

附件 1

广德团市委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德团市委 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德团市委 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德团市委 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德团市委 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德团市委 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德团市委 2021 年收支总表
7. 广德团市委 2021 年收入总表
8. 广德团市委 2021 年支出总表
9. 广德团市委 2021 年项目支出表
10. 广德团市委 2021 年政府采购支出表
11. 广德团市委 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

团市委主要职责是：

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我市两个文明建设，为广德经济和社会发展服务。

2、培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

3、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

4、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

5、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

6、改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

7、建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

8、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

9、承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德团市委 2021 年度部门预算为本级预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德团市委本级	

三、2021 年度主要工作任务

一、持续加强基层团组织建设。依托“智慧团建”系统，及时更新、全面掌握各基层团组织基本情况，加强和规范团员关系转接、档案管理工作。加大两新组织团建力度，因地制宜，创新团建模式，按照“两个覆盖”工作原则，扩大团组织有效覆盖面。加强团教协作，落实学校共青团改革。试点开展学校团委书记作为学校中层正职配备，全面推行“班团一体化”。落实《广德市中长期青年发展规划（2020-2025 年）》。开展市本级少工委换届。推进共青团改革举措“推优入党”工作落实。

二、持续加强团干部队伍建设。按照总书记团干部队伍要严的指示，充分利用市委党校、宣城市黄高峰青年学院，通过“请进来、走出去”方式，多层次、多渠道组织团干部培训，进一步推动团干教育培训工作制度化、规范化，加强团干思想政治建设和作风建设，提供基础团组织的战斗力。加强团市委机关建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，线上线下学习相结合，创新学习方式，用好学习平台，扩大学习覆盖面，丰富学习教育内容，拓展学习形式，形成人人自学的良好氛围，切实提高个人综合素质。

三、持续加强“青”字号品牌建设。继续围绕青年交友、青年集体婚礼、青年志愿、青年文明号等多个载体，多种形式服务青年、贴近青年，实现精准对接青年需求、切实回应青年呼声的目标，强化与广大青少年的互动，引导青少年听党话、跟

党走。建立并完善青年志愿服务队伍，引领志愿者在环境保护、经济发展、文明创建等方面发挥作用，项目化推进青年志愿者志愿服务项目，充分弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，做实做好志愿服务活动，树立正面青年志愿服务典型，扩大影响力。用好“青年之家”，建立广德市各乡镇青年人才就业站，推动建立青少年权益保护组织。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德团市委 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	127.45	一、一般公共服务支出	120.82	120.82		
其中：国库管理非税收入	50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	2.72	2.72		
		九、卫生健康支出	1.18	1.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.73	2.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	127.45	本年支出小计	127.45	127.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	127.45	支出总计	127.45	17.45		
------	--------	------	--------	-------	--	--

部门公开表 2

广德团市委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	127.45	30.90	96.55
20129	群众团体事务	120.82	24.27	96.55
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.27	24.27	15
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	25.00	24.27	25
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	
2210202	提租补贴	0.52	0.52	
合计		127.45	30.90	96.55

广德团市委 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	24.53
30101	基本工资	8.98
30102	津贴补贴	8.69
30103	奖金	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18
30113	住房公积金	2.21
302	商品和服务支出	6.37
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	1.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.80
30228	工会经费	0.21
30229	福利费	0.04
30239	其他交通费用	1.92
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	1.30
合计		30.90

广德团市委 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德团市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德团市委 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德团市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德团市委 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.45	一、一般公共服务支出	120.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	2.72
		九、卫生健康支出	1.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	127.45	本年支出小计	127.45
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	127.45	支出总计	127.45

广德团市委 2021 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	120.82		120.82				
20112	群众团体事务	120.82		120.82				
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.27		39.27				
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	25.00		25.00				
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55				
208	社会保障和就业支出	2.72		2.72				
20805	行政事业单位养老支出	2.72		2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72		2.72				
210	卫生健康支出	1.18		1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18		1.18				

2101101	行政单位医疗	1.18		1.18				
221	住房保障支出	2.73		2.73				
22102	住房改革支出	2.73		2.73				
2210201	住房公积金	2.21		2.21				
2210202	提租补贴	0.52		0.52				
合计		127.45		127.45				

广德团市委 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	120.82	24.27	96.55
20129	群众团体事务	120.82	24.27	96.55
2012901	行政运行（群众团体事务）	39.27	24.27	15.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	25.00		25.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.55		56.55
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	
2210202	提租补贴	0.52	0.52	
合计		127.45	30.9	96.55

广德团市委 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
活动培训类	志愿者服务活动经费	共青团广德市委	15.00	15.00				
日常运转类	青少年服务活动经费	共青团广德市委	25.00	25.00				
其他类	贫困学子帮扶及优秀学子奖学金	共青团广德市委	56.55	56.55				
合 计			96.55	96.55				

广德团市委 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德团市委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德团市委 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德团市委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德团市委 2021 年财政拨款收支预算 127.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 127.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 127.45 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 120.82 万元，占 94.79%；社会保障和就业支出 2.72 万元，占 2.13%；卫生健康支出 1.18 万元，占 0.93%；住房保障支出 2.73 万元，占 2.14%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德团市委 2021 年一般公共预算拨款 127.45 万元，比 2020 年预算拨款减少 1.35 万元，下降 1.06%，主要原因：一是人员变动，二是人员工资变动等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 120.82 万元，占 94.80%；社会保障和就业支出 2.72 万元，占 2.13%；卫生健康支出 1.18 万元，占 0.93%；住房保障支出 2.73 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 39.27 万元，比 2020 年预算增加 3.54 万元，增长 9.01%，增长原因主要是工资增加等。

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）2021 年预算 25 万元，比 2020 年预算减少 4.24 万元，下降 16.96%，下降原因主要是科学严格控制经费，减少

不必要开支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算56.55万元，与2020年预算未变。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算2.99万元，比2020年预算减少0.27万元，下降9.03%，下降原因主要一是人员变动，二是社保基数变动等。

5.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1.18万元，比2020年预算减少0.02万元，下降1.69%，下降原因主要是一是人员变动，二是医保基数变动等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.21万元，比2020年预算减少0.1万元，下降4.52%，下降原因主要是一是人员变动，二是基数变动等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.52万元，比2020年预算减少0.02万元，下降3.85%，下降原因主要是一是人员变动，二是基数变动等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德团市委2021年一般公共预算基本支出30.9万元，其中：

工资福利支出24.53万元，主要包括：基本工资8.98万元、津贴补贴8.69万元、奖金0.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.72万元、职工基本医疗保险缴费1.18万元、住房公积金2.21万元。商品和服务支出6.37万元，主要包括：办公费1.40万元、印刷费1.30万元、邮电费0.30万元、差旅费0.40

万元、培训费 0.80 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费 1.92 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德团市委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德团市委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德团市委 2021 年收支总预算 127.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德团市委 2021 年收入预算 127.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.45 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 1.35 万元，下降 1.06%，下降原因主要是人员变动。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德团市委 2021 年支出预算 127.45 万元，比 2020 年预算减少 1.35 万元，下降 1.35%，下降原因主要是人员变动。其中，基本支出 30.90 万元，占 24.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 96.55 万元，占 75.76%，主要用于全市青少年活动、青年志愿服务和贫困学子帮扶。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德团市委 2021 年无财政批复绩效目标的项目，也没有社

会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德团市委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 6.37 万元，比 2020 年增加 1.92 万元，增长 30.14%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

广德团市委 2021 年政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德团市委无共有车辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备。

2021 年部门无预算安排购置公务用车，无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德团市委无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。