17	35.68	11.49
			139001	团委	47.17	35.68	11.49
201				一般公共服务支出	44.18	32.69	11.49
	29			群众团体事务	44.18	32.69	11.49
		01		行政运行	44.18	32.69	11.49
208				社会保障和就业支出	2.99	2.99	
	05			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.99	2.99	

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	35.68	一、一般公共服务支出	32.69
二、政府性基金预算		二、社会保障就业支出	2.99
本年收入合计	35.68	本年支出合计	35.68
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	35.68	支出总计	35.68

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				合计	35.69	35.69	30.25	2.03	3.41	
			139001	团委	35.69	35.69	30.25	2.03	3.41	
201				一般公共服务支出	32.69	32.69	27.26	2.03	3.41	
	29			群众团体事务	32.69	32.69	27.26	2.03	3.41	
		01		行政运行	32.69	32.69	27.26	2.03	3.41	
208				社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99			
	05			行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99			

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
				共青团莱阳市委	0.00					

注： 共青团莱阳市委不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	35.69	35.69
501	机关工资福利支出	30.25	30.25
50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80
50102	社会保障缴费	4.71	4.71
50103	住房公积金	2.74	2.74
502	机关商品和服务支出	3.41	3.41
50201	办公经费	2.94	2.94
50202	会议费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.33	0.33
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
509	对个人和家庭的补助	2.03	2.03
50905	离退休费	1.74	1.74
50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	35.69	35.69
301	工资福利支出	30.25	30.25
30101	基本工资	8.24	8.24
30102	津贴补贴	12.98	12.98
30103	奖金	1.58	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	2.74	2.74
302	商品和服务支出	3.41	3.41
30201	办公费	0.37	0.37
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.10	0.10
30215	会议费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.33	0.33
30228	工会经费	0.25	0.25
30239	其他交通费用	1.92	1.92
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03
30302	退休费	1.74	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
				139001	共青团莱阳市委	0.00						

注：共青团莱阳市委不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
团委	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

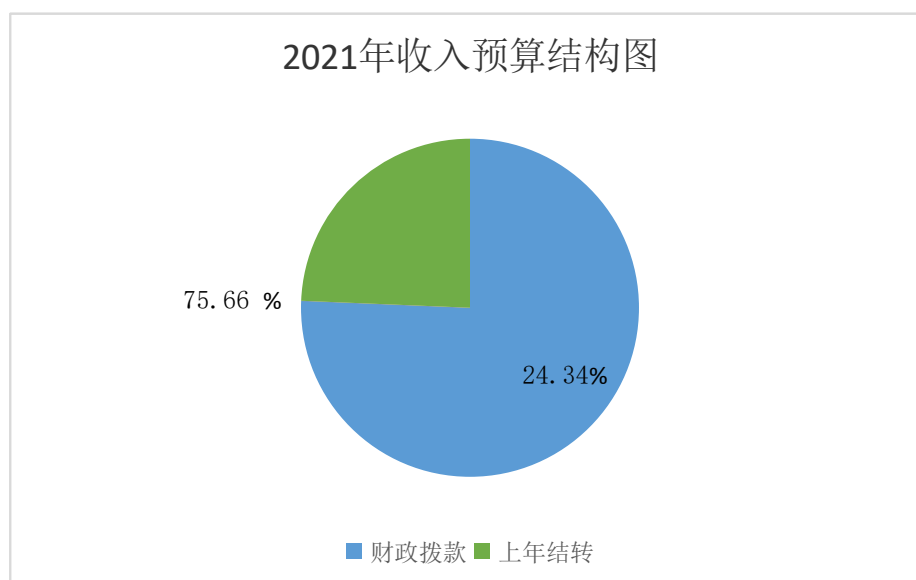
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

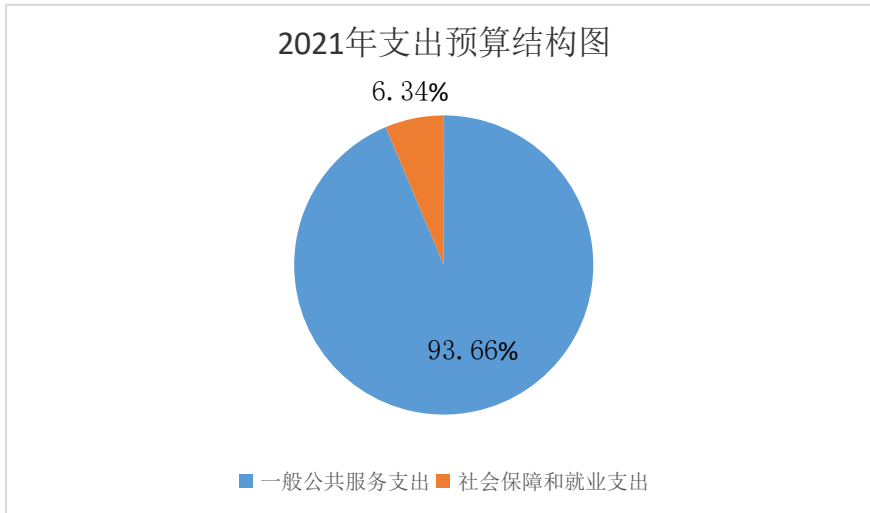
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 47.17 万元，比上年增加了 8.87 万元，增加了 23.16%，主要原因是代管资金增多，用于暖冬行动贫困儿童资助。其中：财政拨款 35.69 万元，占比 75.66%；上年结转 11.49 万元，占比 24.34%。

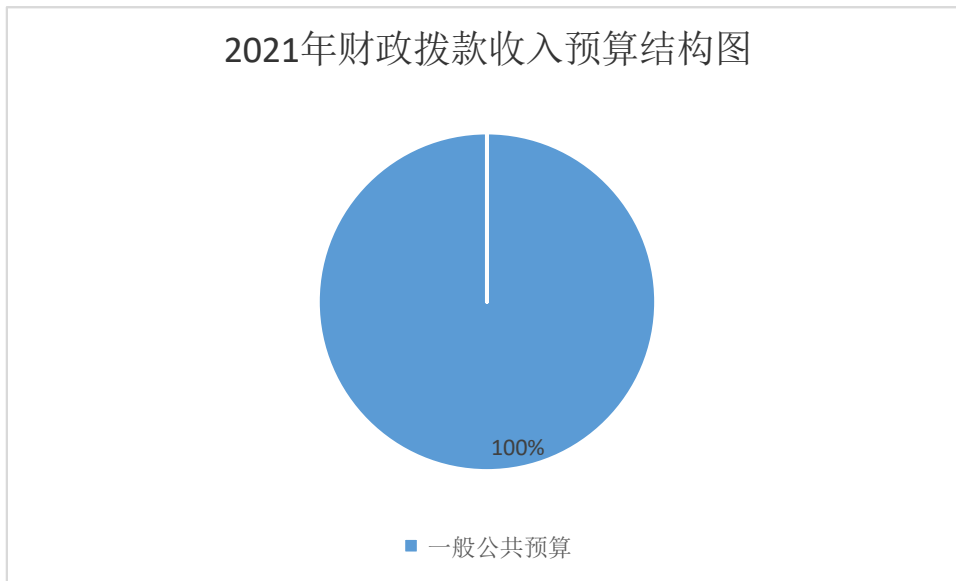


2021 年支出预算为 47.17 万元，比上年增加了 8.87 万元，增加了 23.16%，主要原因是代管资金增多，用于暖冬行动贫困儿童资助。其中：一般公共服务支出 44.18 万元，占比 93.66%；社会保障和就业支出 2.99 万元，占比 6.34%。



(二) 财政拨款收支预算情况

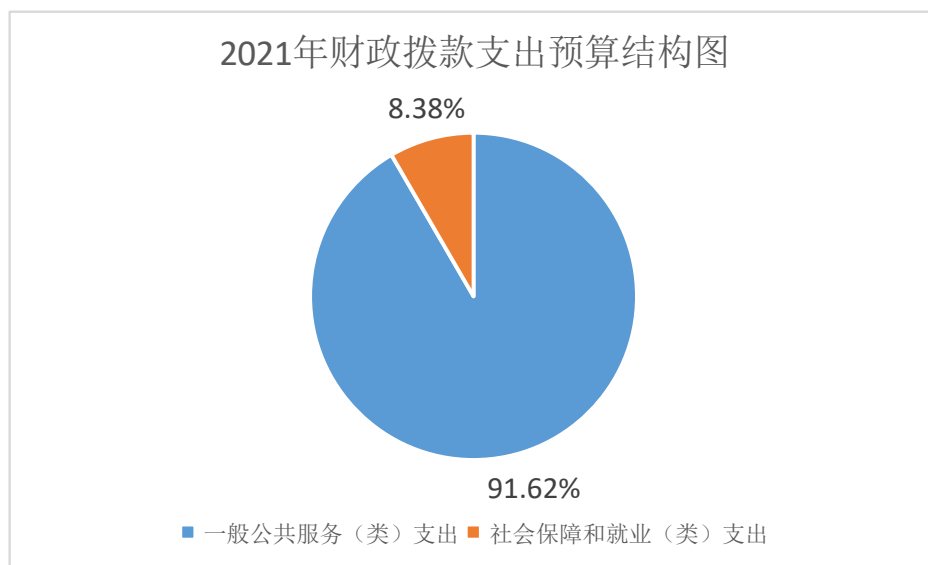
2021 年财政拨款收入预算为 35.68 万元。其中：一般公共预算 35.68 万元，占比 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 35.68 万元。具体情况如下：

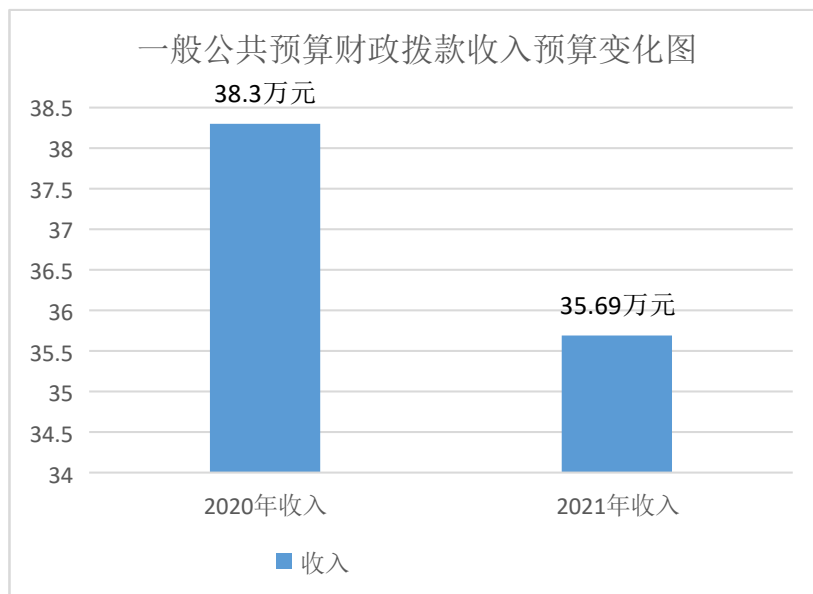
1. 一般公共服务（类）支出 32.69 万元，占比 91.62%，主要用于工作人员工资发放，办公费、印刷费、劳务费等一般商品服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 2.99 万元，占比 8.38%，主要用于社会保险费用缴纳。

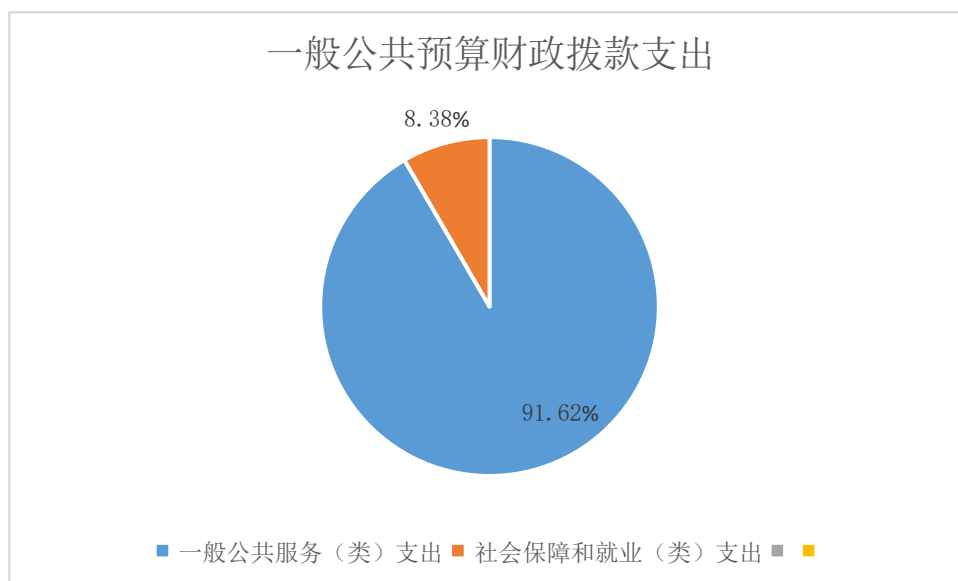


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 35.69 万元，比上年减少了 2.61 万元，减少了了 6.81%，主要原因是人员减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 35.68 万元，比上年减少了 6.81%，其中：一般公共服务（类）支出 32.69 万元，占比 91.59%；社会保障和就业（类）支出 2.99 万元，占比 8.38%；



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）44.18 万元，比上年增长 27.72%，主要原因是单位人员薪资调整，人员经费和公用经费相应增加。

2、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）2.99 万元，比上年增长 9.52%，主要原因是单位人员增加，缴费费用增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年共青团莱阳市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 32.28 元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费等发放。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 3.41 万元，主要用于单位日常办公运行。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年共青团莱阳市委未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.33万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元。包括公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。

3. 公务接待费预算0.33万元。包括日常公务接待。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩一般公务性接待，降低接待标准等。

其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般公务性接待，降低接待标准等。。

（三）机关运行经费情况

2021 年，共青团莱阳市委共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 3.41 万元，比 2020 年减少，主要原因办公经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团莱阳市委共有车辆 0 辆。其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 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。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年共青团莱阳市委无财政拨款安排的项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。