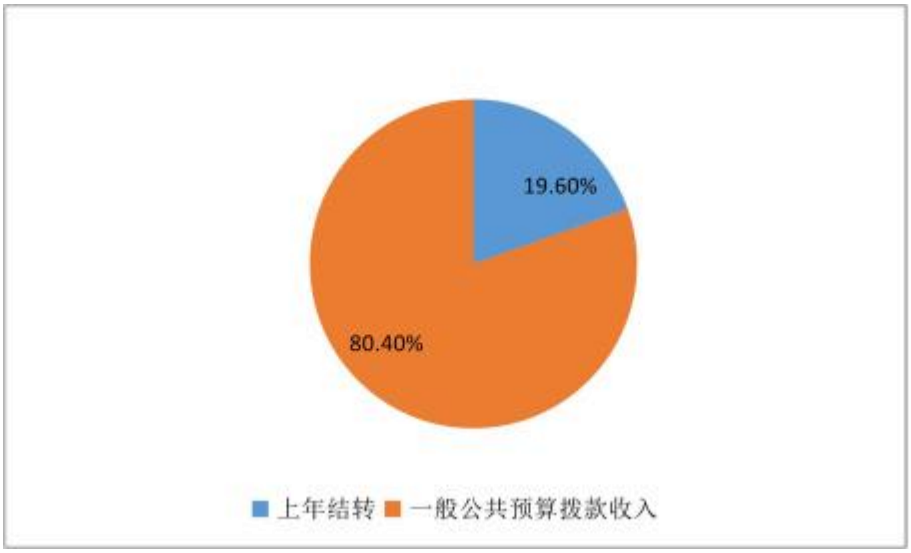
第三部分　部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年部门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海东市委员会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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 259.73 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健康支出 20.94 万元，住房保障支出 12.83 万元。中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年收支总预算 320.66 万元。

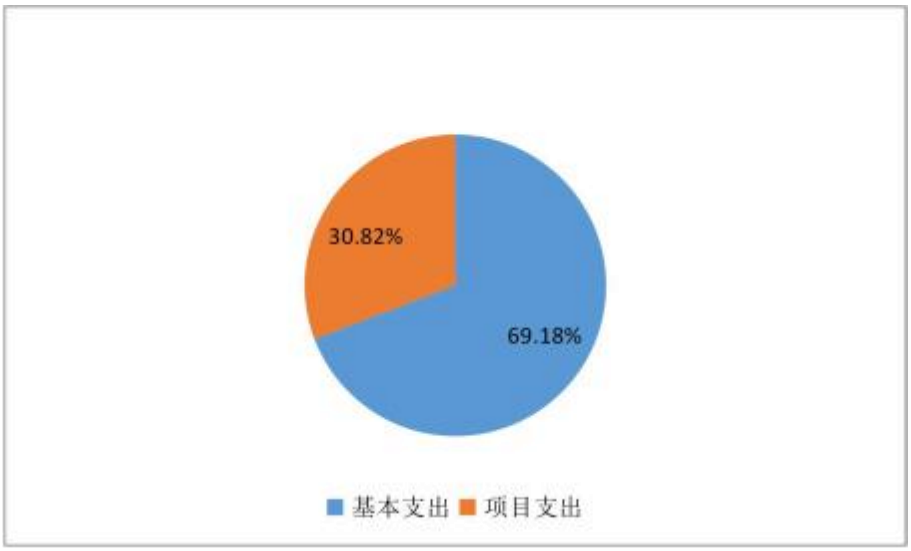
二、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年收入预算 320.66 万元，其中：上年结转 62.84 万元， 占 19.60%；一般公共预算拨款收入 257.82 万元， 占 80.40%。



三、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年部门支出预算情况说明

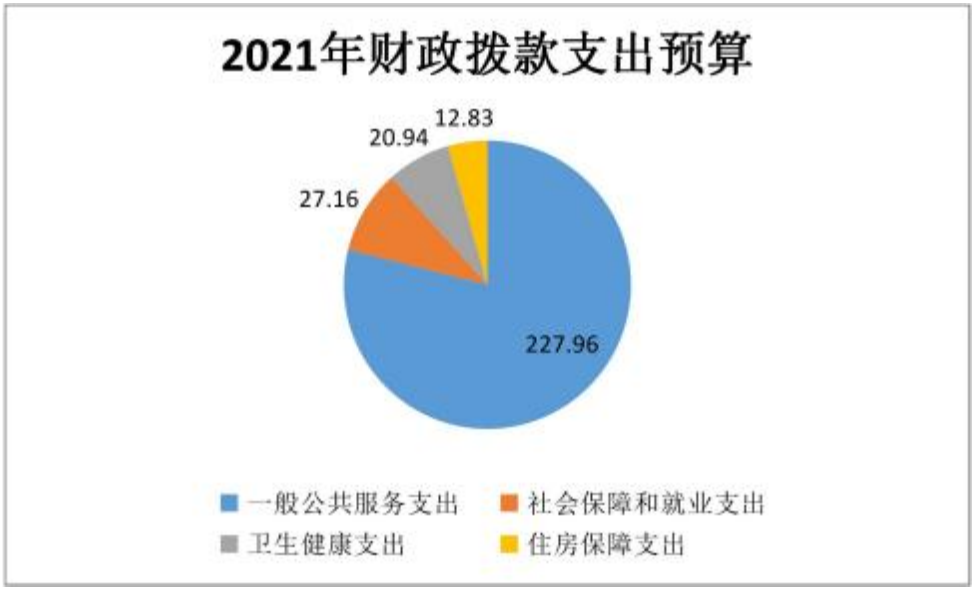
中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年支出预算 320.66 万元，其中：基本支出 221.82 万元，占 69.18%；项目支出 98.84 万元， 占 30.82%。



四、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年财政拨款收支总

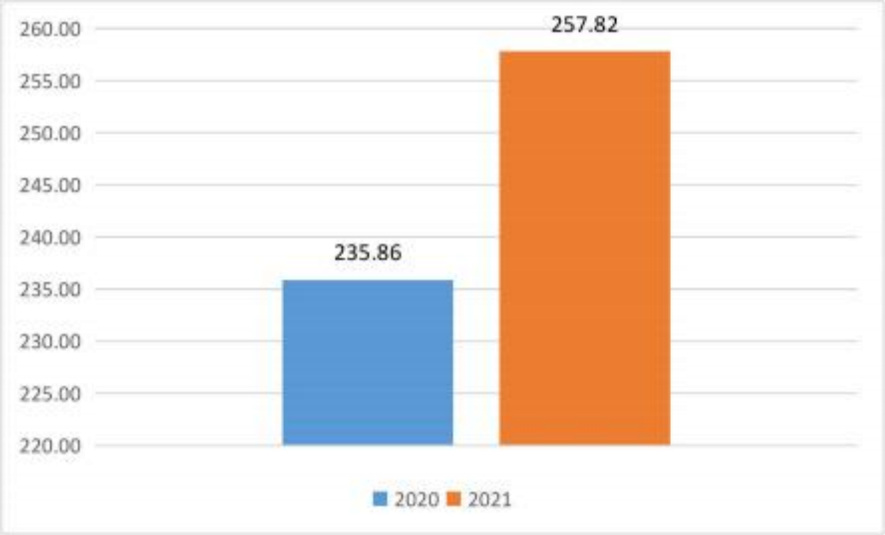
预算 288.89 万元， 比上年增加 43.79 万元，主要是基层团建示范点经费 2020 年拨付较晚，未能及时支出，结转到 2021 年继续执行。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 257.82 万元，上年结转 31.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 227.96 万元，社会保障和就业支出 27.16 万元，卫生健康支出 20.94 万元，住房保障支出 12.83 万元。



五、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

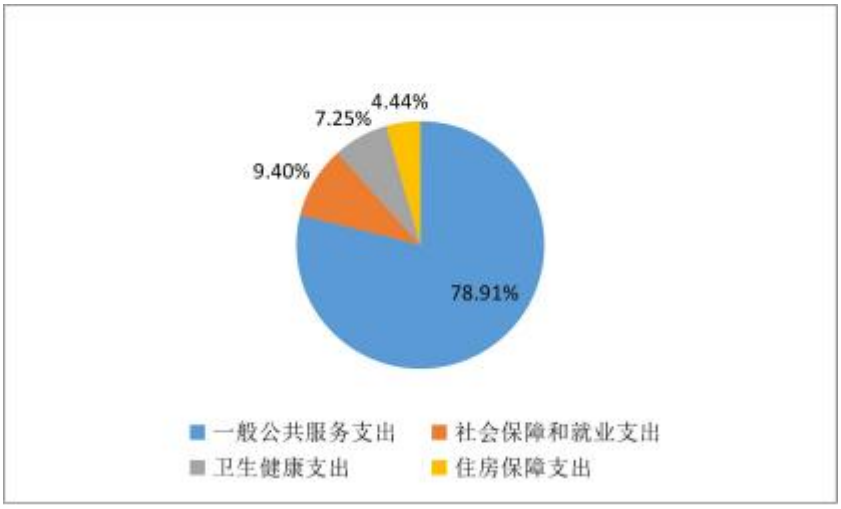
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 257.82 万元,比上年增加 21.96 万元，主要是 2021 年目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 196.89 万元， 占 76.37%；社会保障和就业（类）支出 27.16 万元， 占 10.53%；卫生健康（类）支出 20.94 万元， 占 8.12%；住房保障（类）支出 12.83 万元，占 4.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 134.65 万元， 比上年增加 12.65 万元，增长 10.37%。主要是 2021 年目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位

预算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 26.24 万元，比 2020 年增加 16.87 万元，增长 180.04%。主要是 2021 年目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021 年预算数为 36.00 万元，比 2020 年减少 14.00 万元，下降 28.00%。主要是预防青少年违法犯罪项目取消。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 4.47 万元，比 2020 年增加 2.03 万元，增长 83.20%。主要是 2021 年目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

5、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）2021 年预算数为 17.11 万元，比 2020 年增加 1.18 万元，增长 7.41%。主要是人员工资正常晋级晋档，养老保险缴费基数增加。

6、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）2021 年预算数为 5.37 万元，比 2020 年增加 1.18 万元，增长 28.16%。主要是人员工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增加。

7、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）2021 年预算数为 0.21 万元，比

2020 年减少 0.09 万元，下降 30.00%。主要是 2021 年工伤保险缴费比例下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 14.51 万元，比 2020 年减少 0.67 万元，下降 4.41%。主要是减少了一名政府雇员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 3.08 万元，比 2020 年增加 1.83 万元，增长 146.40%。主要是增加了一名事业编制干部。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算数为 3.35 万元，比 2020 年增加 0.10 万元。主要是退休人员工资增长，医疗保险缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 12.83 万元，比 2020 年增加 0.88 万元，增长 7.36%。主要是人员工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增加。

六、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算基本支出 221.82 万元，其中：

人员经费 207.32 万元，主要包括：基本工资 114.26 万元，津贴补贴 4.29 万元，奖金 27.67 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 17.11 万元，职业年金缴费 5.37 万元，职工基本医疗保险缴费 17.59 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 12.83 万元，工会经费 2.14 万元，退休费 2.51 万元，医疗费补助 3.35 万元；

公用经费 14.50 万元，主要包括：办公费 2.81 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 0.55 万元，差旅费 4.08 万元，会议费 1.49 万元，培训费 1.49 万元，公务接待费 1.10 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.21 万元。

七、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.60 万元，与上年持平，其中：公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年持平；公务接待费 1.10 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

八、关于中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团海东市委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中国共产主义青年团海东市委员会机关运行经费财政拨款预算 14.44 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 16.77%。主要是一般性支出有所压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产主义青年团海东市委员会政府采购预算总额 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国共产主义青年团海东市委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中国共产主义青年团海东市委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 36.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党建带团建专项经费	4.00	进一步加强党对共青团的领导，以党的建设推动团的建设，夯实团的基层组织建设，拓展共青团阵地，更好的引领、组织、联系青年	产出指标	数量指标	持续打造团建规范化阵地，巩固原有阵地建设基础	≥	20	个
			产出指标	质量指标	深化党建带团建，提升基层团建优秀率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	党建带团建工作任务完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	党建带团建支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	以习 中国特色社会主义思想为指引，在广大青少年中提升政治思想引领率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	加强基层团建，提升组织、引导、服务青年的能力	定性	优良不合格	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意度	≥	95	%
少先队工作专项经费	3.00	做好少年队员的思想政治引领，培养他们的爱国主义情怀，促进全面发展	产出指标	数量指标	举办少先队市级示范主题队日活动	≥	600	人
					举办少先队辅导员技能大赛及培训	≥	200	人
			产出指标	质量指标	实现少先队组织根本任务：引导少先儿童践行社会主义核心价值观，养成良好的习惯，德智体美劳全面发展	定性		
			产出指标	时效指标	少先队工作任务完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	少先队工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	培养少先队员对国家、党以及社会主义的朴素感情，促进全面发展	定性		
			效益指标	可持续影响指标	提高少先队辅导员业务水平，全面提升全市少先队工作水平	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员、少先队员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
未成年人保护工作专项经费	9.00	做好未成年人保护工作，维护未成年人合法权益，促进未成年人的健康成长，预防青少年违法犯罪	产出指标	数量指标	召开全市未成年人保护委员会成员单位全体会议	=	1	场
					深化开展未成年人自护教育、宣讲活动，继续深化“未成年人保护月”等活动	=	6	场
					下沉基层部署和督导全年未成年人保护工作，支持各县区开展未成年人暑期、寒假自护教育活动	=	4	次
			产出指标	质量指标	部署全年工作，向各成员单位分解年度工作任务，确保全市未成年人工作取得实效	定性		
					未成年人保护宣传教育内容进一步丰富，路径进一步拓展，形式更为丰富	定性		
			产出指标	时效指标	未保工作任务完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	未保工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	维护未成年人的合法权益，促进未成年人健康成长，降低青少年违法犯罪率	定性		
					未成年人保护意识覆盖率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	未成年人自护意识覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
团队重大节庆日主题活动	5.00	加强对青少年思想政治引领，加强对国情省情市情的宣传，引导青少年爱国爱党，树立社会主义核心价值观	产出指标	数量指标	开展纪念“五四”“六一”、“十一”、“10 ·13”建队日等系列活动	≥	4	场
			产出指标	质量指标	圆满完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	活动支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	活动内容丰富，思想内涵丰富，发挥政治引领作用	定性		
			效益指标	可持续影响指标	社会认可，青少年欢迎，切实加强青少年思想政治教育	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	95	%
团队干部培训	4.00	提高共青团干部、少先队辅导员整体工作水平和素质，落实共青团、少先队改革任务。	产出指标	数量指标	举办全市基层团干部培训班	=	1	场
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	培训支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全市各级团干部业务能力得到提升	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市团干部满意度	≧	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青联工作经费	1.00	维持市青联工作正常开展，履行青联责任与义务	产出指标	数量指标	召开市青联常委会	=	1	次
					组织青联委员下基层活动	=	2	场
			产出指标	质量指标	圆满成功率	=	100	%
			产出指标	时效指标	青联工作开展及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	青联工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	各族各界青年合理诉求反映率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	更大程度地团结全市各界各领域优秀青年服务党政大局和青少年事业	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	青联委员满意度	≥	95	%
青年就业创业工作经费	2.00	为农村及贫困地区创业青年创业提供培训及指导，举办创新创业大赛。建立新的青年就业实习基地，提升我市青年就业率	产出指标	数量指标	举办服务青年创新创业培训班	=	2	期
					举办创业论坛	=	1	期
					建成青年就业实习基地	=	3	个
			产出指标	质量指标	实用率	=	100	%
			产出指标	时效指标	青年就业创业工作开展及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	青年就业创业工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增强青年就业技能，鼓励青年创新创业、增加海东市的就业率	定性		
			效益指标	可持续影响指标	为青年在小微企业创业经营中提供一定技术和环境支撑	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青年志愿者工作经费	2.00	弘扬志愿精神，做好全市志愿服务指导，组织青年投身志愿服务活动，助力海东“创城”	产出指标	数量指标	开展学雷锋日、助残日、敬老日、国际志愿者日等示范志愿服务活动	≥	4	场
					组织开展全市“创城”志愿服务活动	=	3	场
					举办全市志愿服务培训班暨成果分享会	≥	300	人
			产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	青年志愿工作开展及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	青年志愿工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	扶老助残、帮困解难、应急救助	定性		
			效益指标	可持续影响指标	弘扬志愿精神，展现文明形象	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市青年志愿者满意度	≥	95	%
青年工作经费	4.00	进一步加强新形势下青年工作的开展，更好地引领青年、凝聚青年、服务青年	产出指标	数量指标	开展服务青年、引导青年、联系青年、组织青年相关主题工作	≥	4	项
			产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	青年工作开展及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	青年工作支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	回应青年呼声，解决青年诉求，服务青年成长成才	定性		
			效益指标	可持续影响指标	组织动员青年投身海东发展大局	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西部计划志愿者住宿及其他生活保障	2.00	为西部计划志愿者在海东市服务的生活以及单位运行提供强劲保障	产出指标	数量指标	为西部计划志愿者租赁住宿房屋	=	1	间
			产出指标	质量指标	为西部计划志愿者营造良好的工作环境	定性		
			产出指标	时效指标	为志愿者提供生活保障及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	志愿者生活保障支出控制率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为投身海东建设发展大局的西部计划志愿者提供必要保障	定性		
			效益指标	可持续影响指标	鼓励更多优秀青年人才服务西部，更好地发挥青年人才作用	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	95	%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国共产主义青年团海东市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出。如行政人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指中国共产主义青年团海东市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业基本支出。如事业人员经费、公用经费等。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指中国共产主义青年团海东市委员会用于业务工作的支出。如党建带团建专项经费、少先队工作专项经费等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指中国共产主义青年团海东市委员会退休人员工资。

（五）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海东市委员会在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）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海东市委员会在职人员职业年金缴费支出。

（七）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海东市委员会在职人员、政府雇员工伤保险缴费支出。

（八）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海东市委员会行政人员及政府雇员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（九）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海东市委员会事业编制人员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中国共产主义青年团海东市委员会退休人员基本医疗保险缴费支出。

（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海东市委员会按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。