

中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

（1）领导全区共青团和少先队工作。

（2）结合新形势下青年群众工作的新特点,组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用,完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作,参与社会管理创新工作。

（3）负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、推荐优秀青年。

（4）加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查全区共青团工作和青年工作情况,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据。

（5）承担区委、区政府委托的青少年工作事务,会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督,参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

(6) 负责规划、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作,募集青少年事业发展经费。

(7) 承担实施全区“希望工程”的有关工作,负责“保护母亲河”项目实施工作。

(8) 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

(二)、机构设置情况:本部门设有1个科室,办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 广泛开展庆祝建党 100 周年主题宣传教育实践活动。以庆祝建党 100 周年为主线,在全区青少年中开展各类实践教育活动。

2. 深化红色基因传承,结合“清明”“五四”“六一”、建队日等时间节点,开展好各类主题活动。

3. 参与巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接。推进美丽乡村建设,做好助力乡村振兴行动。继续开展帮困助学和红领巾小心愿等系列圆梦行动。

4. 优化青少年成长环境。在青少年中贯彻落实好“两法两办法”,加强法治宣传教育。深化“红领巾法学院”品牌活动,开展好耀州区青少年模拟法庭观摩、普法情景剧等系列活动。

5. 服务青年现实需求。开展好青年干部交流座谈、交流交友系列活动,助力干部成长需要。以青年产业发展需求为导向,开展青年创新创业大赛,提供创业辅导。

6. 扩大团组织有效覆盖,推动行业系统和社会组织团组织建设。

7. 加强干部队伍建设。开展好团干部、少先队辅导员培训工作,提升教育引导青少年的能力和水平。

8. 发挥典型示范带动作用。开展第六届耀州好青年,“两红两优”,各类“青”字号申报评选活动,积极挖掘各类先进典型。

9. 深化青年志愿服务行动。发挥“新青年 耀青春”志愿服务品牌,开展好各类志愿服务活动。

10. 完成区委、区政府和上级团组织交办的其它工作任务。

三、部门预算单位

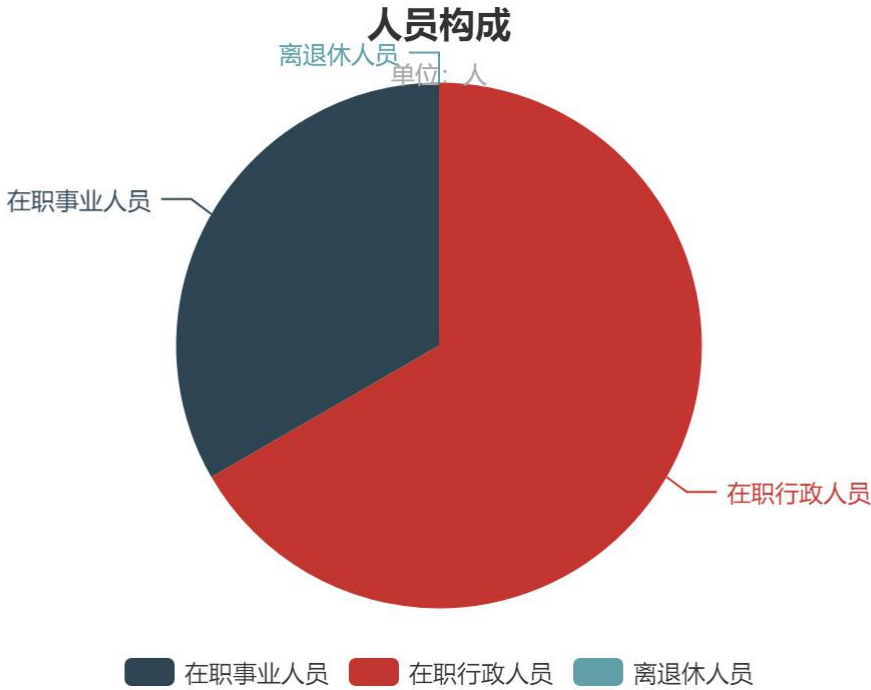
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会(本级)	

四、部门人员情况说明

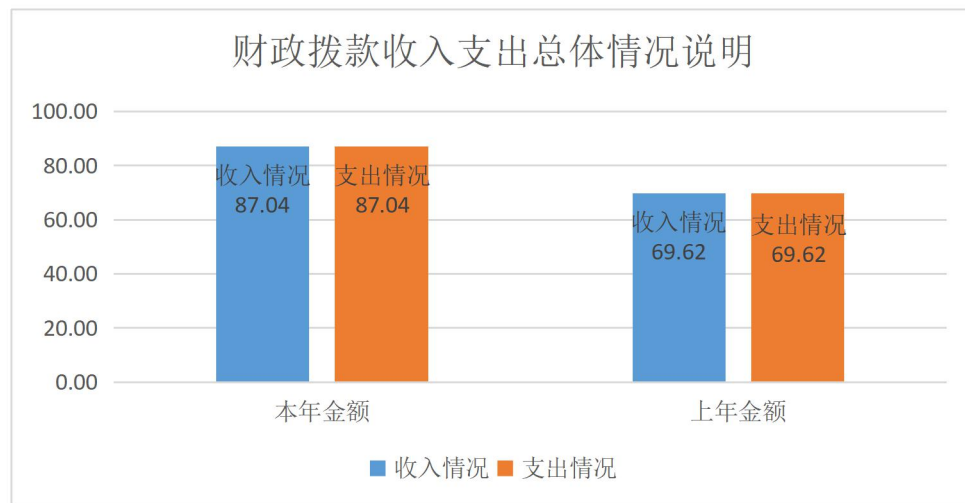
截止 2020 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 4 人、事业编制 3 人;实有人员 7 人,其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。



按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 87.04 万元,其中一般公共预算拨款收入 87.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,2021 年本部门预

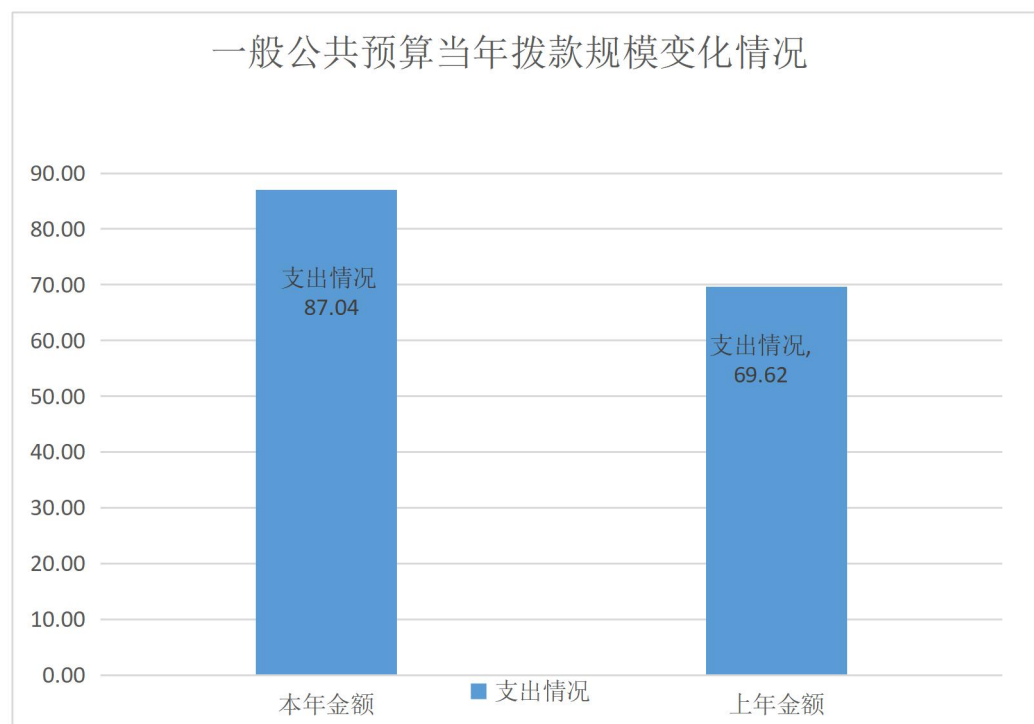
算收入较上年增加 17.42 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利和项目支出增加;2021 年本部门预算支出 87.04 万元,其中一般公共预算拨款支出 87.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 17.42 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利和项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 87.04 万元,其中一般公共预算拨款收入 87.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.42 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利和项目支出增加;2021 年本部门财政拨款支出 87.04 万元,其中一般公共预算拨款支出 87.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.42 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利和项目支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 87.04 万元,较上年增加 17.42 万元,主要原因是人员增加,人员工资福利和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.04 万元,其中:

(1) 行政运行(2012901) 60.32 万元,较上年增加 8.32 万元,原因是人员增加,人员工资福利及其他交通费用增加;

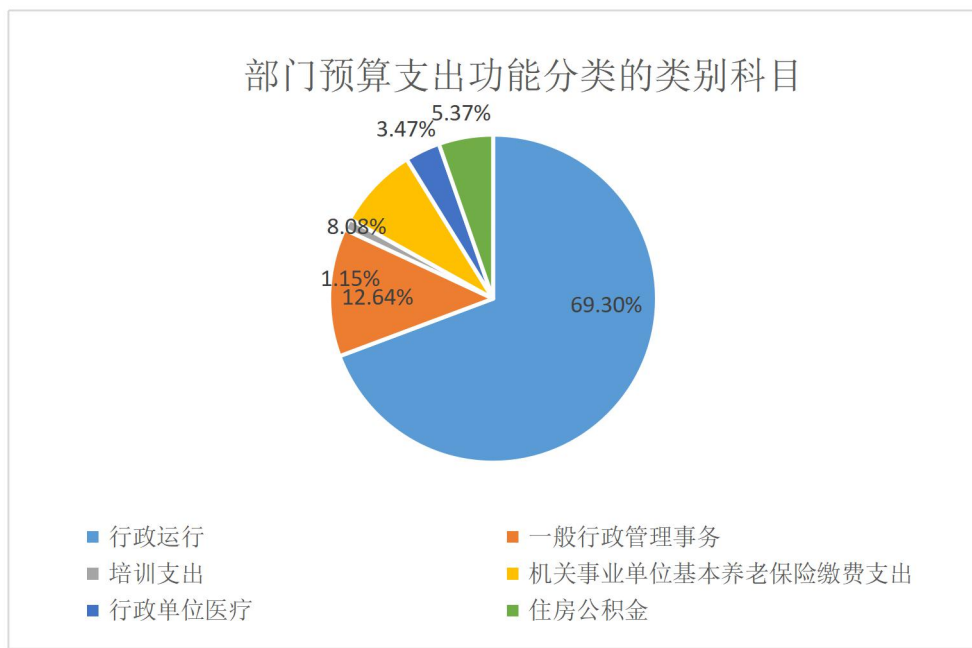
(2) 一般行政管理事务(2012902) 11.00 万元,较上年增加 6.00 万元,原因是增加青少年工作专项经费和少先队专工作专项经费;

(3) 培训支出(2050803) 1.00 万元,较上年减少 1.00 万元,原因是精简培训费用,培训次数减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.03 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,养老保险缴费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.02 万元,较上年增加 1.19 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,医疗保险缴费支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 4.67 万元,较上年增加 0.78 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加,住房公积金缴费支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

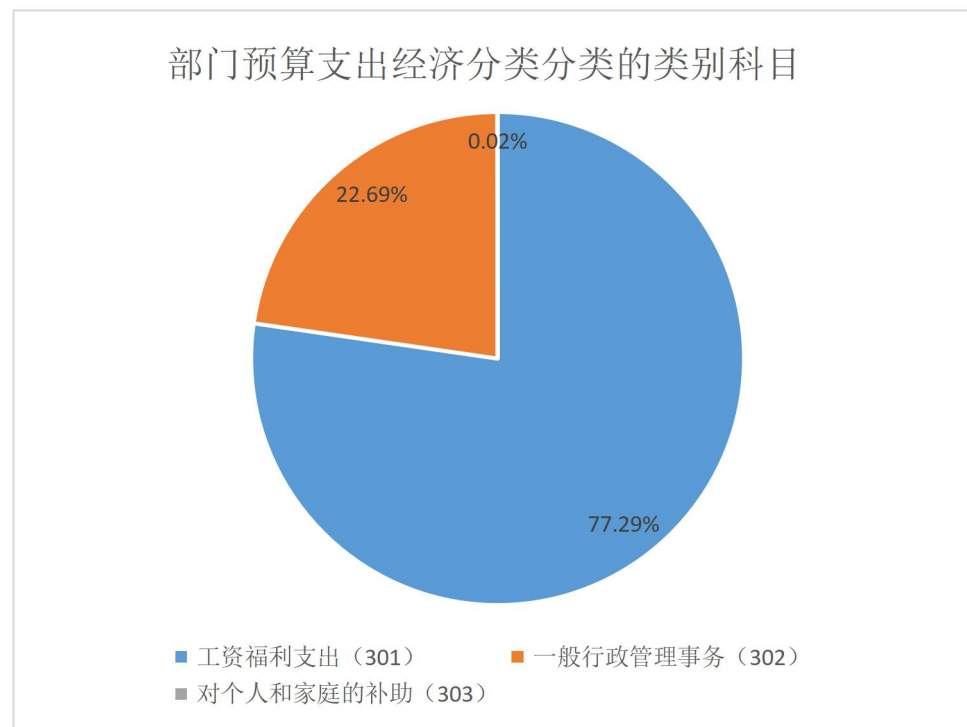
2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.04 万元，其中：

工资福利支出（301）67.27 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是人员增加，人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）19.75 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是人员增加，工会经费增加，专项

经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元,较上年增加 0 万元,与上年持平。



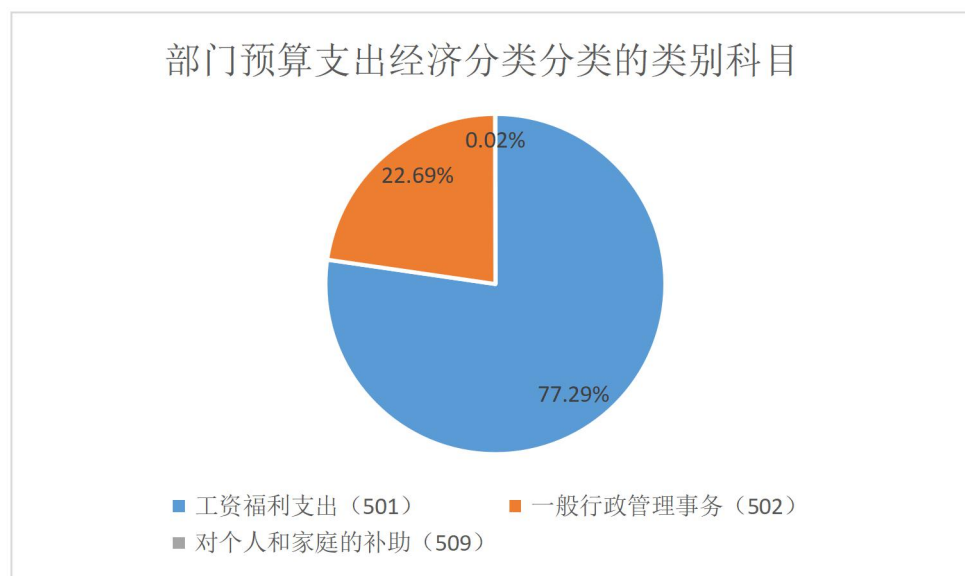
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 87.04 万元,其中：

机关工资福利支出（501）67.27 万元,较上年增加 10.83 万元,原因是人员增加,人员工资福利增加;

机关商品和服务支出（502）19.75 万元,较上年增加 6.59 万元,原因是本年人员增加,工会经费增加,专项经费增加;

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元,与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元,较上年减少 0.20 万元(40%),减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简公务接待费支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.3 万元,较上年减少 0.20 万元(40%),减少的主要原因是贯

彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简公务接待费支出;公务用车运行维护费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年,本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.00 万元,较上年减少 0.30 万元(23%),减少的主要原因是精简会议费支出,会议次数减少;

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元,较上年减少 1.00 万元(50%),减少的主要原因是精简培训费支出;

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20.00 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 87.04 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.87 万元,较上年增加 0.87 万元,主要原因是日常公用经费及工会经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及预算政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及财政拨款上年结转资金支出，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，故公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及资金总体绩效目标，故公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	87.04	一、部门预算	87.04	一、部门预算	87.04	一、部门预算	87.04
1、财政拨款	87.04	1、一般公共服务支出	60.32	1、人员经费和公用经费支出	70.17	1、机关工资福利支出	67.27
(1)一般公共预算拨款	87.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	67.27	2、机关商品和服务支出	19.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.75	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.03	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	87.04	一、财政拨款	87.04	一、财政拨款	87.04	一、财政拨款	87.04
1、一般公共预算拨款	87.04	1、一般公共服务支出	60.32	1、人员经费和公用经费支出	70.17	1、机关工资福利支出	67.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	67.27	2、机关商品和服务支出	19.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.03	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	3.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04	本年支出合计	87.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04	支出总计	87.04

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	87.04	70.17	4.87	12.00	
201	一般公共服务支出	71.32	55.45	4.87	11.00	
20129	群众团体事务	71.32	55.45	4.87	11.00	
2012901	行政运行	60.32	55.45	4.87		
2012902	一般行政管理事务	11.00			11.00	
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	
208	社会保障和就业支出	7.03				
20805	行政事业单位养老支出	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03				
210	卫生健康支出	3.02	3.02			
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02			
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02			
221	住房保障支出	4.67	4.67			
22102	住房改革支出	4.67	4.67			
2210201	住房公积金	4.67	4.67			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			87.04	70.17	4.87	12.00	
301	工资福利支出			67.27	67.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67			
302	商品和服务支出			19.75	2.88	4.87	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		1.40	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.03	2.88	0.15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.45		0.45	8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	75.04	70.17	4.87	
201	一般公共服务支出	60.32	55.45	4.87	
20129	群众团体事务	60.32	55.45	4.87	
2012901	行政运行	60.32	55.45	4.87	
208	社会保障和就业支出	7.03			
20805	行政事业单位养老支出	7.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03			
210	卫生健康支出	3.02	3.02		
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02		
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02		
221	住房保障支出	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			75.04	70.17	4.87	
301	工资福利支出			67.27	67.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.97	38.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67		
302	商品和服务支出			7.75	2.88	4.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.03	2.88	0.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
1	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	12.00	
432001	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	12.00	
432001	青少年工作专项经费	7.00	
432001	少先队工作专项经费	5.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年工作专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：按照“大众创业 万众创新”的要求，开展好创新创业大赛； 目标2：以纪念五四运动102周年、建团99周年为契机，开展五四系列主题活动； 目标3：巩固和夯实团的基层基础，抓好学校、乡镇等基层专兼职团干部培训； 目标4：落实好中长期青年发展规划，按期召开中长期青年发展规划联席会议； 目标5：提升共青团服务青年的实效，开展好青少年系列主题实践活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：创新创业大赛		大于10人	
			指标2：开展五四系列主题活动		大于40人	
			指标3：抓好学校、乡镇等基层专兼职团干部培训		1次，大于30人	
			指标4：中长期青年发展规划联席会议		30人	
			指标5：展好青少年系列主题实践活动		大于2次	
						
		质量指标	指标1：			
						
		时效指标	指标1：全年		2021年完成	
						
		成本指标	指标1：会议+培训+活动		7万元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
						
		社会效益指标	指标1：			
						
		生态效益指标	指标1：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对服务青少年的满意度达到		95%	
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作专项经费				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	指标1: 全面推进少先队改革任务落实, 发挥好少工委的职能作用, 开展少工委换届会议; 指标2: 以提高少先队辅导员的职业素质和专业化水平为目的, 开展全区少先队辅导员培训和少先队展示活动; 指标3: 从少年儿童学习、生活、娱乐、安全、心理等需求入手, 加大对少年儿童的素质教育, 开展红领巾系列活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 少工委换届会议人数	大于100人		
			指标2: 少先队辅导员培训和少先队展示活动人数	大于40人		
			指标3: 红领巾系列活动次数	大于2次		
						
		质量指标	指标1:			
						
		时效指标	指标1: 全年	2021年完成		
						
		成本指标	指标1: 会议+培训+活动	5万元		
						
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
						
	社会效益指标		指标1:			
						
	生态效益指标		指标1:			
						
	可持续影响指标		指标1:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对共青团、少工委的认可度达到	95%		
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:人员经费	工资、津补贴、五险一金等	70.17	70.17	
	任务2: 公用经费	办公费、车辆补助等	4.87	4.87	
	任务3: 项目经费	青少年工作专项经费、 少先队工作专项经费	12.00	12.00	
金额合计			87.04	87.04	
年度 总体 目标	目标1：确保团委2021年各项工作正常运行； 目标2：提升共青团服务青年的实效，开展好青少年系列主题实践活动； 目标3：全面推进少先队改革任务落实，发挥好少工委的职能作用，开展少工委换届会议。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 人员经费、办公经费 保障职工人数	6人	
		质量指标	指标1： 确保各项工作顺利完成	100%	
		时效指标	指标1： 发放及时	100%	
			指标2： 准确的发放到所有人员手中	100%	
		成本指标	指标1： 人员工资、津补贴、保险、住房、医疗等	70.17万元	
			指标2： 公用经费	4.87万元	
			指标3： 青少年工作专项经费	7.00万元	
			指标4： 少先队工作专项经费	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1： 服务青少年	提升服务青少年的能力	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 服务对象满意度	≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指	二	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
					
		质量指标	指标1：		
					
		时效指标	指标1：		
					
		成本指标	指标1：		
					
	效益指标	经济效益	指标1：		
					
		社会效益	指标1：		
					
		生态效益	指标1：		
					
		可持续影响	指标1：		
					
	满意度指标	服务对象	指标1：		
					