

2021年

中国共产主义青年团滨州市委员会机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校。中国共产主义青年团滨州市委员会是滨州市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理直属团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督和管理。

（八）负责团市委直属事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

（九）承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

二、单位预算单位构成

机构设置情况：中国共产主义青年团滨州市委员会内设机构共7个，分别为：办公室、组织部、宣传统战部、青年发展部、学校少年部、维护青少年权益和社会联络部、滨州市希望工程服务中心（市青少年活动中心与其合署）。

中国共产主义青年团滨州市委员会机关预算包括：中国共产主义青年团滨州市委员会机关预算。

纳入中国共产主义青年团滨州市委员会机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团滨州市委员会机关（含滨州市希望工程服务中心【滨州市青少年活动中心】）

第二部分

2021年单位预算表

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	337.15	一、一般公共服务支出	380.36
一般公共预算拨款收入	337.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.35
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.86
		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	16.10
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	337.15	本 年 支 出 合 计	431.67
事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余	94.52		
收 入 总 计	431.67	支 出 总 计	431.67

收入预算表

单位: 万元

单位 编码	单位名 称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					431.67	337.15	337.15	294.15	43.00									94.52	94.52		94.52				
139	共青团				431.67	337.15	337.15	294.15	43.00									94.52	94.52		94.52				
139001	共青团滨州市委				375.90	281.38	281.38	238.38	43.00									94.52	94.52		94.52				
		201			一般公共服 务支出	338.61	244.09	244.09	201.09	43.00								94.52	94.52		94.52				
		201	29		群众团体 事务	338.61	244.09	244.09	201.09	43.00								94.52	94.52		94.52				
		201	29	01	行政运 行	123.09	123.09	123.09																	
		201	29	02	一般行 政管理事务	116.00	116.00	116.00	78.00	38.00															
		201	29	99	其他群 众团体事务 支出	99.52	5.00	5.00		5.00								94.52	94.52		94.52				
		208			社会保障和 就业支出	19.80	19.80	19.80																	

单位 编码	单位名 称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		合计	一般公共预算				政府性 基金 预算	国有本 营预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转													
			小计	经费拨 款						其他	财政 拨款 结转								一般公共预 算		政府性 基金 预算	国有资本 经营预 算	
		类	款	项																			
		208	05		行政事业 单位养老支 出	19.67	19.67	19.67	19.67														
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	13.11	13.11	13.11	13.11														
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	6.56	6.56	6.56	6.56														
		208	99		其他社会 保障和就业 支出	0.13	0.13	0.13	0.13														
		208	99	99	其他社 会保障和就 业支出	0.13	0.13	0.13	0.13														
		210			卫生健康支 出	5.74	5.74	5.74	5.74														
		210	11		行政事业 单位医疗	5.74	5.74	5.74	5.74														

单位 编码	单位名 称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		合计	一般公共预算				政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转															
			小计	经 费 拨 款						其 他	财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算								政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
												经 费 拨 款										其 他			
		210	11	01	行政单 位医疗	5.74	5.74	5.74	5.74																
		221			住房保障支 出	11.75	11.75	11.75	11.75																
		221	02		住房改革 支出	11.75	11.75	11.75	11.75																
		221	02	01	住房公 积金	11.75	11.75	11.75	11.75																
139004	滨州市希望 工程服务中 心					55.77	55.77	55.77	55.77																
		201			一般公共服 务支出	41.75	41.75	41.75	41.75																
		201	29		群众团体 事务	41.75	41.75	41.75	41.75																
		201	29	50	事业运 行	41.75	41.75	41.75	41.75																
		208			社会保障和 就业支出	7.55	7.55	7.55	7.55																
		208	05		行政事业 单位养老支 出	7.28	7.28	7.28	7.28																
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	4.85	4.85	4.85	4.85																

单位 编码	单位名 称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有本 营预算								其中：财政拨款结转					
								小计	经费拨 款	其他										财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
																					经费 拨款	其他			
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	2.43	2.43	2.43	2.43																
		208	99		其他社会 保障和就业 支出	0.27	0.27	0.27	0.27																
		208	99	99	其他社 会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.27	0.27																
		210			卫生健康支 出	2.12	2.12	2.12	2.12																
		210	11		行政事业 单位医疗	2.12	2.12	2.12	2.12																
		210	11	02	事业单 位医疗	2.12	2.12	2.12	2.12																
		221			住房保障支 出	4.35	4.35	4.35	4.35																
		221	02		住房改革 支出	4.35	4.35	4.35	4.35																
		221	02	01	住房公 积金	4.35	4.35	4.35	4.35																

支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						431.67	216.15	215.52
139	共青团					431.67	216.15	215.52
139001	共青团滨州市委					375.90	160.38	215.52
		201			一般公共服务支出	338.61	123.09	215.52
		201	29		群众团体事务	338.61	123.09	215.52
		201	29	01	行政运行	123.09	123.09	
		201	29	02	一般行政管理事务	116.00		116.00
		201	29	99	其他群众团体事务支出	99.52		99.52
		208			社会保障和就业支出	19.80	19.80	
		208	05		行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		210			卫生健康支出	5.74	5.74	
		210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
		221			住房保障支出	11.75	11.75	
		221	02		住房改革支出	11.75	11.75	
		221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	
139004	滨州市希望工程服务中心					55.77	55.77	
		201			一般公共服务支出	41.75	41.75	
		201	29		群众团体事务	41.75	41.75	
		201	29	50	事业运行	41.75	41.75	
		208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	
		208	05		行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		210			卫生健康支出	2.12	2.12	
		210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12	
		210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
		221			住房保障支出	4.35	4.35	
		221	02		住房改革支出	4.35	4.35	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	4.35	4.35	

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	337.15	一、一般公共服务支出	285.84	285.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	27.35	27.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.86	7.86		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	16.10	16.10		
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 合 计	337.15	本 年 支 出 合 计	337.15	337.15		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	337.15	支 出 总 计	337.15	337.15		

一般公共预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					337.15	216.15	185.45	30.70	121.00
139	共青团					337.15	216.15	185.45	30.70	121.00
139001	共青团滨州市委					281.38	160.38	135.18	25.20	121.00
		201			一般公共服务支出	244.09	123.09	97.89	25.20	121.00
		201	29		群众团体事务	244.09	123.09	97.89	25.20	121.00
		201	29	01	行政运行	123.09	123.09	97.89	25.20	
		201	29	02	一般行政管理事务	116.00				116.00
		201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00				5.00
		208			社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80		
		208	05		行政事业单位养老支出	19.67	19.67	19.67		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		210			卫生健康支出	5.74	5.74	5.74		
		210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74		
		221			住房保障支出	11.75	11.75	11.75		
		221	02		住房改革支出	11.75	11.75	11.75		
		221	02	01	住房公积金	11.75	11.75	11.75		
139004	滨州市希望工程服务中心					55.77	55.77	50.27	5.50	
		201			一般公共服务支出	41.75	41.75	36.25	5.50	
		201	29		群众团体事务	41.75	41.75	36.25	5.50	
		201	29	50	事业运行	41.75	41.75	36.25	5.50	
		208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
		208	05		行政事业单位养老支出	7.28	7.28	7.28		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	4.85		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
		210			卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
		210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
		210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
		221			住房保障支出	4.35	4.35	4.35		
		221	02		住房改革支出	4.35	4.35	4.35		
		221	02	01	住房公积金	4.35	4.35	4.35		

政府性基金预算支出表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支 出	日常公 用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		216.15	216.15
501	机关工资福利支出	136.78	136.78
50101	工资奖金津补贴	97.89	97.89
50102	社会保障缴费	27.14	27.14
50103	住房公积金	11.75	11.75
502	机关商品和服务支出	20.60	20.60
50201	办公经费	19.40	19.40
50205	委托业务费	0.20	0.20
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	55.77	55.77
50501	工资福利支出	50.27	50.27
50502	商品和服务支出	5.50	5.50
509	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		216.15	216.15
301	工资福利支出	187.05	187.05
30101	基本工资	56.15	56.15
30102	津贴补贴	77.99	77.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96
30109	职业年金缴费	8.99	8.99
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30113	住房公积金	16.10	16.10
302	商品和服务支出	26.10	26.10
30201	办公费	5.50	5.50
30202	印刷费	0.30	0.30
30207	邮电费	4.10	4.10
30211	差旅费	1.20	1.20
30226	劳务费	0.20	0.20

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30228	工会经费	2.20	2.20
30239	其他交通费用	9.60	9.60
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00

项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		215.52	121.00							94.52
	139共青团	215.52	121.00							94.52
	139001共青团滨州市委	215.52	121.00							94.52
(结转项目)“青年之家”平台补助资金		5.00	5.00							
(结转项目)活动费用		5.00								5.00
(结转项目)希望工程资助款		89.52								89.52
滨州市第四次少代会		15.00	15.00							
渤海学子·青鸟计划工作经费		20.00	20.00							
青少年活动中心活动经费		38.00	38.00							
少工委工作经费		7.00	7.00							
市青少年活动中心运行费		10.00	10.00							
预防青少年违法犯罪及青少年维权经费		8.00	8.00							
综合业务费(含志愿者活动经费、青少年活动中心工作经费、物业费)		18.00	18.00							

政府采购预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					26.18	26.18	26.18					
139	共青团					26.18	26.18	26.18					
139001	共青团滨州市委					26.18	26.18	26.18					
		201			一般公共服务支出	26.18	26.18	26.18					
		201	29		群众团体事务	26.18	26.18	26.18					
		201	29	02	一般行政管理事务	26.18	26.18	26.18					

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00					2.00
139	共青团	2.00					2.00
139001	共青团滨州市委	2.00					2.00
139004	滨州市希望工程服务中心						

第三部分

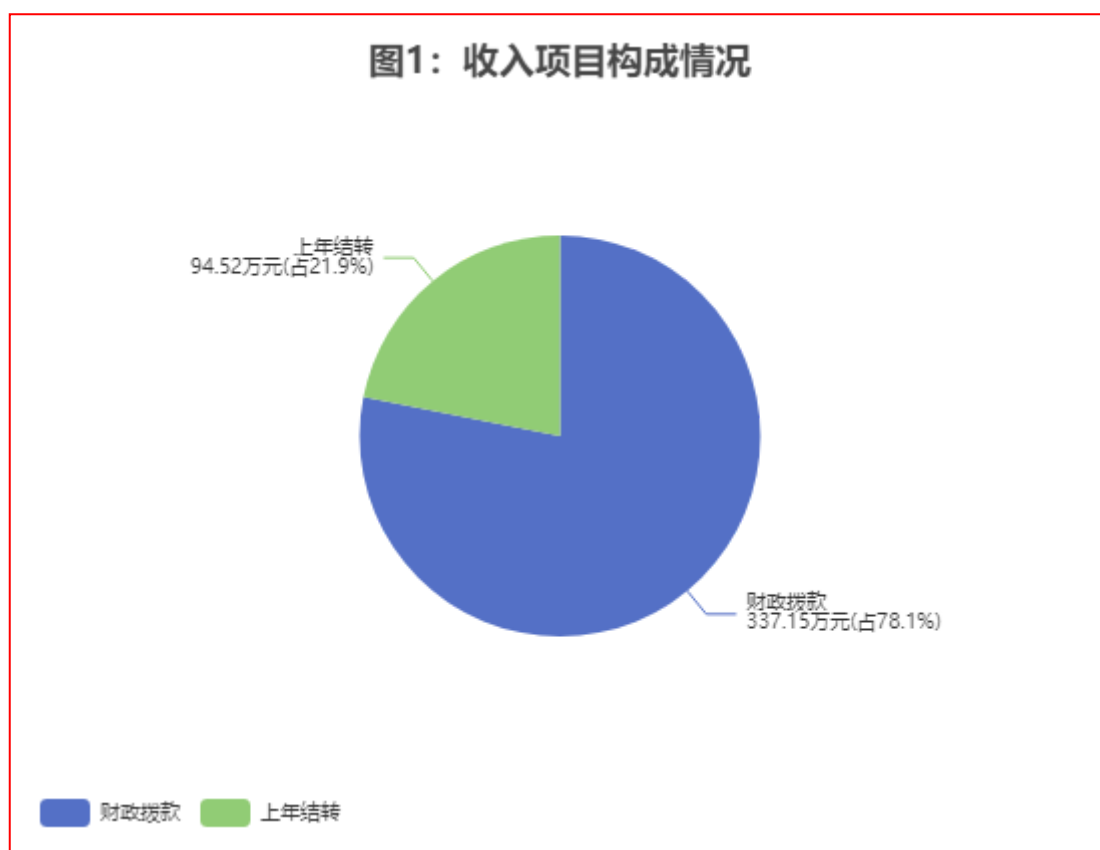
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

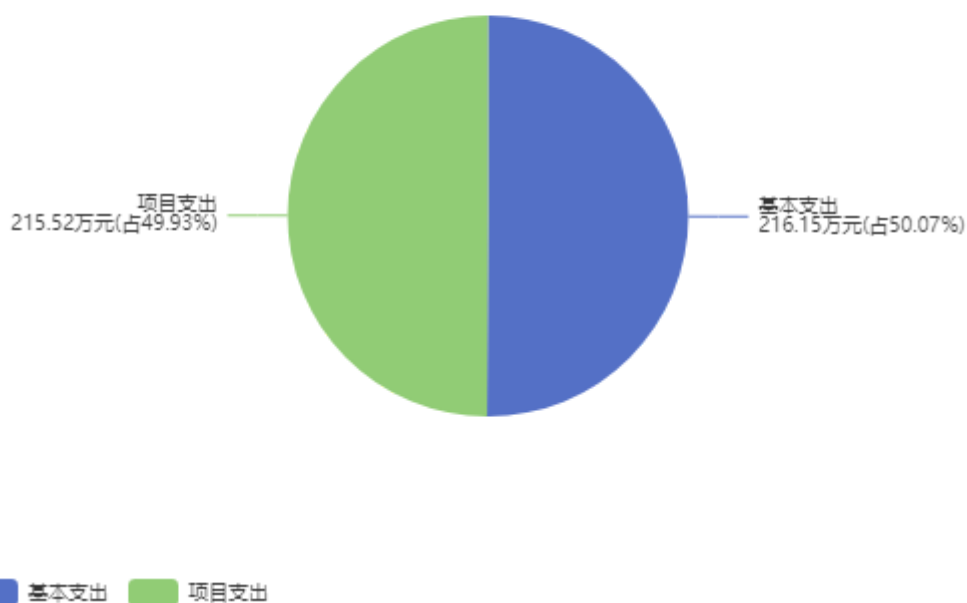
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团滨州市委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为431.67万元，其中：财政拨款337.15万元，占78.1%，上年结转94.52万元，占21.9%。



2021年支出预算为431.67万元，其中：基本支出216.15万元，占50.07%，项目支出215.52万元，占49.93%。

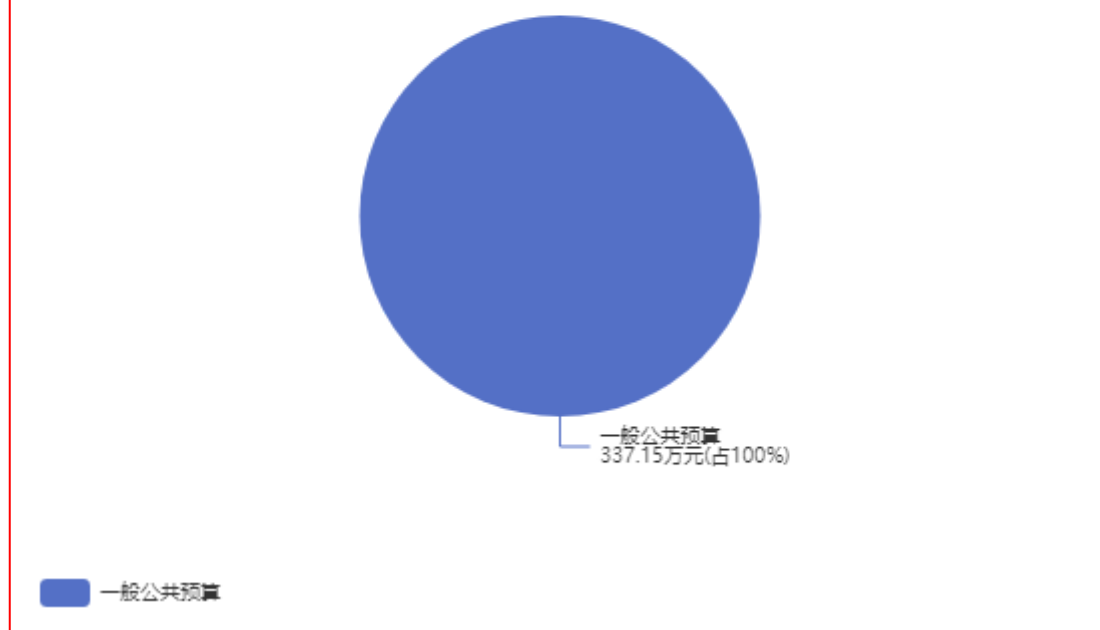
图2：支出项目构成情况



（二）财政拨款收支情况

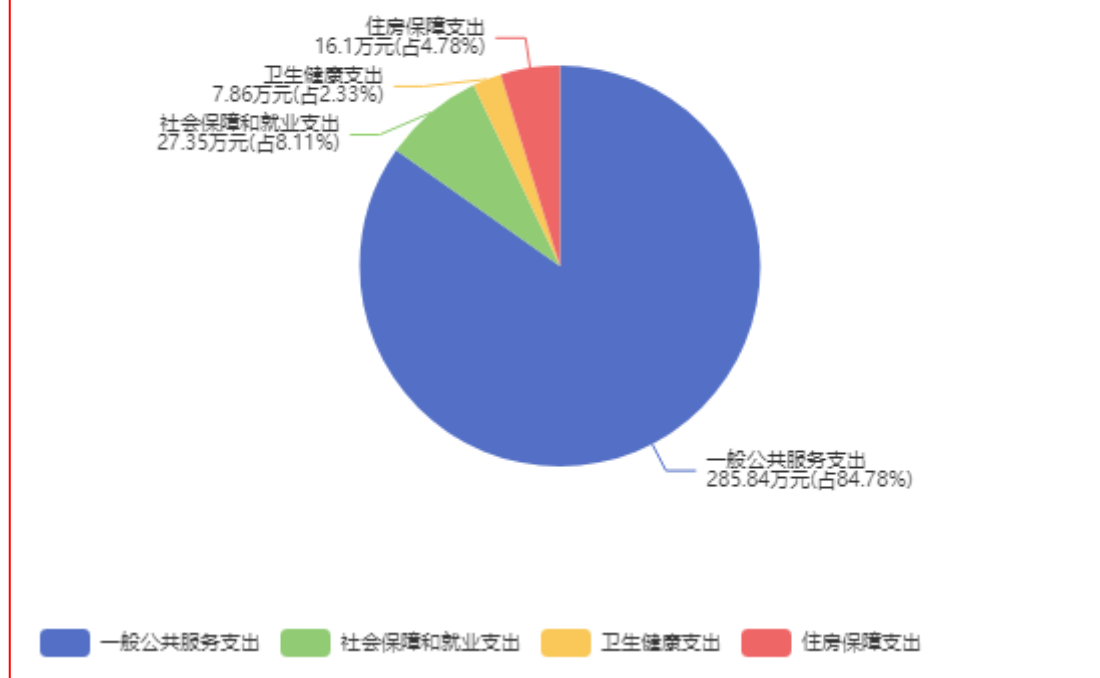
2021年财政拨款收入预算为337.15万元，其中：一般公共预算337.15万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为337.15万元，其中：一般公共服务（类）支出285.84万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占8.11%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2.33%；住房保障（类）支出16.1万元，占4.78%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款337.15万元，比上年增长10.73%，主要是一般公共服务支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为337.15万元，比上年增长10.73%，其中：一般公共服务（类）支出285.84万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占8.11%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2.33%；住房保障（类）支出16.1万元，占4.78%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

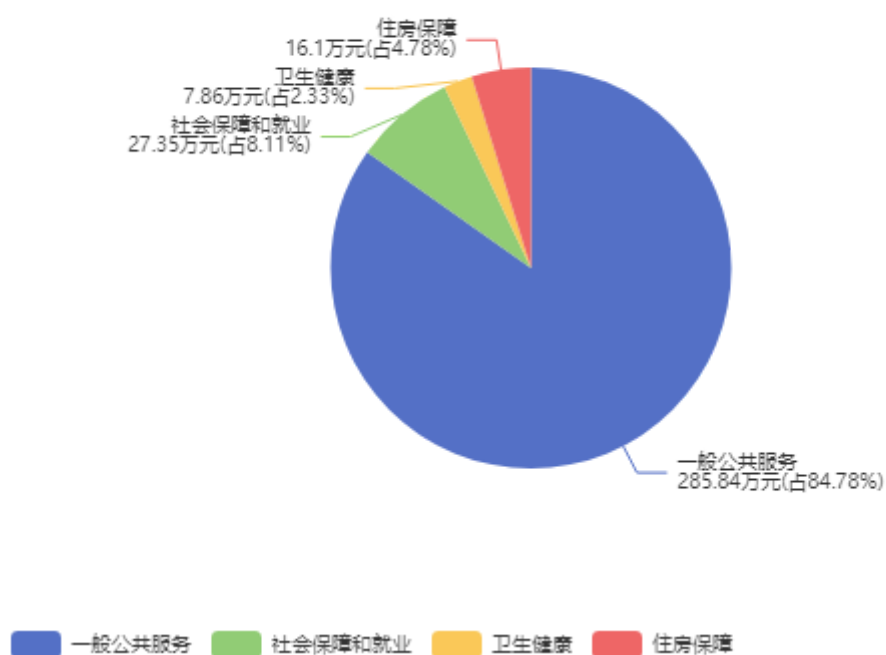
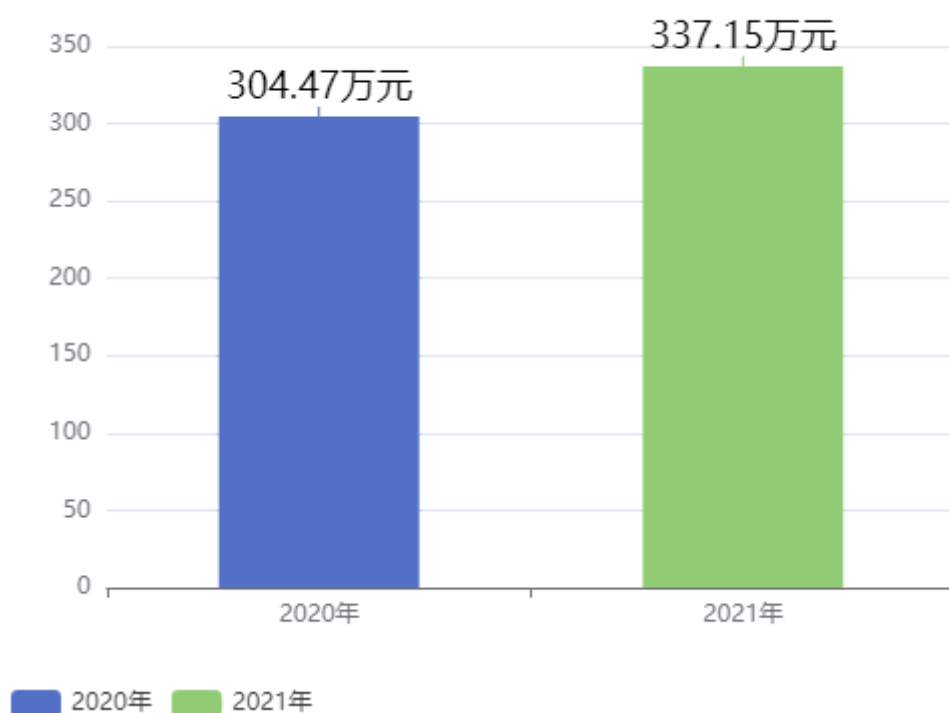


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出123.09万元，比上年下降3.56%，主要是行政人员

变动、日常公用经费较上一年压缩导致总体经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出116万元，比上年增长56.76%，主要是新增“青少年活动中心活动经费”和“滨州市第四代少代会”两个项目经费，运行经费增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出5万元，比上年下降50%，主要是“青年之家”专项资金结余结转，较上年减少5万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.96万元，比上年下降2.39%，主要是行政人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.99万元，比上年下降2.39%，主要是行政人员变动。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.4万元，与上年预算数相同。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.74万元，比上年下降3.53%，主要是行政人员变动。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.1万元，比上年增长5.16%，主要是人员工资调整导致的住房公积金基数增长。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出41.75万元，比上年增长0.7%，主要是事业人员工资调整，引起事业人员支出增长。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.12万元，比上年增长0.47%，主要是人员工资调整导致的社保基数增长。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产主义青年团滨州市委员会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

中国共产主义青年团滨州市委员会机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算216.15万元（其中一般公共预算安排216.15万元），包括：

人员经费190.05万元（其中一般公共预算安排190.05万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费26.1万元（其中一般公共预算安排26.1万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算26.18万元，其中：财政拨款安排26.18万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算4.78万元，政府采购工程预算4.3万元，政府采购服务预算17.1万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少1万元、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

（三）机关运行经费情况

2021年中国共产主义青年团滨州市委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元。较2020年预算减少0.96万元，下降3.67%。主要原因是落实经费压减政策，进一步压减一般性财政支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团滨州市委员会机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年中国共产主义青年团滨州市委员会机关项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款116万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

“渤海学子·青鸟计划”项目支出绩效目标信息表

2021 年度

单位：万元

项目名称	“渤海学子·青鸟计划”工作经费			
主管部门	共青团滨州市委			
项目实施单位	共青团滨州市委			
项目期限	2021 年	至	2021 年	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	畅通青年人才回乡就业创业渠道, 助力“富强滨州”建设。		拓展“四条途经”, 增强组织里; 升级“三大服务”, 增强服务里; 建好“两个项目”, 增强引领力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展返乡大学生实践、暑期大学生实践活动	100%
		数量指标	开展“青鸟计划”全国路演	100%
		质量指标	升级市县两级“青鸟驿站”服务功能	100%
		时效指标	建设“青鸟计划”综合服务平台	100%
		成本指标	青鸟驿站运行良好	100%
	效益指标	社会效益指标	青年返乡就业率显著提升	100%
		可持续影响指标	人才引进工作持续优化提升	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	—	青少年群体满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展保障机构正常运行、日常公用业务安排的支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展未单独设置项级科目的项目安排的支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展群众团体事务方面安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展基本养老保险缴费安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展单位职业年金缴费安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展工伤、失业保险缴费安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展行政人员医疗保险缴费安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用

于开展住房公积金缴费安排的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

事业运行（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展“青少年活动中心活动经费”项目安排的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指中国共产主义青年团滨州市委员会机关用于开展事业人员医疗保险缴费安排的支出。