

中国共产主义青年团昆都仑区委员会 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：洪蕾

部门（单位）网址：<http://www.kdl.gov.cn/sys/public/login.page>

公开事项咨询电话：0472—2837079

公开时间：2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅《关于印发〈昆都仑区党政机构改革方案〉的通知》(包党办发【2002】10号)和中共昆都仑区委、昆都仑区人民政府《关于全区党政机构改革工作的实施意见》(昆党发【2002】16号)文件精神，中共昆都仑区委办公室关于印发《共青团昆都仑区委员会机关机构改革方案》的通知昆机编发【2002】12号，共青团昆都仑区委员会是昆都仑区共青团组织的领导组织。主要职责如下：(一)贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策和法律、法规；领导全区共青团工作。

(二)负责全区青联、少先队工作和未成年人保护委员会常务性工作；(三)负责指导并开展面向全区青少年的思想理论教育和宣传文化活动；调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，及时反映我区青少年工作中出现的问题。

(四)负责协助党组织管理共青团干部，制定全区团干部培训规划，并组织实施。

(五)代表和维护团员青年利益，表达青年的合理愿望、要求，开展有益青年身心健康的文化、娱乐、体育等活动。

(六)负责指导、检查、督促基层团组织各项工作的落实，总结、宣传先进经验，树立先进典型。

(七)负责全区各级团的组织建设，主管全区团员的管理和发展工作。

(八)负责全区青少年外事工作和区内外青少年有好交流工作。

(九)受区委、区政府委托，领导全区少先队工作，承担有关青年工作事务。

(十)承办区委、区政府及上级团组织交办的其它有关事项。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算包括：单位本级预算。

2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会本级预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。

1. 财政拨款的行政单位1家，为中国共产主义青年团昆都仑区委员会。

2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。

3. 全额预算管理的事业单位为0家。

差额预算管理的事业单位为0家。

自收自支单位为0家。

4.

5.

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团昆都仑区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为101.68万元，其收入来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)、事业收入、经营收入、其他收入。支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于中国共产主义青年团昆都仑区委员会本级独立预算单位机构正常运转、开展活动所发生的基本支出和专项业务支出。

(一)收入情况说明 2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算收入101.68万元，其中：一般公共预算拨款收入101.68万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算收入101.68万元，比上年预算数65.08万元，增加36.6万元，增幅56.232%，主要原因：一是人员增加工资和社保定额提高。

(二)支出情况说明 2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算支出101.68万元，其中：基本支出36.58万元，占比35.97%；项目支出65.10万元，占比64.03%。2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算支出101.68万元，比上年预算数65.08万元，增加36.6万元，增幅56.23%。其中：基本支出36.58万元(其中：人员经费35.11万元，商品和服务支出1.47万元)，比上年减少4.5万元。基本支出减少的主要原因是公务员调出，人员较少；项目支出65.10万元，比上年增加41.1万元，增幅171.25%，主要原因：西部计划人员增加及增资，相关工资社保相对提高。

财政拨款收支总体情况说明

(一) 财政拨款规模情况说明 中国共产主义青年团昆都仑区委员会本年财政拨款收支总预算为01.68万元，一般公共预算拨款数为101.68万元，占财政拨款的100%。

(二) 财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为101.68万元。

(1) 按单位划分：中国共产主义青年团昆都仑区委员会本年财政拨款收支01.68万元。

(2) 按支出功能分类划分：一般公共服务(类)支出93.39万元，占支出的91.85%；社会保障和就业(类)支出3.63万元，占支出的3.57%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.85万元，占支出的1.82%；住房保障支出(类)支出2.81万元，占支出的2.76%。

(三) 财政拨款预算具体使用说明本年财政拨款预算支出数为101.68万元，比上年预算数增加36.6万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出(类)】本年财政拨款预算数为101.68万元，比上年预算数增加36.6万元。其中：

(1) 【2012901：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)】：本年财政拨款预算数为28.29万元。主要用于单位机关在职工人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少11.05万元，主要原因是人员调出。

(2) 【2012999：一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)】：本年财政拨款预算数为65.10万元。主要用于五四活动经费及西部计划大学生志愿者工资社保。此项支出比上年预算数增加48.1万元，主要原因是西部计划志愿者人员增加，故增加劳务费用。

2. 【208：社会保障和就业支出(类)】：本年财政拨款预算数为3.63万元。比上年预算数增加0.1万元。其中：

【2080505：社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)】：本年财政拨款预算数为3.63万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加0.1万元。主要原因是养老基数上涨。

3. 【210：卫生健康支出(类)】：本年财政拨款预算数为1.85万元。比上年预算数增加0.22万元。其中：(1) 【2101101：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)】：本年财政拨款预算数为1.51万元。主要用于机关和所属公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.2万元，主要原因是在职人员工资增加，保险基数相对上调。(2) 【2101103：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)】：本年财政拨款预算数为0.34万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出与上年预算增加0.02万元，主要原因是在职人员工资增加，保险基数相对上调。

4. 【221：住房保障支出(类)】：本年财政拨款预算数为2.98万元，比上年预算数增加0.67万元。其中：【2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)】：本年财政拨款预算数为2.81万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少0.17万元，主要原因是人员调出，基数有所调整。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，中国共产主义青年团昆都仑区委员会财政拨款“三公”经费支出预算0.02万元，同上年持平，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。具体出国（境）团体和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。本年预算数0.02万元，比上年预算数0.02万元，增加0万元，增长0%。主要原因是本单位公务接待费与上年持平。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数0万元，增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是按照公务用车制度改革相关政策，我单位实有公务用车不变，公务用车运行维护费不变。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，中国共产主义青年团昆都仑区委员会保留公务用车0辆。其中：公务用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。

此外，中国共产主义青年团昆都仑区委员会本年会议费预算数0万元，比上年预算数0万元，与上年持平，增幅0%，培训费预算数0万元，比上年预算数0万元，与上年持平，增幅0%。

部门收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	101.68	一、一般公共服务支出	93.39	一、基本支出	36.58
1. 区本级安排	101.68	二、外交支出		1. 工资福利支出	35.11
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	1.47
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	65.10
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	62.10
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	3.63	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	1.85	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	3.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	2.81		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	101.68	本年支出合计	101.68	本年支出合计	101.68
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：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					
其他资金					
收入总计	101.68	支出总计	101.68	支出总计	101.68

部门支出总体情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	101.68	36.58	65.10			
201	29	01	行政运行	28.29	28.29				
201	29	99	其他群众团体事务支出	65.10		65.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
210	11	01	行政单位医疗	1.51	1.51				
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34				
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81				

财政拨款收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	101.68	一、一般公共服务支出	93.39	93.39		
1. 区本级安排	101.68	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资产（资产）有偿使用收入安排的资		八、社会保障和就业支出	3.63	3.63		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	1.85	1.85		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.81	2.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	101.68	本年支出合计	101.68	101.68		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：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						
收入总计	101.68	支出总计	101.68	101.68		

财政拨款基本支出情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			36.58	35.11	1.47				
301	01	基本工资	9.65	9.65					
301	02	津贴补贴	12.16	12.16					
301	03	奖金	2.08	2.08					
301	07	绩效工资	2.85	2.85					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63					
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51					
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34					
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08					
301	13	住房公积金	2.81	2.81					
302	01	办公费	0.20		0.20				
302	07	邮电费	0.17		0.17				
302	11	差旅费	0.21		0.21				
302	17	公务接待费	0.02		0.02				
302	28	工会经费	0.26		0.26				
302	29	福利费	0.55		0.55				
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05				

政府性基金预算支出情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门： 中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：中国共产主义青年团昆都仑区委员会

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计	0.02	0.02			0.02	0.02			0.00	0.00
一、“三公”经费小计	0.02	0.02			0.02	0.02			0.00	0.00
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.02	0.02			0.02	0.02			0.00	0.00
（三）公务用车购置及运行费										
其中：1. 公务用车运行维护费										
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
三、培训费	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
办公设备购置	1.00		1.00				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		3月5日雷锋纪念日					
本级部门及代码		中国共产主义青年团昆都仑区委员会 126001		实施单位		中国共产主义青年团昆都仑区委员会	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	项目完成时间	长期	时效指标	指标1: 长期	2021年	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90	
		指标2:			指标2:		
			
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		五四活动经费					
本级部门及代码		中国共产主义青年		实施单位		中国共产主义青年	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照上级文件精神,组织引导全区广大团员青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,缅怀五四先驱崇高的爱国情怀和革命精神,总结党和人民探索实现民族复兴的宝贵经验。组织各项活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	项目完成时间	长期	时效指标	指标1: 长期	2021年	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90	
		指标2:			指标2:		
			
			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		建队日活动经费					
本级部门及代码		中国共产主义青年		实施单位		中国共产主义青年	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			团结带领广大少先队员为建设亮丽内蒙古而奋斗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	项目完成时间		时效指标	指标1: 长期	2021年	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 增长团员青年满意度	≥90	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		西部计划志愿者工资及社保					
本级部门及代码		中国共产主义青年团昆都仑区委员会126001		实施单位			
项目属性				项目日期			
				1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
				2万元			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务滋补计划“包头专项”实施方案>的通知》(包团联发【2020】2号)文件,昆区共招募10名志愿者,目前还有10人在岗,计划2021年继续招募10人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	项目完成时间	长期	时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			

机关运行经费情况说明

2021年, 中国共产主义青年团昆都仑区委员会的机关运行经费财政拨款预算46万元, 比上年预算数0.99万元, 增长0.47万元, 增长47.47%。主要原因是人员增加。主要包括以下支出: 办公费0.20万元、邮电费0.17万元、差旅费0.21万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.26万元、福利费0.55万元、其他商品服务支出0.05。机关运行经费(又称“公用经费”); 是指为保障各单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

政府采购预算情况说明

2021年, 中国共产主义青年团昆都仑区委员会各类政府采购预算总额万元, 其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程0万元, 政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2020年末, 中国共产主义青年团昆都仑区委员会共有机动车0辆, 已封存0辆, 在用0辆, 其中: 一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆, 其他用车0辆, 单价50万元(含)以上通用设备0台(套), 单位价值100万元(含)以上大型专用设备0台(套)等。2020年, 中国共产主义青年团昆都仑区委员会预算安排购置公务用车0辆, 单价50万元(含)以上的通用或专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况说明

2021年, 中国共产主义青年团昆都仑区委员会实行绩效目标管理的项目个, 涉及一般公共预算财政拨款65.1万元。

一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团昆都仑区委员会2021年一般公共预算基本支出B66.58万元, 其中: 人员经费35.11万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费1.47万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

3月5日雷锋纪念日项目情况说明

- 1.项目概述
2021年, 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深化社会主义核心价值观建设, 根据上级团委要求, 要求各基层举办学雷锋主题系列志愿服务活动, 特设立专项经费。
- 2.立项依据
(1) 3.5日学雷锋纪念日《关于开展“学雷锋 全民爱卫生”志愿者日主题活动的通知》文件要求开展。
- 3.实施主体
(1) 3.5日学雷锋纪念日专项经费按照上级团委要求, 昆区团委统一组织、实施。
- 4.实施方案
(1) 3.5日学雷锋纪念日专项经费3.5日学雷锋纪念日活动为宣传项目, 经费主要用于活动开展经费的支出。
- 5.实施周期
(1) 3.5日学雷锋纪念日专项经费按照上级团委要求长期实施。
- 6.年度预算安排
2021年3.5日学雷锋项目申请预算5万元。

纪念五四活动项目情况说明

- 1.项目概述
2021年, 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深化社会主义核心价值观建设, 根据上级团委要求, 要求纪念“五四运动”系列活动特设立专项经费。
- 2.立项依据
(1) 五四运动大型纪念活动团市委下发文件《关于开展“五四运动”》文件要求开展活动。
- 3.实施主体
(1) 纪念五四运动系列活动专项经费按照上级团委要求, 昆区团委统一组织、实施。
- 4.实施方案
(1) 纪念五四运动系列活动专项经费纪念五四运动系列活动用于“绽放青春 坚定制度自信”等学习教育宣传项目, 经费主要用于活动开展经费的支出。
- 5.实施周期
(1) 纪念五四运动系列活动专项经费按照上级团委要求长期实施。
- 6.年度预算安排
2021年纪念五四运动系列活动项目申请预算5万元。

建队日系列活动项目情况说明

- 1.项目概述
2021年, 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深化社会主义核心价值观建设, 根据上级团委要求, 要求各基层举办10.13建队日等大型学习宣传活动, 特设立专项经费10.13少先队建队日活动等三项专项活动经费。
- 2.立项依据
(1) 10.13建队日活动根据《包头市2021年工作要点》中要求开展活动。
- 3.实施主体
(1) 10.13建队日活动专项经费按照上级团委要求, 昆区团委统一组织、实施。
- 4.实施方案
(1) 10.13建队日活动专项经费10.13建队日活动经费用于建队日开展的各项目, 经费主要用于活动开展经费的支出。
- 5.实施周期
(1) 10.13建队日活动专项经费按照上级团委要求长期实施。
- 6.年度预算安排
2021年10.13建队日项目共计申请预算2万元。

西部计划大学生志愿者工资及社保昆区部分项目经费情况说明

- 1.项目概述
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 认真学习党的十九大精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话和参加十三届一次会议内蒙古代表团时重要讲话精神, 深入贯彻落实中央和自治区党委的群团工作会议精神, 全面落实团中央《关于印发<2018-2019年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》(中青联发〔2019〕3号)文件要求, 统筹做好2020-2021年度全区大学生志愿服务西部计划工作, 自治区团委、教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅联合制定《2020-2021年度内蒙古大学生志愿服务西部计划实施方案》。
- 2.立项依据
(1) 2021年度内蒙古大学生志愿服务西部计划实施方案》(内团联发〔2020〕22号)
- 3.实施主体
由包头市西部计划招生项目办牵头, 昆区项目办具体实施。
- 4.实施方案
为认真做好我区2020-2021年度志愿服务西部计划工作的宣传动员、招募选拔、体检、培训、派遣等工作, 规范工作流程, 确保各项工作及时、有序进行, 按照全国项目办有关工作部署, 制定方案。
- 5.实施周期
开展此项工作。
- 6.年度预算安排
西部计划大学生志愿者2021年工资及社保昆区部分申请经费7.1万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。