

中国共产主义青年团重庆市渝北区委员会

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。依法依规独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法

渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等情况，扩大共青团组织对新领域新阶层的有效覆盖，重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

（二）单位构成。

团区委机关内设 2 个部室，分别为办公室和青少年发展部（共青团渝北区非公有制经济组织工作委员会）。其中办公室负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、信访、后勤服务等机关日常运转工作，青少年发展部负责加强全区广大青少年思想政治引领，指导全区团的新闻宣传工作，宣传党的路线、方针、政策，引导青少年树立中国特色社会主义理想信念等事务。下属 1 个正科级公益一类全额拨款事业单位单位：重庆市渝北区青少年活动中心，主要职责任务为：思想道德教育、文艺体育活动组织、科技体验活动组织、实践教育活动组织、创新创业活动组织。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入预算:2021 年年初预算总收入 6044166.37 元,其中:一般公共预算拨款收入 5268480.02 元占 87.17%、政府性基金预算拨款收入 775686.35 元占 12.83%、。收入较去年减少 7310863.18 元,主要是一般公共预算财政拨款收入拨款增加 1181817.44 元,政府性基金预算财政拨款收入拨款减少 8492680.62 元。

(二)支出预算:2021 年年初预算总支出 6044166.37 元,其中:一般公共服务支出 4980767.5 元占 82.41%、社会保障和就业支出 152166.08 元占 2.52%、卫生健康支出 69,465.56 元占 1.15%、住房保障支出 66080.88 元占 1.09%、其他支出 775686.35 元占 12.83%。支出预算较去年减少 7310863.18 元,主要是基本支出预算增加 191,517.44 元,项目支出预算减少 7502380.7 元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 5268480.02 元,一般公共预算财政拨款支出 5268480.02 元,比 2020 年增加 1181817.44 元。

1.按支出属性说明

(1)基本支出 2059680.02 元,占 39.09%,比 2020 年增加 191517.44 元,主要原因是新进选调

生 2 名，人员数量较去年年初共增加 1 名，以致人员经费增加，其中：人员经费 1268198.54 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 791481.48 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 3208800 元占 60.91%，比 2020 年增加 990300 元，主要原因是青少年活动中心建成后运行经费增加，西部计划志愿者专项经费增加，主要用于区级群团事业发展、服务保税港及青年发权、基层团组织建设、青年志愿者专项活动、西部计划志愿者专项等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1139928.23 元，比 2020 年预算数减少 487637.37 元，下降 29.96%。主要原因是 2021 年区青少年活动中心独立核算后，人员经费及日常公用经费支出功能科目调整为事业运行。

(2)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)2021年预算数为1516800元,比2020年预算数减少3200元,下降0.21%。主要原因是按照全面压减一般性支出要求,减少项目支出预算。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)2021年预算数为500000元,比2020年预算数增加500000元,主要原因是青少年活动中心建成后增加运行经费。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为632039.27元,比2020年预算数增加632039.27元,主要原因是2021年区青少年活动中心独立核算后,人员经费及日常公用经费支出功能科目调整为事业运行。

(5)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)2021年预算数为1192000元,比2020年预算增加493500元,增长70.65%。主要原因是西部计划志愿者人数增加,生活补助经费增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为88110.72元,比2020年预算增加18744.96元,增长27.02%。主要原因是人员增加。

(7) 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 44055.36 元,比 2020 年预算增加 9372.48 元,增长 27.02%。主要原因是人员增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2021 年预算数为 20000 元,比 2020 年预算增加 2900 元,增长 16.96%。主要原因是退休人员健康体检标准调整。

(9) 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 45199.16 元,比 2020 年预算增加 13059.04 元,增长 40.63%。主要原因是人员增加。

(10) 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 24266.4 元,比 2020 年预算增加 246 元,增长 1.02%。主要原因是人员增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2021 年预算数为 0 元,比 2020 年预算数减少 11263.14 元,下降 100%,主要原因是该项经费由财政统筹安排。

(12) 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 66080.88 元,比 2020 年预算增加 14056.2 元,增长 27.02%。主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 775686.35 元，政府性基金预算支出 775686.35 元，比 2020 年减少 8492680.62 元，主要原因是青少年活动中心场所建设总体完成，大部分费用已经支出完毕，主要用于大型修缮，开展校外教育活动。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算数为 175686.35 元，比 2020 年预算数减少 8576965.65 元，下降 97.99%。主要原因是青少年活动中心建设费用支出减少。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算数为 600000 元，比 2020 年预算数增加 84285.03 元，增加 16.34%。主要原因是支持青少年活动场所公益性活动补助资金较上年增加。

（三）国有资本经营预算

团区委 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 53000 元，比 2020 年预算减少 18000 元。其中：因公出国（境）费用 0

元，与 2020 年预算一致，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府办公室，年度预算执行过程中，各单位因公出国（境）按程序审批后，再调剂安排因公出国（境）经费到有关单位，故 2021 年我单位部门预算未编制该项经费；公务接待费 8000 元，比 2020 年预算减少 8000 元，主要原因是坚持厉行节约，严格按照公务接待相关规定严加管控，压减该项支出；公务用车运行维护费 45000 元，比 2020 年预算减少 10000 元，主要原因是坚持厉行节约，严格按照公务用车相关规定严加管控经费；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

团区委机关运行经费财政拨款预算 517050.2 元，比 2020 年预算减少 1.02%，主要原因为是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 政府采购情况。团区委及 1 家下属单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政

府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 8 个，涉及当年财政拨款 3208800 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 6 个，金额 2016800 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，团区委本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、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）。

5. 扶贫资金情况。团区委 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（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经费和公用经费。

（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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王青青 联系电话：023-67135615