

吴忠市利通区团委 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

利通区团委 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

（二）围绕党和政府的中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

（三）团结、教育和引导青年充分发挥党的助手和后备军的作用，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

（四）协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系。

（五）组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民主监督。

（六）动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

（七）代表和维护青年具体利益，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务。

（八）改革完善青年团组织机制，发挥共青团组织在社团工作中的核心作用。

(九) 承办区委、区政府和团市委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利通区团委预算包括只本级预算。

利通区团委 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	64.820900	（一）一般公共服务支出	50.420000	50.420000	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	4.710000	4.710000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.800900	3.800900	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	5.890000	5.890000	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	64.820900	本年支出小计	64.820900	64.820900	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	64.820900	支 出 总 计	64.820900	64.820900	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决 算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		64. 820900	62. 820900	2. 000000		
020	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会		64. 820900	62. 820900	2. 000000		
020001	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级		64. 820900	62. 820900	2. 000000		
201	一般公共服务支出		50. 420000	48. 420000	2. 000000		
20129	群众团体事务		50. 420000	48. 420000	2. 000000		
2012901	行政运行		48. 420000	48. 420000			
2012902	一般行政管理事务		2. 000000		2. 000000		
208	社会保障和就业支出		4. 710000	4. 710000			
20805	行政事业单位养老支出		4. 710000	4. 710000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4. 710000	4. 710000			
210	卫生健康支出		3. 800900	3. 800900			
21011	行政事业单位医疗		3. 800900	3. 800900			
2101101	行政单位医疗		2. 590000	2. 590000			
2101103	公务员医疗补助		1. 210900	1. 210900			
221	住房保障支出		5. 890000	5. 890000			

22102	住房改革支出		5.890000	5.890000			
2210201	住房公积金		3.540000	3.540000			
2210203	购房补贴		2.350000	2.350000			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	62. 820900	59. 370900	3. 450000
020	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会	62. 820900	59. 370900	3. 450000
020001	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级	62. 820900	59. 370900	3. 450000
301	工资福利支出	59. 370900	59. 370900	
30101	基本工资	15. 180000	15. 180000	
30102	津贴补贴	18. 410000	18. 410000	
30103	奖金	13. 670000	13. 670000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 710000	4. 710000	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 590000	2. 590000	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 210900	1. 210900	
30112	其他社会保障缴费	0. 060000	0. 060000	
30113	住房公积金	3. 540000	3. 540000	
302	商品和服务支出	3. 450000		3. 450000
30201	办公费	2. 200000		2. 200000
30202	印刷费	0. 500000		0. 500000
30207	邮电费	0. 300000		0. 300000
30228	工会经费	0. 280000		0. 280000
30239	其他交通费用	0. 170000		0. 170000

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
020001	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	64.820900	一、行政支出	64.820900
（1）一般公共预算财政拨款收入	64.820900	其中：财政拨款支出	64.820900
自治区本级安排	64.820900	一般公共预算财政拨款支出	64.820900
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	64.820900	本年支出合计	64.820900
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	64.820900	支出总计	64.820900

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	债务预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他 预算 收入
			小计	一般公共预算 预算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	小计	其中：										
							非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	教育收 费									
	合计	64. 820900	64. 820900	64. 820900													
020	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会	64. 820900	64. 820900	64. 820900													
020001	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级	64. 820900	64. 820900	64. 820900													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	64. 820900	64. 820900							
020	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会	64. 820900	64. 820900							
020001	中国共产主义青年团吴忠市利通区委员会本级	64. 820900	64. 820900							

利通区团委 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区团委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区团委 2021 年财政拨款收入预算 64.82 万元，其中：本年收入 64.82 万元，包括一般公共预算拨款 64.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 64.82 万元，其中：一般公共服务支出 50.42 万元、社会保障和就业支出 4.71 万元、卫生健康支出 3.8 万元、住房保障支出 5.89 万元。

二、关于利通区团委 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

利通区团委 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.82 万元，其中：本年收入安排支出 64.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 5.79 万元，增长 9.8 %。

人员经费 59.3709 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 15.18 万元、津贴补贴 12.75 万元、奖金 13.67 万元、社会保障缴费 8.5709 万元、住房公积金 3.54 万元、提租补贴、购房补贴 2.35 万元、个人取暖费 2.17 万元、应休未休 1.14 万元。

公用经费 3.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、工会经费 0.28 万元、公务员交通补贴 0.17 万元。

（二）项目支出情况说明

利通区团委 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2 万元，其中：本年收入安排支出 2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 2 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 8 万元，下降 80 %。

三、关于利通区团委 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区团委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 1 万元，主要原因减少公务接待。

四、关于利通区团委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

利通区团委 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区团委 2021 年收支预算情况的总体说明

利通区团委 2021 年收入总预算 64.82 万元，其中：本年收入 64.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 64.82 万元，其中：本年支出 64.82 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 64.82 万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 64.82 万元,占 0 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年,利通区团委本级机关运行经费财政拨款预算 48.42 万元,比 2020 年预算增加 3.08 万元,增长 6.8%。主要原因是:2020 年利通区团委截止 10 月实有人数 4 人,2020 年 11 月转入 1 名人员,导致经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年,利通区团委政府采购预算 1.2 万元,其中:政府采购货物预算 1.2 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) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,利通区团委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.14 万元；其他资产价值 14.22 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.14 万元；其他资产价值 14.22 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 6.14 万元；其他资产价值 14.22 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

利通区 2021 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收

入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。