

# 2021 年单位预算信息公开目录

一、高邑县团委本级收支预算.....	1
--------------------	---

# 高邑县团县委本级收支预算

## 单位预算收支总表

712001 高邑县团县委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	35.95	一、一般公共服务支出	24.14
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	35.95	本年支出合计	35.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	35.95	支出总计	35.95

# 单位预算收入总表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户	事业	经营	上级	附属		其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>35.95</b>	<b>35.95</b>	<b>35.95</b>							
2	201	一般公共服务支出	24.14	24.14	24.14							
3	20129	群众团体事务	24.14	24.14	24.14							
4	2012901	行政运行	24.14	24.14	24.14							
5	208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57							
7	2080505	机关事业单位基本养老保	3.57	3.57	3.57							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴	1.78	1.78	1.78							
9	20827	财政对其他社会保险基金										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补	0.08	0.08	0.08							
11	210	卫生健康支出	1.57	1.57	1.57							
12	21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	1.57							
13	2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	1.57							
14	2101103	公务员医疗补助	0	0	0							
15	221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26							
16	22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26							
17	2210201	住房公积金	3.26	3.26	3.26							

# 单位预算支出总表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	35.95	31.45	4.5			
2	201	一般公共服务支出	24.14	19.64	4.5			
3	20129	群众团体事务	24.14	19.64	4.5			
4	2012901	行政运行	24.14	19.64	4.5			
5	208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
11	210	卫生健康支出	1.57	1.57				
12	21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
13	2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
14	2101103	公务员医疗补助	0	0				
15	221	住房保障支出	3.26	3.26				
16	22102	住房改革支出	3.26	3.26				
17	2210201	住房公积金	3.26	3.26				

# 单位预算财政拨款收支总表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	35.95	一、一般公共服务支出	24.14	24.14		
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	6.98	6.98		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	1.57	1.57		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	3.26	3.26		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35	本年收入合计	35.95	本年支出合计	35.95	35.95		
36	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
37	合计	35.95	合计	35.95	35.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35.95	31.45	4.5
2	201	一般公共服务支出	24.14	24.14	4.5
3	20129	群众团体事务	24.14	24.14	4.5
4	2012901	行政运行	24.14	24.14	4.5
5	208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
11	210	卫生健康支出	1.57	1.57	
12	21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
13	2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
14	2101103	公务员医疗补助	0	0	
15	221	住房保障支出	3.26	3.26	
16	22102	住房改革支出	3.26	3.26	
17	2210201	住房公积金	3.26	3.26	



# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31.45	28.22	3.23
2	301	工资福利支出	28.22	28.22	
3	30101	基本工资	9.00	9.00	
4	30102	津贴补贴	2.45	2.45	
5	30103	奖金	0.79	0.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	
7	30109	职业年金缴费	1.78	1.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0	0.94	
10	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.05	
11	30113	住房公积金	3.26	1.26	
12	30199	其他工资福利支出	1.71	1.71	
13	302	商品和服务支出	4.80		4.80
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	2.48		2.48
16	30217	公务接待费	0.02		0.02
17	30239	其他交通费用	2.00		2.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 高邑县团委本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	0.02	0.02		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行费				
11	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 高邑县团委本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县团委本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 部门职责：

本单位负责青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担县委、县政府交办的其他有关事项。领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县团委本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入35.95万元。其中，一般公共预算拨款收入35.95万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算35.95万元。其中，基本支出31.45万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4.5万元，主要为本级支出，主要为活动经费、项目经费等；其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排35.95万元，较2020年预算减少6.35万元，减少15%。其中：基本支出减少7.35万元，减少18%，主要为减少人员经费支出；项目支出增加1万元，增加28%，主要为纪念五四运动纪念大会项目支出的增加；其他支出增加0万元，增长0%。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.23万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

##### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.02万元，与上年持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、寸草心公益志愿服务活动目标表

绩效目标			1.深化“寸草心爱老敬老行动”弘扬“奉献 友爱 互助 进步”的志愿精神，激励我县青少年积极参与志愿服务活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会工作和志愿服务项目数量	社会工作和志愿服务项目数量	≥12次	根据年初计划工作计划安排
	质量指标	志愿者服务水平和服务能力有效提高。	志愿者服务水平和服务能力得到提高	志愿服务水平显著提高	根据年初计划工作计划安排
	时效指标	年内完成	按计划年内完成	≥12次	根据年初计划工作计划安排
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤1万元	根据年初计划工作计划安排
效益指标	社会效益指标	推动志愿者文化志愿服务规范化、	推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	促进青年志愿者组织规范化建设	根据年初计划工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分率	调查问卷

## 2、基层团组织规范建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.推动基层团组织规范化建设，增强团组织的凝聚力，更好服务青年、引导青年。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织业务培训	组织业务培训	≥5 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高基层团支部书记业务能力	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组织建设。	提高团支部书记能力，规范基层团组织建设。	根据年初工作计划安排
	时效指标	年内完成	年内按计划完成。	≥5 次	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金成本	在预算范围内	≤1 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组织建设	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组织建设。	提高基层团支部书记业务能力，规范基层团组织建设。	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分率	调查问卷

## 3、纪念五四运动表彰大会绩效目标表

绩效目标			1.通过选树典型，表彰先进，激励我县青年建功新时代，为建设经济强县，大美高邑贡献青春力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动数量	宣传活动数量	≥4 场	根据年初工作计划
	质量指标	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀。	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀，培养合格的	弘扬五四精神，厚植青少年爱国情怀。	根据年初工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			社会主义建设者和接班人。		
	时效指标	年内完成	年内按计划完成	≥4 场	根据年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤2 万元	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	中学生参与率不低于 90%	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	加大宣传的广度和深度	加大宣传的广度和深度	≥95 百分率	调查问卷

#### 4、预防青少年违法犯罪绩效目标表

绩效目标			1.扎实开展预防青少年违法犯罪工作，以实际行动助力社会大局平安稳定，营造文明和谐的社会氛围，切实守护青少年的健康成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥6 场	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高青少年法律意识	提高青少年法律意识	提高青少年法律意识	根据年初工作计划安排
	时效指标	年内完成	年内按计划完成	≥6 场	根据年初工作计划安排
	成本指标	资金成本	预算范围内	≤2 万元	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	覆盖青少年不少于 3000 人	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动青少年	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县团委本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

712001 高邑县团委本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县团委本级上年末固定资产金额为0.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

712001 高邑县团委本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.02
1、房屋（平方米）		

712001 高邑县团委本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		0.02

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。