

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会
2021年部门预算及预算绩效目标公开

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年度部门预算公开表

- 一、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度财政拨款收支总表
- 二、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度一般公共预算支出表
- 三、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度一般公共预算基本支出表
- 四、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府性基金预算支出表
- 五、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度国有资本经营预算支出表
- 六、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门收支总表

七、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门收入总表

八、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门支出总表

九、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府采购预算表

十、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府购买服务表

十一、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门整体支出绩效目标表

十二、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门预算项目（专项）支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入

(二) 事业收入

(三) 基本支出

(四) 项目支出

(五) 机关运行费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。

（二）加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

（三）指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

（四）组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

（五）协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

（七）参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护

和代表青少年的合法权益。负责区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

(八) 组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全区“希望工程”的有关工作。

(九) 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会	群众团体

三、2021 年主要工作任务

以科学发展观为统领，紧密围绕党政中心工作和团省、市委工作部署，以改革创新的精神加强团的基层组织建设和基层工作，切实履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能，立足新起点，开创新局面，团结带领广大团员青年为湾沚区的发展贡献力量。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算 财政拨款
本年收入	101.08	一、一般公共服务	88.05
（一）一般公共预算拨款	101.08	二、外交	
经常收入预算拨款	101.08	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
（二）政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	3.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.37
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	101.08	本年支出合计	101.08

二、芜湖市中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会

2021 年度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	88.05	52.05	36
20129	群众团体事务	88.05	52.05	36
2012901	行政运行	52.05	52.05	
2012902	一般行政管理事务	36		36
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.07	3.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	
2210202	租房补贴	2.36	2.36	
合 计		101.08	65.08	36

三、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度一般公 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	
合 计		65.08
301	工资福利支出	58.07
30101	基本工资	9.11
30102	津贴补贴	12.87
30103	奖金	21.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07
30112	其他社会保障缴费	2.59
30113	住房公积金	5.01
30199	其他工资福利支出	3.74
302	商品和服务支出	6.61
30201	办公费	0.63
30202	印刷费	0.3
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.74
30211	差旅费	0.2
30215	会议费	1.15
30216	培训费	0.28
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	0.28
30239	其他交通费用	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4

四、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

注：本部门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。

五、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度国有资 本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资 本经营财政 拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

注：本部门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。

六、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门收支总表

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	101.08	一、一般公共服务	88.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	3.18
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	2.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.37
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	101.08	支出总计	101.08

七、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
合 计		101.08		101.08							
201	一般公共服务支出	88.05		88.05							
20129	群众团体事务	88.05		88.05							
2012901	行政运行	52.05		52.05							
2012902	一般行政管理事务	36		36							
208	社会保障和就业支出	3.18		3.18							
20805	行政事业单位养老支出	3.07		3.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07		3.07							
20899	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11							
210	卫生健康支出	2.48		2.48							
21011	行政事业单位医疗	2.48		2.48							
2101101	行政单位医疗	1.4		1.4							
2101103	公务员医疗补助	1.08		1.08							
221	住房保障支出	7.37		7.37							
22102	住房改革支出	7.37		7.37							
2210201	住房公积金	5.01		5.01							
2210202	提租补贴	2.36		2.36							

八、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度部门支出总表

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	88.05	52.05	36
20129	群众团体事务	88.05	52.05	36
2012901	行政运行	52.05	52.05	
2012902	一般行政管理事务	36		36
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生和健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	1.4	1.4	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	
2210202	提租补贴	2.36	2.36	
合 计		101.08	65.08	36

九、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府采购预算表

单位：万元

排序 序号	采购 年度	经济 科目	采购 目录	是否 集中 采购	规格 要求	数量	计量 单位	需求 时间	合计	公共财政预算安排					政府性 基金 安排	缴入专户的非税 收入安排			上级转移支付 收入安排				
										公共财政 预算（小 计）	基本预算 拨款 （补助）	缴入国库的非税收入安排				缴专 户非 税（小 计）	教育 收费	其他 缴入 专户 的非 税收 入	上级 转移 支付 小计	公共 财政 预算	政府性 基金		
												缴国 库非 税（小 计）	行政事 业性收 费收入	专项 收入								国有资 源（资 产） 有偿使 用收入	其他缴 入国库 的非税 收入
合 计																							

注：本部门没有政府采购预算，故本表无数据。

十、中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合 计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

十一、部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

单位（金额）：万元

部门基本信息	部门名称										
	编制人数		实有 人数		单位预算绩效管理 联系人		联系电话				
	部门职能概述										
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费预算支出				
	财政安排	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	合计
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：</p> <p>目标 2：</p> <p>目标 3：</p> <p>目标 4：</p> <p>目标 5：</p> <p>目标 6：</p>										
部门整体支出绩效指标	一级指标		二级指标		指标内容			指标值		备注	
	产出指标）（40 分）		数量指标								
			质量指标								
			时效指标								
			成本指标								
	效益指标（40 分）		经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标								
可持续影响指标											
满意度指标（20 分）		社会公众或服务对象满意度指标									
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见	<p>审核意见：</p> <p>审核人： 股室负责人签字： 年 月 日</p>									

单位负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

十二、部门预算项目（专项）支出绩效目标表 (2021 年度)

填报单位（盖章）：

单位（金额）：万

元

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：			2021 年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				2021 年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (40 分)	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(注：区本级非部门中安排的项目预算，由各部门负责组织填报公开)

单位负责人：

填报人：

联系电话：

填报日期： 年 月 日

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年财政拨款收支总预算 101.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 101.08 万元，无政府性基金预算拨款。收入按资金年度分为：当年财政拨款收入 101.08 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类包括：一般公共服务支出 88.05 万元、社会保障与就业支出 3.18 万元、医疗卫生支出 2.48 万元、住房保障支出 7.37 万元。

二、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年一般公共预算财政拨款 101.08 万元，比 2020 年预算减少 14.35 万元，下降 12.43%，下降的主要原因是：一是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。具体情况如下：2021 年一般公共服务预算拨款 88.05 万元，比 2020 年预算减少 13.75 万元；2021 年社会保障和就业预算拨款 3.18

万元，比 2020 年预算减少 0.37 万元；2021 年卫生健康拨款 2.48 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元；2021 年住房保障支出拨款 7.37 万元，比 2020 年预算减少 0.29 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 88.05 万元，占 87.11%；社会保障和就业（类）支出 3.18 万元，占 3.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.48 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 7.37 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2021 年财政拨款预算 52.05 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 2.25 万元，增长 4.52%，主要是单位事务方面支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），2021 年财政拨款预算 36 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 16 万元，下降 30.77%，主要原因一是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。

3. 社会保障和就业（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 年财政拨款预算 3.07 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 0.37 万元，下降 10.76%，主要是人员工资调整等。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年财政拨款预算0.11万元，与上年持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年财政拨款预算1.40万元，比2020年财政拨款预算增加0.03万元，增长2.19%，主要是人员工资调整等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年财政拨款预算1.08万元，比2020年财政拨款预算增加0.03万元，增长2.86%，主要是人员工资调整等。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年财政拨款预算5.01万元，比2020年财政拨款预算减少0.1万元，下降1.96%，主要是人员工资调整等。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2021年财政拨款预算2.36万元，比2020年财政拨款预算减少0.19万元，下降7.45%，主要是人员工资调整等。

三、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会2021年度一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会2021年一般公共预算基本支出65.08万元，其中：人员经费58.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 101.08 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度收入预算情况说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年收入预算 101.08 万元，其中：财政拨款收入 101.08 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款减少 14.35 万元，减少 12.43%，减少原因主要是一是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目；事业收入 0 元，与上年持平。

八、关于中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年度支出预算情况说明

中国共产主义青年团芜湖市湾沚区委员会 2021 年支出预算 101.08 万元，比 2020 年预算减少 14.35 万元，减少 12.43%，下降原因主要是一是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。其中：基本支出 65.08 万元，占 64.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；比 2020 年支出增加 1.65 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是单位事务方面支出增加。项目支出 36 万元，占 35.62%，主要用于日常运转类支出、专项支出类支出和大型活动类支出，比 2020 年支出减少 16 万元，下降 30.77%，下降的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：			2021 年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年-20**年）				2021 年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

芜湖团区委（无下属预算单位）2020 年无绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

2021年本部门(无下属预算单位)机关运行经费预算52.05万元,比2020年预算增加2.25万元,增加4.52%,主要用于保障单位运行、水费、电费、物业管理费、工会经费、职工教育经费与其他商品服务支出等。

(三) 政府采购情况

2021年本部门(无下属预算单位)无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年末,本部门(无下属预算单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值万元以上大型设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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(套)。

(五) 绩效目标设置情况

2021年本部门(无下属预算单位)未设置绩效管理项目。

(六) 政府购买服务情况

2021年本部门(无下属预算单位)无涉及政府购买服务项目。

（七）其他重大事项说明

2021年本部门（无下属预算单位）无其他重大事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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。

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

