

**中国共产主义青年团句容市委员会
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、领导全市共青团工作，领导和指导市少先队工作委员会工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与有关青少年工作规范性文件的制定并组织实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

4、协助政府教育部门做好大中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5、组织和带领全市团员青年在建设社会主义市场经济的进程中发挥生力军和突击队作用。

6、负责组织、指导各级团组织做好团属企事业、青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全市“希望工程”的有关工作。

7、负责全市团的组织建设。协助党组织管理、选拔和培训团的干部、管理句容市团校、句容青少年宫等教育培训基地。

8、承担市委、市政府和镇江团市委交办的有关事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传部、青年发展部、学校共青团和少先队工作部、维护青少年权益部和社会联络部。本部门下属单位包括：句容市团校、句容市青少年宫和句容市青年职业服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中国共产主义青年团句容市委员会本级和句容市青少年宫。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）把握理想信念的制高点，成为引导青少年的“指南针”

当代青年视野开阔、思想活跃、富有主见，团组织必须牢记为党和国家培养中国特色社会主义事业建设者和接班人这一根本任务，关注青少年的思想、情感和文化需要，不断提高青少年的思想道德水平，打牢团结奋斗的共同思想基础。

1. 用科学理论武装青少年。坚持党建带团建带队建。打造精品团课、主题队课，通过建党 100 周年契机，加强党史、团史、队史教育，加强民族精神的传承，教育团员、队员不忘历史、牢记初心，传承红色基因。通过“寻访小康路，争当小先锋”、“3.5 学雷锋”等主题开展实践教育。通过“句小志”志愿小分队、“红领巾广播”等多种形式的线上线下活动，引导少先队员理解主题教育，领悟习近平总书记的教导，

从小打下爱国爱党爱人民的红色精神信仰。深化“青年大学习”行动，在句容目前团员参学率已达100%的基础上，继续扩大学习范围，进一步增强党对青年的凝聚力。进一步深化“诵读学传”品牌项目，指导各中小学校按照“五个一、五个有”的要求开展“诵读学传”工作，创作生产一批“诵读学传”文化产品。

2.用先进文化塑造青少年。以活跃青少年文化生活为目标，突出普通青年的参与主体地位，创新开展各类传统节日和重大纪念日主题活动。挖掘句容深厚的历史人文底蕴，整合社会多方资源，鼓励青少年的文化创作热情，加强青少年文创产品的开发设计，举办青年文化创意市集。依托青少年之家和青年社会组织开展青年喜爱的社区文化活动。通过向青年推荐优秀影视作品、开展专题才艺秀、培养青年文艺骨干等方式，深化主旋律文化活动对青年的引导。依托茅山红色资源，聚焦红色教育主题，高标准打造“铁军之旅”青年学习社线路，创新体验环节，让青少年在线路学习过程中时时有思考、处处有感动、人人有收获。围绕建党100周年，按照上级统一部署，结合句容实际，组织开展系列宣传活动。

3.用时尚方式吸引青少年。创新思想引导载体是提升团组织吸引力和凝聚力的关键所在。搭建以“句容青年”为核心，集成传统媒体、微信、微博的全媒体平台，完善网络宣传员工

作机制，增强思想引导的辐射面和渗透力，让团组织在青年中有声音、受欢迎、具备影响力。继续推进“团团直播间”等品牌建设，打造更多青少年创意文化的“明星产品”，让团组织以清新、时尚的面貌走近青年。深化“容城·青论坛”品牌项目，围绕全市发展大局，每期聚焦特定主题，组织各领域青年谈体会、提建议，不断提升青年能力素质。

（二）把握助力大局的切入点，成为凝聚青少年的“强磁场”

围绕中心才能找准方向，服务大局才能体现价值。我们要以干事业来聚人心，团结动员广大青年认识、适应经济发展新常态，立足本职岗位建新功。

1.聚焦动能转换，助燃“双创”引擎。通过创业路演、创业分享、创业精神说等形式，不断提升句容创业热度；注重“青创空间”载体联动，将青企协组织、专业领域孵化器、青年人才计划整合在平台上，借助载体扎实开展青年双创技能培训、政策对接等活动，提升培育实效；继续深化“启航贷”、“福地青年英才”“新农菁英”等工作，积极协调政府部门和金融机构资源，丰富创业服务类产品供给。

2.聚焦返乡就业，提升服务实效。推进就业创业见习基地建设，搭建校企对接平台，开展职业技能培训，提高见习岗位的就业转化率，实现“吸引得来外地青年，留得住本地青

年”。围绕生态农业，培育新型职业农民，借助“互联网+”，培育农业青年经纪人队伍和“葡二代”“莓二代”等，鼓励青年参与农产品地理标识的打造。助推返乡青年群体反哺实体经济，深化“回乡看发展梦是故乡圆”工作品牌，吸引在外求学工作的大学生返乡就业。

3.深化志愿服务品牌，扩大社会影响。树立“句小志”新形象，完善志愿服务网络、拓宽志愿服务领域，创设一批符合社会需求、青年乐于参与的志愿服务项目。做好第五届国际道教论坛志愿者各项工作，并依托本次活动完善青年志愿者工作体制机制，扩大“句小志”志愿服务品牌影响力。广泛开展小微志愿服务项目，引入市场力量建设“志愿者之家”等公益阵地，更加关爱留守流动儿童、残疾青少年等特殊群体，做好特殊人群的志愿服务工作。深入开展“保护母亲河”“青春毅行”等行动，经常开展青少年乐于参与、便于参与的生态环保实践活动，倡导低碳、环保、文明的现代生活方式。积极投身美丽乡村、特色小镇建设，大力推选、宣传各类志愿服务中涌现出的先进典型。

（三）把握青少年需求的聚焦点，成为服务青少年的“多面手”

要让广大青年从改革中更有获得感，就必须让青年实实在在地感受到团组织作为大家庭的温暖、感受到团干部作为好朋友的帮助、感受到团员作为好榜样的示范。

1.打造青春幸福工程。推进童享阳光“梦想改造+”，在试点建设基础上总结经验，深入摸排了解需求，对接金融机构、企事业单位资源，采用结对帮扶形式，在完成房屋改造的同时延伸开展关爱志愿服务活动。开展希望工程“圆梦行动”、“暖冬行动”、春秋季节助学等资金募集和走访工作，核实信息建立信息库，做好受助学生后续跟踪服务。倡导各级团干部以及青联委员、青企协会员、各类青年社会组织等力量开展多种形式的公益帮扶活动，动员广大青年志愿者积极为贫困留守儿童提供亲情陪伴、学业辅导等服务，培养留守儿童的自我保护意识和守法意识。

2.释放青春人才活力。激活青年先锋力量，广泛组建各行各业的青年先锋突击队，开展“青工技能比赛”“青年岗位能手”评选和“青年安全示范岗”创建等活动，鼓励青年立足产业发展趋势，提高业务技能及创新能力。搭建人才生活类服务体系，帮助人才解决城市发展融入、子女成长等问题，针对产业特色，分行业开展精准服务，让人才创造活力竞相迸发。

3.维护青少年合法权益。依托“句青·父母大学”品牌，沟通联系各职能部门，通过政府购买服务等多种形式进行预防

青少年犯罪和未成年人保护法制宣传。着力加强未成年人权益保护，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”、“小青说法”等品牌项目，畅通青少年利益诉求表达渠道。加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，为青少年成长创造良好社会环境。完善社区矫正和社工帮教制度，构建社会化维权工作体系，培育专业化维权工作团队，切实为青少年健康成长“挡风遮雨”。

（四）把握转型发展的关键点，成为作风过得硬的“先锋队”

打铁还需自身硬，加强团的自身建设，是共青团永葆活力的源泉。

1.进一步加强团的组织建设。夯实团的基层基础，举办全市基层团干部培训班，动态更新“智慧团建”系统团组织、团干部、团员信息。深入实施“磐石工程”，积极构建以乡镇（街道、园区）团（工）委为核心，以区域内各级各类基层团组织为基础，区域青少年积极参与，村居青年组织共同推进的团建格局。根据上级团组织要求，继续推进我市非公企业团建工作，将共青团的触角进一步延伸到企业青年中去，力争100%完成上级团组织布置的非公团建任务，并按时按量录入“智慧团建”系统。

2.进一步加强团的队伍建设。高度重视团员队伍建设，严格规范团员发展，扩大中学中职团组织覆盖向八年级延伸，紧扣党团知识内容，整合各级团组织资源开发适合学生群体的团课课件，培训结束开展闭卷测试，让学生在入团前深刻认识共青团组织，增强团员先进性和归属感。指导各初中完善“双积双评”积分入团手册，推动“双积双评”落细落实，加大《入团申请书》《发展团员过程纪实簿》等团员发展材料的检查力度，确保档案材料规范准确，同时稳妥实施分批入队工作，保证团队之间的无缝衔接。

3.进一步加强团的作风建设。推进“青马工程”试点工作，结合农村班、企业班学员特点，开展1次集中理论学习，1次红色革命教育，1次志愿服务实践，1次乡村振兴课题调研，进一步完善我市“青马工程”培养计划和管理机制。深入开展“走支部连百心”大走访，督促团干部走进基层和一线。严格执行“双述双评”制度，将团干部评价的决定权交给广大青年，真正把广大普通青年的获得感和满意度作为评判工作成效的标准。坚持从严治团，切实改进工作作风，树立正确的事业观、成长观。教育引导团干部坚决抵制“四风”，查改“浮虚怕骄”的问题，打牢“底线思维”，严以修身、防微杜渐，克服机关化和脱离青年群众的倾向。

第二部分 中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年 度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团句容市委员会

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	370.83	一、一般公共服务支出	240.25
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、财政专户管理资金收入	1.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	91.63
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	372.03	本年支出合计	372.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.03	支出总计	372.03

公开 03 表

支出总表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	372.03	247.03	125.00			
201	一般公共服务支出	240.25	160.25	80.00			
20129	群众团体事务	240.25	160.25	80.00			
2012901	行政运行	160.25	160.25				
2012902	一般行政管理事务	80.00		80.00			
205	教育支出	91.63	46.63	45.00			
20502	普通教育	91.63	46.63	45.00			
2050299	其他普通教育支出	91.63	46.63	45.00			
221	住房保障支出	40.15	40.15				
22102	住房改革支出	40.15	40.15				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				
2210202	提租补贴	24.17	24.17				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.83	一、本年支出	370.83
（一）一般公共预算拨款	370.83	（一）一般公共服务支出	240.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	90.43
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.15
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	370.83	支 出 总 计	370.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	370.83	245.83	221.43	24.40	125.00
201	一般公共服务支出	240.25	160.25	137.01	23.24	80.00
20129	群众团体事务	240.25	160.25	137.01	23.24	80.00
2012901	行政运行	160.25	160.25	137.01	23.24	
2012902	一般行政管理事务	80.00				80.00
205	教育支出	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
20502	普通教育	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
2050299	其他普通教育支出	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
221	住房保障支出	40.15	40.15	40.15		
22102	住房改革支出	40.15	40.15	40.15		
2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98		
2210202	提租补贴	24.17	24.17	24.17		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	245.83	221.43	24.40
301	工资福利支出	220.42	220.42	
30101	基本工资	34.91	34.91	
30102	津贴补贴	52.32	52.32	
30103	奖金	38.50	38.50	
30107	绩效工资	19.17	19.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	30.53	30.53	
302	商品和服务支出	24.40		24.40
30201	办公费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	12.11		12.11
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30302	退休费	1.01	1.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	370.83	245.83	221.43	24.40	125.00
201	一般公共服务支出	240.25	160.25	137.01	23.24	80.00
20129	群众团体事务	240.25	160.25	137.01	23.24	80.00
2012901	行政运行	160.25	160.25	137.01	23.24	
2012902	一般行政管理事务	80.00				80.00
205	教育支出	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
20502	普通教育	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
2050299	其他普通教育支出	90.43	45.43	44.27	1.16	45.00
221	住房保障支出	40.15	40.15	40.15		
22102	住房改革支出	40.15	40.15	40.15		
2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98		
2210202	提租补贴	24.17	24.17	24.17		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	245.83	221.43	24.40
301	工资福利支出	220.42	220.42	
30101	基本工资	34.91	34.91	
30102	津贴补贴	52.32	52.32	
30103	奖金	38.50	38.50	
30107	绩效工资	19.17	19.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	30.53	30.53	
302	商品和服务支出	24.40		24.40
30201	办公费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	12.11		12.11
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30302	退休费	1.01	1.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.50					1.50	3.00	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团句容市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.40
302	商品和服务支出	24.40
30201	办公费	2.90
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	2.00
30229	福利费	0.29
30239	其他交通费用	12.11
30299	其他商品和服务支出	1.60

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位： 中国共产主义青年团句容市委员会

单位： 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度收入、支出预算总计 372.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 50.04 万元，增长 15.54%。其中：

（一）收入预算总计 372.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 372.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 370.83 万元，与上年相比增加 108.08 万元，增长 41.13%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1.2 万元，与上年相比减少 58.04 万元，减少 97.97%。主要原因是调整项目经费。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 372.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 372.03 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 240.25 万元，主要用于人员经费和团工作经费。与上年相比增加 28.75 万元，增长 13.59%。主要原因是人员增加。

(2) 教育（类）支出 91.63 万元，主要用于青少年素质拓展培训。与上年相比增加 3.67 万元，增长 4.17%。主要原因是培训人员增加。

(3) 住房保障（类）支出 40.15 万元，主要用于职工住房保障支出和住房租金补贴。与上年相比增加 17.62 万元，增长 78.21%。主要原因是人员增加，住房公积金及住房租金补贴基数变动。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年收入预算合计 372.03 万元，包括本年收入 372.03 万元，上年结转结余 0 万

元。

其中：

本年一般公共预算收入 370.83 万元，占 99.68%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 1.2 万元，占 0.32%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

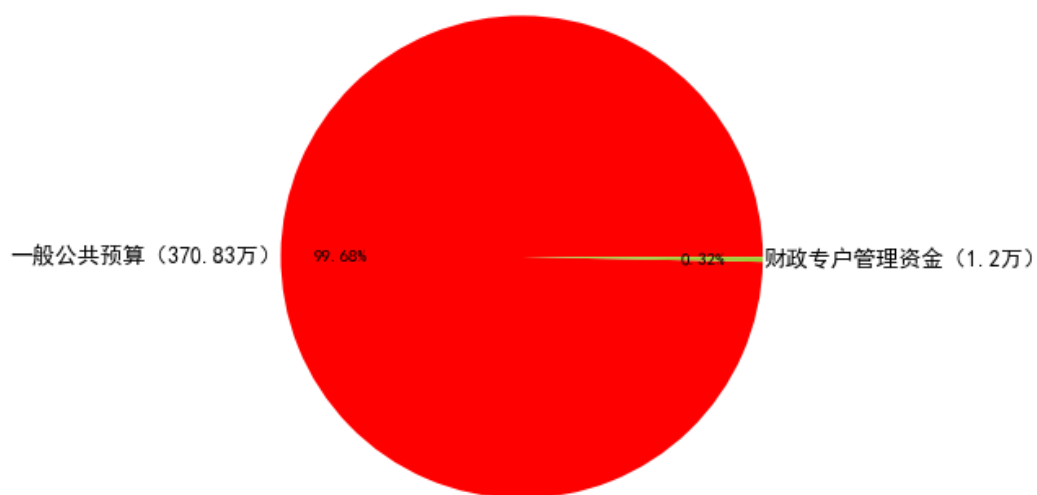


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年支出预算合计 372.03 万元，其中：

基本支出 247.03 万元，占 66.4%；

项目支出 125 万元，占 33.6%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

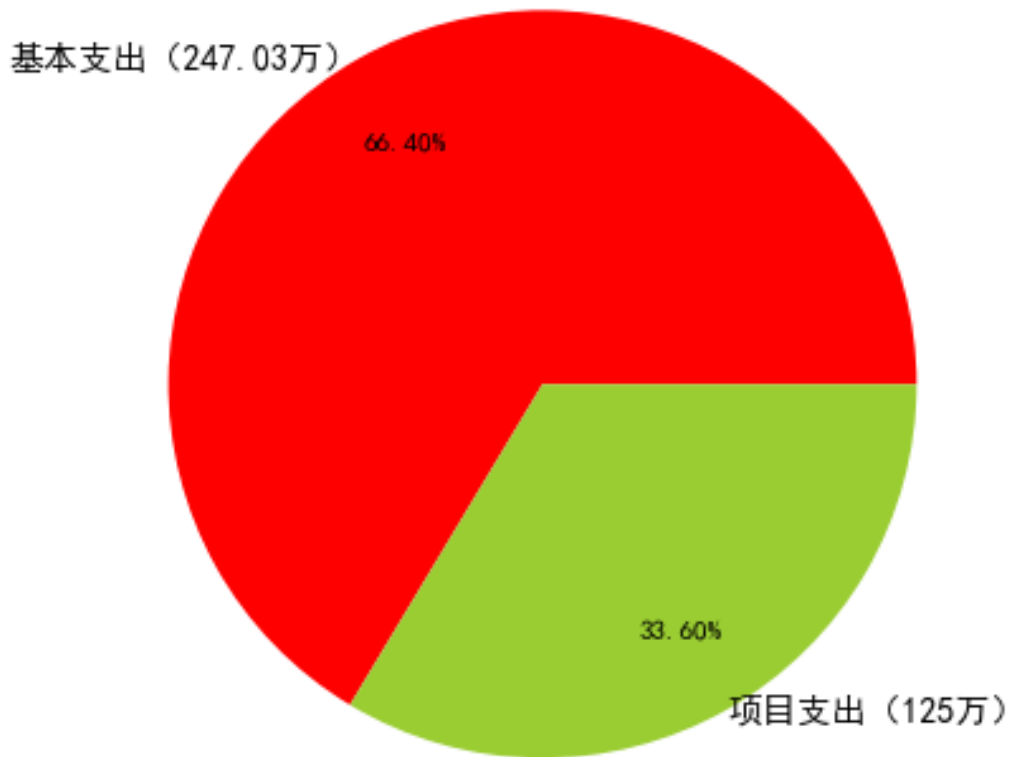


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 370.83 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.84 万元，增长 15.17%。主要原因是人员增加及项目经费调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年财政拨款预算支出 370.83 万元，占本年支出合计的 99.68%，与上年相比增加 108.08 万元，增长 41.13%。主要原因是人员增加及项目经费调整。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 160.25 万元，与上年相比增加 28.75 万元，增长 21.86%。主要原因是人员增加。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 80 万元，与上年预算数相同。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 90.43 万元，与上年相比增加 61.72 万元，增长 214.98%。主要原因是人员工资调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.98 万元，与上年相比增加 7.14 万元，增长 80.77%。主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 24.17 万元，与上年相比增加 10.47 万元，增长 76.42%。主要原因是人员增加，住房租金补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度财政拨款基本支

出预算 245.83 万元，其中：

（一）人员经费 221.43 万元。主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 52.32 万元、奖金 38.5 万元、绩效工资 19.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职业年金缴费 7.39 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、公务员医疗补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 15.98 万元、其他工资福利支出 30.53 万元、退休费 1.01 万元。

（二）公用经费 24.4 万元。主要包括：办公费 2.9 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 2 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 12.11 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 370.83 万元，与上年相比增加 108.08 万元，增长 41.13%。主要原因是人员增加及项目经费调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 245.83 万元，其中：

（一）人员经费 221.43 万元。主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 52.32 万元、奖金 38.5 万元、绩效工资 19.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职业年金缴费 7.39 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、公务员医疗

补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 15.98 万元、其他工资福利支出 30.53 万元、退休费 1.01 万元。

（二）公用经费 24.4 万元。主要包括：办公费 2.9 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、会议费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 2 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 12.11 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待。

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是建党 100 周年及五四周年会议。

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团句容市委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.4 万元，与上年相比增加 4.68 万元，增长 23.73%。主要原因是：办公费及其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 70 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 56%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。