

共青团大连市西岗区委员会 2021 年度部门预算

目录

第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团大连市西岗区委员会 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 共青团大连市西岗区委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大连市西岗区委员会概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，指导全区青联工作，指导全区中学团的工作，受区委委托领导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

（二）拟订全区青少年工作政策和事业发展规划并组织实施，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全区有关青少年制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（八）对中共大连市西岗区委党校（党建服务中心、档案馆）承担的青少年权益保护、教育培训、希望工程等服务保障工作进行业务指导,对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心的分支机构少年宫进行业务指导。

（九）落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团大连市西岗区委员会部门预算是共青团大连市西岗区委员会本部综合收支计划，无二级单位。内设机构如下：

序号	内设机构设置
1	综合科（青少年教育保护委员会办公室、少先队工作委员会办公室）

第二部分
共青团大连市西岗区委员会 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

共青团大连市西岗区委员会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 77.87 万元，比 2020 年减少 36.8 万元。其中：一般公共预算拨款收入 77.87 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 77.87 万元，比 2020 年减少 36.8 万元。其中：人员经费 42.69 万元，公用经费 6.18 万元，部门预算项目经费 29 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 77.87 万元，比 2020 年减少 36.8 万元。其中：一般公共预算收入 77.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 77.87 万元，比 2020 年减少 36.8 万元。按照“人员经费按实际，公

用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 42.69 万元，公用经费 6.18 万元，部门预算项目经费 29 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 77.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 36.8 万元，下降 32.09%。主要原因：人员减少及业务经费缩减，系降幅的主要原因。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 77.87 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）58.78 万元，比 2020 年预算减少 30.37 万元，下降 34.07%。主要原因：人员减少及业务经费缩减，系降幅的主要原因。

2、社会保障和就业支出（类）3.45 万元，比 2020 年预算减少 1.09 万元，下降 24%。主要原因：人员减少系降幅的主要原因。

3、卫生健康支出（类）3.23 万元，比 2020 年预算减少 1.03 万元，下降 24.18%。主要原因：人员减少系降幅的主要原因。

4、住房保障支出（类）12.41 万元，比 2020 年预算减少 4.31 万元，下降 25.78%。主要原因：

人员减少系降幅的主要原因。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 48.87 万元，包括人员经费 42.69 万元，公用经费 6.18 万元。其中：

1、工资福利支出 42.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 6.18 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费预算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括共青团大连市西岗区委员会本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）青联换届及活动经费项目情况

1、项目概述

根据《中华全国青年联合会章程》的有关规定，为进一步加强基层青联组织的建设，延伸共青团工作的手臂，更好地履行联系各界青年参政、议政的职责，各级青联组织应按期做好换届工作。青联换届是为党做好青年工作，加强团的建设的重要组成部分，对于加强各级青联领导班子建设，增强青联组织的凝聚力和战斗力，服务引领新时代青年听党话、跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做好全面准备具有重要意义。按照上级部署，预期于 2021 年完成青联换届工作。

2、立项依据

全国青联是中国共产党领导下的我国基本的人民团体之一，是以中国共产主义青年团为核心力量的各青年团体的联合组织，是我国各族各界青年广泛的爱国统一战线组织。地方各级青联联合会（简称青联），是地方青联经常性工作的领导机构，由同级青联代表大会选举产生。按期开展换届工作是加强青联自身建设，优化青联工作的有效方式。根据《中华全国青年联合会章程》的有关规定，青年联合会全体委员会每届任期五年。团委要将青联换届工作纳入青年工作整体框架，指导同级青年联合会建立健全工作机制，打牢青联工作基础。

3、实施主体 共青团大连市西岗区委员会

4、实施方案

①高度重视、强化组织。青联换届是各界青年政治生活中的大事。要充分认识做好这次换届工作的重要意义，站在保证党的事业兴旺发达、后继有人的高度，加强领导，精心组织，认真做好青联换届工作，切实发挥青联领导机构的管理职能和服务作用。

②坚持标准、严格程序。要严格按照青联选举有关规定，认真召开青联代表大会，配齐配强青联工作力量。特别要围绕换届中容易出现的思想问题和焦点问题，把政策宣传工作和思想政治工作做实、做细、做好，保证选举工作合法、有效、成功。要正确处理换届工作与保持正常工作秩序的关系，确保换届工作顺利有序。

③强化配套、确保成效。要以青联换届工作为契机，全面加强青联组织体系建设、活动体系建设、工作队伍体系建设、阵地体系建设和理论研究体系建设。

④加强宣传、浓厚氛围。要充分利用报刊、电视等传统媒体和网络、手机、微博、微信等新兴媒介，加强宣传报道，扩大社会影响，营造良好氛围。

5、实施周期

项目从起始 2021 年 7 月到 2021 年 12 月。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 4 万元，其中：

青联换届及活动经费项目 4 万元，主要用于：

- （1）用于青联换届、大会筹备及换届相关活动；
- （2）用于青联工作宣传及青联委员活动组织安排等。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 6.18 万元，比 2020 年预算增加 0.09 万元，增长 1.48%，主要原因是本单位 2020 年度增加基层服务岗 1 人。

（三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金额 4 万元，占项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主

要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**指区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其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。