

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团赵县委员会本级收支预算.....	25
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	482800.00	一、一般公共服务支出	409800.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	32000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	16000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	25000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	482800.00	本年支出合计	482800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	482800.00	支出总计	482800.00

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	482800.0 0	482800.0 0	482800.0 0							
2	201	一般公共服务支出	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
3	20129	群众团体事务	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
4	2012901	行政运行	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	32000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00	32000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00	32000.00							
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	16000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	25000.00							
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	25000.00							

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	25000.00							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	482800.00	412800.00	70000.00			
2	201	一般公共服务支出	409800.00	339800.00	70000.00			
3	20129	群众团体事务	409800.00	339800.00	70000.00			
4	2012901	行政运行	409800.00	339800.00	70000.00			
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00				
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00				
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00				
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00				
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00				
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00				
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	482800.00	一、一般公共服务支出	409800.00	409800.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	32000.00	32000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	16000.00	16000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	25000.00	25000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	482800.00	本年支出合计	482800.00	482800.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	482800.00	支出总计	482800.00	482800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	482800.00	412800.00	70000.00
2	201	一般公共服务支出	409800.00	339800.00	70000.00
3	20129	群众团体事务	409800.00	339800.00	70000.00
4	2012901	行政运行	409800.00	339800.00	70000.00
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00	
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412800.00	331800.00	81000.00
2	301	工资福利支出	331800.00	331800.00	
3	30101	基本工资	140600.00	140600.00	
4	30102	津贴补贴	67000.00	67000.00	
5	30103	奖金	10200.00	10200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32000.00	32000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16000.00	16000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1000.00	1000.00	
9	30113	住房公积金	25000.00	25000.00	
10	30199	其他工资福利支出	40000.00	40000.00	
11	302	商品和服务支出	75000.00		75000.00
12	30201	办公费	11000.00		11000.00
13	30207	邮电费	17000.00		17000.00
14	30211	差旅费	5000.00		5000.00
15	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
16	30228	工会经费	1500.00		1500.00
17	30231	公务用车运行维护费	13000.00		13000.00
18	30239	其他交通费用	25000.00		25000.00

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1500.00		1500.00
20	310	资本性支出	6000.00		6000.00
21	31002	办公设备购置	6000.00		6000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	13000.00	13000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13000.00	13000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13000.00	13000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产主义青年团赵县委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产主义青年团赵县委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中国共产主义青年团赵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团赵县委员会的主要职责是：

- 1、加强青少年思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，使全县青少年同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
- 2、制定团员发展规划，做好青年入团工作及团组织建设，并指导帮助基层团组织开展工作。
- 3、指导全县少年先锋队工作，做好推优入团工作。
- 4、团结带领青年发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，积极促进我县经济发展和社会进步。
- 5、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益。围绕党的中心任务，开展适合青年特点的各类活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团赵县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前县省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团赵县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入48.28万元，其中：一般公共预算收入48.28万元，基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算48.28万元，其中基本支出41.28万元，包括人员经费33.18万元和日常公用经费8.1万元；项目支出7万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排48.28万元，较2020年预算增加1.28万元，其中：基本支出减少0.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，河北省本部门机关运行经费共计安排48.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，河北省本部门财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。
- 2.公务用车购置及运维费1.3万元，与2020年相比持平。

3.公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、加强青少年思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，使全县青少年同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、制定团员发展规划，做好青年入团工作及团组织建设，并指导帮助基层团组织开展工作。

3、指导全县少年先锋队工作，做好推优入团工作。

4、团结带领青年发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，积极促进我县经济发展和社会进步。

5、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益。围绕党的中心任务，开展适合青年特点的各类活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。

（二）分项绩效目标

1、指导全县各基层团委和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

2、用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年。有效利用网络和新媒体加强对青少年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年。

3、围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

4、团结带领广大团员青年深入学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想 and 治国理政新理念新思想新战略，特别是关于青少年和共青团工作的一系列重要论述，引领广大青年牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，不忘初心、牢记使命，汇聚起夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利和建设“经济强县、文化名城、美丽赵州”的青春力量。

5、组织和动员全县青少年服务社会传承美德和志愿者工作健康持续发展的相关工作。

6、做好中小学学生的教育引导工作，促进青少年健康成长和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

7、参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

（三）工作保障措施

1、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强对少工委工作的指导；加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

2、利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作。

3、做好青年的团结教育工作，为全县经济社会发展贡献力量。

4、做好共青团助力县城容貌提升；做好志愿服务队伍组建、注册青年志愿者工作，做好青年志愿者服务进社区、文明交通志愿服务等关爱活动和志愿活动。

5、加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法遵法守法用法意识，为青少年提供法律保护。

6、坚持为全县青少年、为基层服务，加强与社会各界的联系，高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、预防青少年犯罪工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 青少年法制宣传教育工作活跃度显著提高 2. 在校青少年宣教活动参与率全面提升 3. 青少年对各项活动满意度提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团组织开展法治宣传教育参与数量	反映青少年法治宣传教育工作活跃数量	≥20 场次	年度工作总结确定数
	质量指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	青少年宣教活动参与率全面提升率	反映青少年法治宣传教育工作全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	2 万元	预防青少年犯罪工作经费
效益指标	经济效益指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	2 万元	预防青少年犯罪工作经费
	社会效益指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	生态效益指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	青少年宣教活动参与率全面提升率	反映青少年法治宣传教育工作全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年对各项活动满意度	≥95%	年度工作总结确定数

2、共青团（少先队）工作及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 各级团组织建设规范化程度显著提高 2. 各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成 3. 围绕进一步加强共青团及青少年思想道德建设目标要求，在各主要节日节点，组织举办清明祭英烈、3.18 成人节、五四青年节、六一儿童节等主题鲜明、形式多样的主题活动，引导广大青少年树立爱国主义、红色传统教育，推动青少年自觉践行社会主义核心价值观。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	共青团（少先队）活动经费	共青团（少先队）工作及活动经费	5 万元	共青团（少先队）工作及活动经费
	质量指标	青年志愿服务参与程度	青年志愿服务活动青年参与数量	≥200 次	青年志愿服务活动青年参与数量
	时效指标	各级团组织建设规范化程度	反映组织建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率	≥95%	反映组织建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	共青工作活动经费	根据任务完成的质量	万元	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成
效益指标	经济效益指标	根据任务完成的质量	根据任务完成的质量	≥95%	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成
	社会效益指标	根据任务完成的质量	共青团（少先队）工作及活动经费	5 万元	共青团（少先队）工作及活动经费
	生态效益指标	各级团员管理水平	团员发展管理规范化程度	≥95%	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	各级团员管理水平	团员发展管理规范化程度	≥95%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级团组织对各项活动满意度	≥95%	年度工作总结确定数
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主题团日活动团员参与率	≥95%	年度工作总结确定数

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产主义青年团赵县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团赵县委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团赵县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 138558.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团赵县委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		138558.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		86000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		52558.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产主义青年团赵县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	482800.00	一、一般公共服务支出	409800.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	32000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	16000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	25000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	482800.00	本年支出合计	482800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	482800.00	支出总计	482800.00

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	482800.0 0	482800.0 0	482800.0 0							
2	201	一般公共服务支出	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
3	20129	群众团体事务	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
4	2012901	行政运行	409800.0 0	409800.0 0	409800.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	32000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00	32000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00	32000.00							
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	16000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	16000.00							
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	25000.00							
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	25000.00							

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	25000.00							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	482800.00	412800.00	70000.00			
2	201	一般公共服务支出	409800.00	339800.00	70000.00			
3	20129	群众团体事务	409800.00	339800.00	70000.00			
4	2012901	行政运行	409800.00	339800.00	70000.00			
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00				
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00				
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00				
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00				
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00				
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00				
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	482800.00	一、一般公共服务支出	409800.00	409800.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	32000.00	32000.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	16000.00	16000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	25000.00	25000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	482800.00	本年支出合计	482800.00	482800.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	482800.00	支出总计	482800.00	482800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	482800.00	412800.00	70000.00
2	201	一般公共服务支出	409800.00	339800.00	70000.00
3	20129	群众团体事务	409800.00	339800.00	70000.00
4	2012901	行政运行	409800.00	339800.00	70000.00
5	208	社会保障和就业支出	32000.00	32000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32000.00	32000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32000.00	32000.00	
8	210	卫生健康支出	16000.00	16000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16000.00	16000.00	
10	2101101	行政单位医疗	16000.00	16000.00	
11	221	住房保障支出	25000.00	25000.00	
12	22102	住房改革支出	25000.00	25000.00	
13	2210201	住房公积金	25000.00	25000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412800.00	331800.00	81000.00
2	301	工资福利支出	331800.00	331800.00	
3	30101	基本工资	140600.00	140600.00	
4	30102	津贴补贴	67000.00	67000.00	
5	30103	奖金	10200.00	10200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32000.00	32000.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16000.00	16000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1000.00	1000.00	
9	30113	住房公积金	25000.00	25000.00	
10	30199	其他工资福利支出	40000.00	40000.00	
11	302	商品和服务支出	75000.00		75000.00
12	30201	办公费	11000.00		11000.00
13	30207	邮电费	17000.00		17000.00
14	30211	差旅费	5000.00		5000.00
15	30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
16	30228	工会经费	1500.00		1500.00
17	30231	公务用车运行维护费	13000.00		13000.00
18	30239	其他交通费用	25000.00		25000.00

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1500.00		1500.00
20	310	资本性支出	6000.00		6000.00
21	31002	办公设备购置	6000.00		6000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13000.00	13000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13000.00	13000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13000.00	13000.00		
6	三、公务接待费				

中国共产主义青年团赵县委员会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产主义青年团赵县委员会本级 2021 年单位预算公开如下：

单位职责：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中国共产主义青年团赵县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产主义青年团赵县委员会的主要职责是：

- 1、加强青少年思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，使全县青少年同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
- 2、制定团员发展规划，做好青年入团工作及团组织建设，并指导帮助基层团组织开展工作。
- 3、指导全县少年先锋队工作，做好推优入团工作。
- 4、团结带领青年发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，积极促进我县经济发展和社会进步。
- 5、充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益。围绕党的中心任务，开展适合青年特点的各类活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，保护和促进青少年的健康成长。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团赵县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团赵县委员会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入48.28万元，其中：一般公共预算收入48.28万元，基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算48.28万元，其中基本支出41.28万元，包括人员经费33.18万元和日常公用经费8.1

万元；项目支出 7 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 48.28 万元，较 2020 年预算增加 1.28 万元，其中：基本支出减少 0.72 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，河北省本单位机关运行经费共计安排 48.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，河北省本单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.3 万元，其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平。
- 2.公务用车购置及运维费 1.3 万元，与 2020 年相比持平。
- 3.公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、预防青少年犯罪工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 青少年法制宣传教育工作活跃度显著提高 2. 在校青少年宣教活动参与率全面提升 3. 青少年对各项活动满意度提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团组织开展法治宣传教育参与数量	反映青少年法治宣传教育工作活跃数量	≥20 场次	年度工作总结确定数
	质量指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	青少年宣教活动参与率全面提升率	反映青少年法治宣传教育工作全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升
	成本指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	2 万元	预防青少年犯罪工作经费
效益指标	经济效益指标	预防青少年犯罪工作经费	预防青少年犯罪工作经费	2 万元	预防青少年犯罪工作经费
	社会效益指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	生态效益指标	团组织开展法治宣传参与程度	反映青少年法治宣传教育工作活跃程度	≥95%	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	青少年宣教活动参与率全面提升率	反映青少年法治宣传教育工作全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升	在校青少年宣教活动参与率全面提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	青少年对各项活动满意度	≥95%	年度工作总结确定数

2、共青团（少先队）工作及活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 各级团组织建设规范化程度显著提高 2. 各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成 3. 围绕进一步加强共青团及青少年思想道德建设目标要求，在各主要节日节点，组织举办清明祭英烈、3.18 成人节、五四青年节、六一儿童节等主题鲜明、形式多样的主题活动，引导广大青少年树立爱国主义、红色传统教育，推动青少年自觉践行社会主义核心价值观。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	共青团（少先队）活动经费	共青团（少先队）工作及活动经费	5 万元	共青团（少先队）工作及活动经费
	质量指标	青年志愿服务参与程度	青年志愿服务活动青年参与数量	≥200 次	青年志愿服务活动青年参与数量
	时效指标	各级团组织建设规范化程度	反映组织建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率	≥95%	反映组织建设阵地、人员、制度达标数占总数的比率
	成本指标	共青团工作活动经费	根据任务完成的质量	万元	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成
效益指标	经济效益指标	根据任务完成的质量	根据任务完成的质量	≥95%	各类思想道德宣传教育系列活动圆满完成
	社会效益指标	根据任务完成的质量	共青团（少先队）工作及活动经费	5 万元	共青团（少先队）工作及活动经费
	生态效益指标	各级团员管理水平	团员发展管理规范化程度	≥95%	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	各级团员管理水平	团员发展管理规范化程度	≥95%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各级团组织对各项活动满意度	≥95%	年度工作总结确定数
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主题团日活动团员参与率	≥95%	年度工作总结确定数

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产主义青年团赵县委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团赵县委员会本级上年末固定资产金额为 138558.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		138558.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		86000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

712001 中国共产主义青年团赵县委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
4、其他固定资产		52558.00

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

