共青团淮南市委员会本级

2021 年预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况
1.主要职责
2.预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为淮南经济发展和社会全面进步服务。

(二)负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好市团校，加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协调和配合有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四)培养农村青年星火带头人，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(五)开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，树立青年标兵，着力提高各行各业青年生产技能。

(六)负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

(七)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

(八)建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(九)领导和管理直属单位。

(十)承办市委、市政府和团省委交办的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团淮南市委员会本级2021年度预算仅包括委本级预算，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	共青团淮南市委员会本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）强化思想引领，培养担当民族复兴大任的时代新人。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全市广大青少年，持续深化青年大学习行动和青年讲师团计划，引导全市广大青少年听党话、跟党走。深化青少年社会主义核心价值观培育和制度自信教育工作。深入推进青年马克思主义者培养工程。加强网上共青团建设。防范化解青年工作领域重大风险，认真落实意识形态工作责任制。

（二）围绕中心工作，广泛动员青年建功新时代。抢抓长三角一体化发展重大战略机遇，加强青企协建设，发挥青年企业家作用。助力乡村振兴，实施农村青年创业致富“领头雁”

培养计划、大学生返乡创业行动、农村青年电商培育工程等工作，做好青年创业贷款财政贴息工作。持续开展全市青年志愿者注册工作，继续实施青年卫生志愿者扶贫接力计划，持续做好文明城市创建、春运暖冬行动、学雷锋志愿服务、“三下乡”等志愿服务活动。深化青年文明号、青年岗位能手、青年安全示范岗等“青”字号品牌工作，努力提升共青团服务大局、服务青年的实效。

（三）立足青年需求，不断提高服务青少年水平。纵深推进《淮南市中长期青年发展规划（2018—2025年）》实施。做好青少年利益诉求协商代言工作，努力为青少年提供更多雪中送炭的具体服务。关心关爱困难青少年，不断深化全市微心愿圆梦、“爱心圆梦大学”、“情暖童心”等希望工程工作。加强12355青少年服务平台建设，深化青少年法治、心理和自护教育，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，加强未成年人司法保护和法律援助工作。

（四）纵深推进改革，着力提升全市共青团工作水平。深化全市共青团的体制机制建设。坚持大抓基层的鲜明导向，着力巩固和夯实全市团的基层基础，深化全团抓基层、全团抓学校工作机制。持续推进团市委机关及直属单位改革。持续深化少先队、青联、学联学生会、中学和高校共青团改革。

（五）坚持党的领导，持续推进全面从严治团。全面加强共青团系统党的建设，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”， 做到“两个维护”。着力加强团市委自身建设，持续优化工作作风，深化团员队伍先进性建设，狠抓团干部队伍建设，

加强团内纪律建设。

第二部分 2021年预算表

2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

第三部分 2021年预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年财政拨款收支预算208.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款208.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入208.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出169.45万元，占81.27%；社会保障和就业支出16.62万元，占7.97%；卫生健康支出10.00万元，占4.80%；住房保障支出12.44万元，占5.96%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

共青团淮南市委员会本级2021年一般公共预算拨款208.51万元,比2020年预算拨款增加14.62万元,增长7.54%,增长主要原因是工作人员调入2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出169.45万元，占81.27%；社会保障和就业支出16.62万元，占7.97%；卫生健康支出10.00万元，占4.80%；住房保障支出12.44万元，占5.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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135.85万元，比2020年预算增加18.02万元，增长15.29%，增长原因主要是工作人员调入2人。

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33.60万元,比2020年预算减少8.40万元，下降原因主要是压减项目资金支出。

3.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0.03万元，与 2020年预算持平，持平原因主要是退休人员无变化。

4.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16.59万元，比2020年预算增加2.13万元，增长14.73%，增长的原因主要是工作人员调入2人。

5.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10.00万元，比2020年预算增加1.27万元，增长14.55%，增长原因主要是工作人员调入2人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.44万元，比2020年预算增加1.60万元，增长14.76%，增长原因主要是工作人员调入2人。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年一般公共预算基本支174.91万元，其中：

工资福利支出143.45万元，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、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、住房公积金等。

商品和服务支出31.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.25万元，主要包括：医疗费补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团淮南市委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团淮南市委员会本级2021年收支总预算208.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年收入预算208.51万元，其中：一般公共预算拨款收入208.51万元，占100%，比2020年预算增加14.62万元，增长7.54%，增长原因主要是工作人员调入2人。

八、关于2021年支出预算情况说明

共青团淮南市委员会本级2021年支出预算208.51万元，比2020年预算增加14.62万元，增长7.54%，增长原因主要是工作人员调入2人。其中，基本支出174.91万元，占83.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.60万元，占14.11%，主要用于服务青少年发展、青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（重点项目）

共青团淮南市委员会本级2021年部门预算编制3个项目，共33.60万元，各项目预算金额小于50万元，均未设置具体的绩效目标。

1.“服务青少年发展”项目。

(1)项目概述和内容。项目概述：围绕服务青少年发展开展各项活动。项目内容：青年就业创业活动、青年志愿者服务行动、全市基层团组织和青年社会组织建设、全市学校少先队工作、团代会届中次会和市青联工作等。

(2)立项依据。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025年）》和《共青团淮南市委改革方案》。

(3)起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。财政拨款22.40万元。

(5)绩效目标和指标。无。

2.“青少年思想政治引领”项目。

(1)项目概述和内容。项目概述:加强青少年思想政治引领,建立清朗网络空间，坚持不懈用党的科学理论筑牢广大青年理想信念。项目内容:按照主题宣传、典型选树、道德实践的工作思路，引导广大青少年学而信、学而思、学而行，全面深化引导青年各项重点工作，做到“注重线上线下融合、注重分类分层引导、注重丰富活动载体”。

(2)立项依据。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025年)》和《共青团淮南市委改革方案》。

(3)起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(4) 年度预算安排。财政拨款6.40万元。

(5) 绩效目标和指标。无。

3.“预防青少年违法犯罪”项目。

(1)项目概述和项目内容。项目概述:围绕维护青少年合法权益开展各项活动。项目内容:加强12355服务台建设，开展12355青少年服务台“四进”、走基层、合适成年人制度、“人大代表、政协委员和共青团面对面”、针对青少年未成年人的侵害救助、青少年假期自护教育、青少年中高考减压等心理咨询、青少年法治宣传教育等活动。

(2)立项依据。《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省中长期青年发展规划(2018—2025)》、《淮南市综治工作(平安建设)考核评价实施细则》。

(3)起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(4)年度预算安排。财政拨款4.80万元。

(5)绩效目标和指标。无。

（二）机关运行经费。

共青团淮南市委员会本级2021年机关运行经费财政拨款预算31.26万元，比2020年增加4.58万元，增长17.17%，增长主要原因是工作人员调入2人。

（三）政府采购情况。

共青团淮南市委员会本级2021年各单位政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

共青团淮南市委员会本级2021年没有政府购买服务的预算收入，也没有政府购买服务的支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，共青团淮南市委员会本级共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

共青团淮南市委员会本级2021年各项目均未超过50万元，

按规定设置了总体支出绩效目标。预算编制了 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：共青团淮南市委员会本级2021年预算表