

中国共产主义青年团安康市委员会

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. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责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、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业

发展经费。

7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。

8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部 2 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，深化党史学习教育，按照市委和团省委工作部署，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年坚定理想信念，在加快建设西北生态经济强市和全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献青春力量。

三、部门预算单位构成

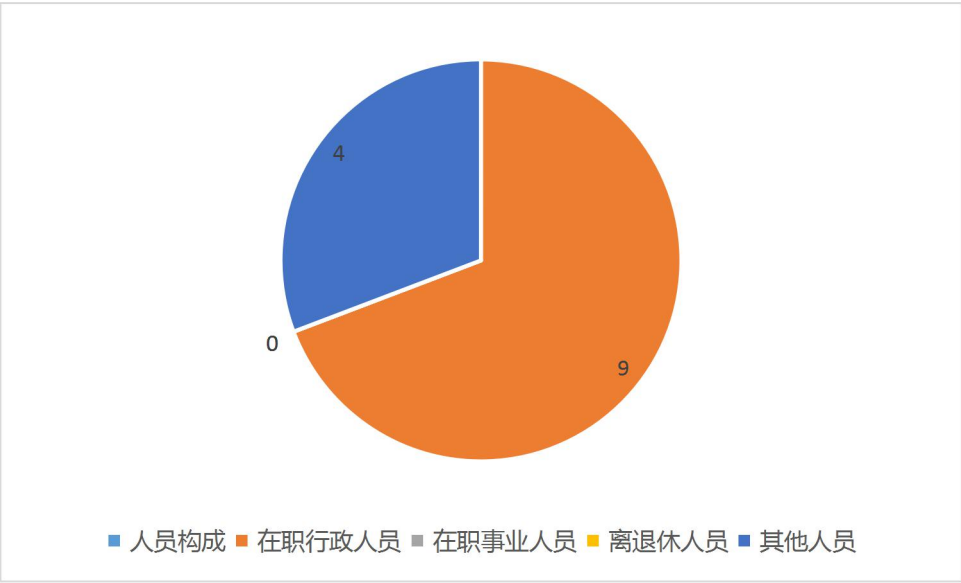
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，预算单位共有 1 个，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位共有 0 个.

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团安康市委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤人员 1 名。实有人员 13 人，其中行政 8 人、工勤 1 人，其他人员（西部计划志愿者、跟班学习）4 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 164.10 万元，其中一般公共预

算拨款收入 164.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5.38 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，增加一名行政干部，工资预算增加；2021 年本部门预算支出 164.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.38 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 164.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.38 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，增加一名行政干部，工资预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 164.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.38 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报

预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算支出增加。

（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 164.10 万元，较上年增加 5.38 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出列入一般公共预算支出，增加一名行政干部，工资预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 164.10 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）90.57 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是本年在职人员增加一名，行政工资预算和养老金、住房公积金等保障经费预算增加；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年无增加（减少），原因是我单位无事业经费；

（3）机构运行（2130601）13.76 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是在职人员增加，用于核算在职干部参加团中央、团省委等单位安排的差旅费增加；

（4）一般行政管理事务（2010602）35.95 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专

项工作经费部分支出列入其他群众团体事务支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.55万元，较上年增加0.62万元，主要原因是本年在职人员增加一名，用于核算干部机关事业单位基本养老保险缴费支出的基数增加；

（6）住房公积金（2210201）6.84万元，较上年增加0.44万元，主要原因是本年在职人员减少，用于核算干部职工的住房公积金支出基数增加。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.43万元，较上年增加1.22万元，主要原因是本年新增一名干部，用于核算干部职工的基本医疗保险基金支出基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门一般公共预算支出164.10万元，其中：工资福利支出（301）92.66万元，较上年减少9.49万元，主要原因是本年在职人员工资中的个人代扣住房公积金、职业年金、养老保险等列入对个人和家庭的补助支出预算。

商品和服务支出（302）68.76万元，较上年增加12.28万元，主要原因是本年执行财政云系统填报预算，将专项工作经费支出中培训费、会议费和其他商品服务支出列入商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出(303)2.67 万元,较上年增加 2.58 万元,主要原因是本年在职人员增加,用于核算干部养老金、职业年金、住房公积金缴费基数支出增加。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 164.10 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 92.66 万元,较上年减少 9.49 万元,主要原因是本年在职人员工资中的个人代扣住房公积金、职业年金、养老保险等列入对个人和家庭的补助支出预算。

机关商品和服务支出(502) 68.76 万元,较上年增加 12.28 万元,主要原因是本年执行财政云系统填报预算,将专项工作经费支出中培训费、会议费和其他商品服务支出列入商品和服务支出预算。

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年无增加(减少),原因是单位无资本性支出安排;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元,较上年无增加(减少),原因是单位无资本性支出安排;

对事业单位经常性补助(505) 0 万元,较上年无增加(减少),原因是单位无事业性补助支出安排;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元,较上年无增加(减少),原因是单位无事业性补助支出安排。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

事业运行（2010650）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

机构运行（2130601）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增加（减

少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增加（减少），原因是本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本年未安排人员因公出国（境）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是正常公务接待需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门未安排公车购置。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

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 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 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公

共预算当年拨款 164.10 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 13.76 万元,较上年增加 0.21 万元。主要原因是在职人员增加一名,用于核算在职干部参加团中央、团省委等单位安排的差旅费增加;

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团安康市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
		否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6564060.00	一、部门预算	1641015.00	一、部门预算	1641015.00	一、部门预算	1641015.00
2	1、财政拨款	6564060.00	1、一般公共服务支出	1593363.00	1、人员经费和公用经费支出	1091015.00	1、机关工资福利支出	926660.00
3	(1)一般公共预算拨款	1641015.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	926660.00	2、机关商品和服务支出	687627.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137627.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2052.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26728.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
33	本年收入合计	6564060.00	本年支出合计	1641015.00	本年支出合计	1641015.00	本年支出合计	1641015.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1641015.00	支出总计	1641015.00	支出总计	1641015.00	支出总计	1641015.00

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6564060.00	一、财政拨款	1641015.00	一、财政拨款	1641015.00	一、财政拨款	1641015.00
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	1593363.00	1、人员经费和公用经费支出	1091015.00	1、机关工资福利支出	926660.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	926660.00	2、机关商品和服务支出	687627.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137627.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26728.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2052.00	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26728.00
11			10、卫生健康支出	45600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
32	本年收入合计	6564060.00	本年支出合计	1641015.00	本年支出合计	1641015.00	本年支出合计	1641015.00
33	上年结转	0.00	结转下年	4923045.00	结转下年	4923045.00	结转下年	4923045.00
37	收入总计	6564060.00	支出总计	6564060.00	支出总计	6564060.00	支出总计	6564060.00

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,641,015.00	953,388.00	137,627.00	550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,593,363.00	905,736.00	137,627.00	550,000.00	
3	20120	群众团体事务	1,593,363.00	905,736.00	137,627.00	550,000.00	
4	2012901	行政运行	1,043,363.00	905,736.00	137,627.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,641,015.00	953,388.00	137,627.00	550,000.00	
2	301	工资福利支出			926,660.00	926,660.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,748.00	368,748.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,180.00	201,180.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,563.00	126,563.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,541.00	95,541.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,376.00	68,376.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			687,627.00	0.00	137,627.00	550,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	312,000.00	0.00	12,000.00	300,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11,627.00	0.00	11,627.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253,000.00	0.00	3,000.00	250,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			26,728.00	26,728.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,728.00	26,728.00	0.00	0.00	

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	1,091,015.00	953,388.00	137,627.00	
2	201	一般公共服务支出	1,043,363.00	905,736.00	137,627.00	
3	20129	群众团体事务	1,043,363.00	905,736.00	137,627.00	
4	2012901	行政运行	1,043,363.00	905,736.00	137,627.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.00	2,052.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	45,600.00	45,600.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	45,600.00	45,600.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,600.00	45,600.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8								单位：元
序号	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
1		合计			1,091,015.00	953,388.00	137,627.00	
2	301	工资福利支出			926,660.00	926,660.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	368,748.00	368,748.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201,180.00	201,180.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,563.00	126,563.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,541.00	95,541.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,200.00	34,200.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,052.00	2,052.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,376.00	68,376.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			137,627.00	0.00	137,627.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	8,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11,627.00	0.00	11,627.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,000.00	0.00	76,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			26,728.00	26,728.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,728.00	26,728.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.00	
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	55.00	
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		群团工作专项经费	15.00	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，以团市委改革为牵引促进共青团组织改革。
6		少先队工作专项经费	15.00	认真贯彻习近平总书记对少年儿童提出的系列要求，全面提高少年儿童的综合素质、健康成长。
7		未成年保护工作专项经费	10.00	搭建一个集预防、发现、干预、回归安置、持续跟踪等为一体的未成年人保护服务平台，促进未成年人健康成长
8		预防青少年犯罪工作专项经费	15.00	做好预防青少年违法犯罪工作，引导青少年健康成长，维护社会稳定，促进社会和谐。

[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）

	金额单位：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、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	30	0	0	0	0	0	0	15	15	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	8.15	+0.2	0	+0.2	0	0	0	-15	-15	
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	30	0	0	0	0	0	0	15	15	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	8.15	+0.2	0	+0.2	0	0	0	-15	-15	
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	30	0	0	0	0	0	0	15	15	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	8.15	+0.2	0	+0.2	0	0	0	-15	-15	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
部门（单位）名称		中国共产主义青年团安康市委员会			
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
			550000.00	550000.00	
	金额合计		550,000.00	550,000.00	
年度总体目标	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，认真贯彻习近平总书记对少年儿童提出的系列要求，提升少先队组织引领力，充实少先队工作力量。坚持青年成长的健康方向，在全市完成各级团组织建立、改革，扩大团组织覆盖率，提升团的凝聚力。发挥共青团组织引导职能，做好全市预防青少年违法犯罪工作，减少青少年违法犯罪现象，引导青少年健康成长。				
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	共青团、少先队组织建设，开展青少年思想教育活动		300个
		质量指标	覆盖率或影响力		100%
		时效指标	2021年12月31日止		12个月
		成本指标	工作开展运行成本		55万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团队组织凝聚力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及团员青年满意度		100%

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安康市委员会			
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
			550000.00	550000.00	
	金额合计		550,000.00	550,000.00	
年度总体目标	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求，认真贯彻习近平总书记对少年儿童提出的系列要求，提升少先队组织引领力，充实少先队工作力量。坚持青年成长的健康方向，在全市完成各级团组织建立、改革，扩大团组织覆盖率，提升团的凝聚力。发挥共青团组织引导职能，做好全市预防青少年违法犯罪工作，减少青少年违法犯罪现象，引导青少年健康成长。				
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	共青团、少先队组织建设，开展青少年思想教育活动		300个
		质量指标	覆盖率或影响力		100%
		时效指标	2021年12月31日止		12个月
		成本指标	工作开展运行成本		55万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团队组织凝聚力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及团员青年满意度		100%

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			群团工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一基本要求, 以体制机制改革为突破口, 以团市委改革为牵引, 在全市完成市县镇级团组织建立 260 个, 团组织覆盖率达到 85%, 团结带领全市青年在建设西北生态经济强市, 奋力追赶超越、实现绿色崛起中充分发挥生力军和突击队作用。				
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	团组织建立个数	260 个	
		质量指标	覆盖率	85%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日止	12 个月	
		成本指标	团组织建立运行成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团组织凝聚力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	100%	

表 16

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安康市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	认真贯彻习近平总书记对少年儿童提出的系列要求，完成全市少先队组织建立和少先队辅导员队伍建设，建立学校少先队组织 44 个，广泛开展“手拉手”、“雏鹰争章”、“红领巾相约中国梦”、“红领巾大讲堂”、少先队辅导员培训、少先队辅导员风采大赛、践行社会主义核心价值观等主题活动，全面提高少年儿童的综合素质，增进少年儿童对社会主义中国梦的朴素感情，使少年儿童在少先队组织中健康成长。				
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	学校少先队建立个数	44 个	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日止	12 个月	
		成本指标	学校少先队建立运行成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少先队组织引领力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	100%	

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			未保委工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	树立未成年人保护工作理念, 扫除侵蚀未成年人身心健康的社会丑恶现象, 开展心理咨询、健康讲座等主题活动 20 场次, 优化未成年人成长环境, 促进未成年人健康成长。				
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	开展保护未成年人健康成长主题活动	20 场次	
		质量指标	受保护未成年人覆盖率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日止	12 个月	
		成本指标	开展保护未成年人主题活动运行成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化提升未成年人成长环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	100%	

表 16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预青工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展有关预防青少年违法犯罪活动 30 场次, 帮助不良行为青少年矫正不良行为, 降低青少年违法犯罪率, 促进其身心全面和谐发展。				
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	开展有关预防青少年违法犯罪活动	30 场次	
		质量指标	降低青少年违法犯罪率	<5%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日止	12 个月	
		成本指标	开展 30 场次活动运行成本	15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少青少年违法犯罪现象, 维护社会稳定	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	100%	