

**中国共产主义青年团佳县委员会**  
**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) 领导全县共青团工作。负责县少先队工作委员会工作,指导和管理全县青少年社团组织工作。

(二) 参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策,指导全县青少年事业发展。

(三) 负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导,调查青年思想动态和青年工作情况,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,为县委、县政府提供决策依据。

(四) 组织和带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用,参与社会管理创新工作。

(五) 负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六) 负责全县青年统战工作、全县青少年外事和青少年友好交流工作。

(七) 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;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（八）负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”有关工作。

（九）服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全县青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## **二、2021年度部门工作任务**

- 一、认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。
- 二、广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。
- 三、加强共青团系统党的建设。
- 四、做好共青团改革工作。
- 五、全力做好十四运会和残特奥会志愿服务保障工作。

## **三、部门预算单位**

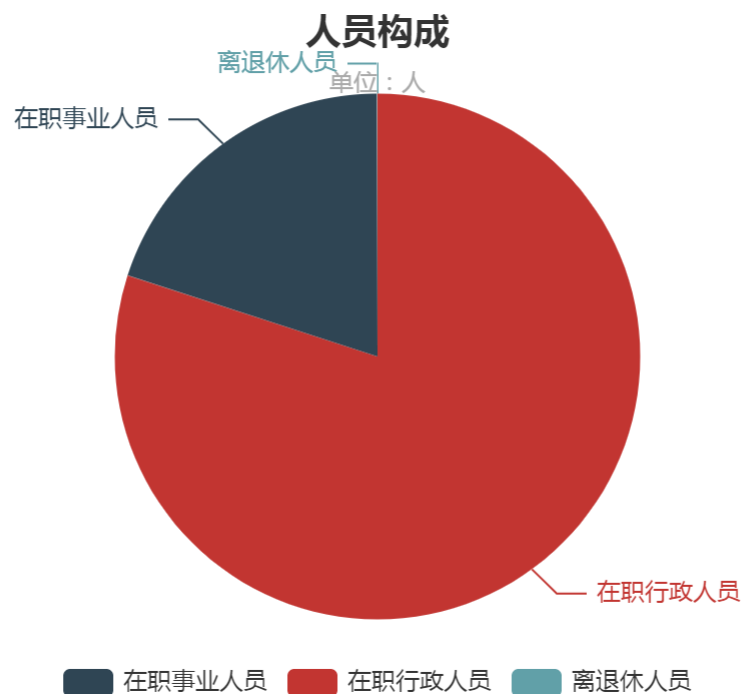
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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): 中国共产主义青年团佳县委员会

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团佳县委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政4人、事业1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97.9742万元，其中一般公共预算拨款收入97.9742万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1.1617万元，主要原因是缩减部门运行费用的支出；2021年本部门预算支出97.9742万元，其中一般公共预算拨款支出97.9742万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.1617万元，主要原因是缩减部门运行费用的支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入97.9742万元，其中一般公共预算拨款收入97.9742万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少16.0712万元，主要原因是上年度有办公家具的购置和捐赠配套费用的支出；2021年本部门财政拨款支出97.9742万元，其中一般公共预算拨款支出97.9742万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.1617万元，主要原因是缩减部门运行费用的支出。

## （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97.9742万元，较上年减少1.1617万元，主要原因是缩减部门运行费用的支出。

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97.9742万元，其中：

(1)行政运行（2012901）83.2173万元，较上年减少1.4262万元，原因是上年度缩减部门运行费用的支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4466万元，较上年增加1.6216万元，原因是人员增加。

(3)死亡抚恤（2080801）0.9564万元，较上年增加0.9564万元，原因是增加项目。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0959万元，较上年增加0.06491万元，原因是人员增加。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.7019万元，较上年增加1.2371万元，原因是人员增加。



(6)住房公积金（2210201）5.5561万元，较上年增加1.7311万元，原因是人员增加。

### 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97.9742万元，其中：

工资福利支出（301）65.4050万元，较上年增加22.5925万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）30.7400万元，较上年减少14.4600万元，原因是缩减开支费用支出。

对个人和家庭的补助（303）1.8292万元，较上年减少6.9708万元，原因是缩减开支费用支出

。

(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97.9742万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.4050万元，较上年增加22.5925万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）30.7400万元，较上年减少14.4600万元，原因是缩减开支费用支出

。

对个人和家庭的补助（509）1.8292万元，较上年减少6.9708万元，原因是缩减开支费用支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出境经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘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年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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97.9742万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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27.2万元，较上年减少24.5万元，主要原因是人员上年有购置办公家具及配套捐赠费用。

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. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
3. 商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费。

#### 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佳县委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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)	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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	97.97	一、部门预算	97.97	一、部门预算	97.97	一、部门预算	97.97
2	1、财政拨款	97.97	1、一般公共服务支出	83.22	1、人员经费和公用经费支出	77.10	1、机关工资福利支出	65.41
3	(1)一般公共预算拨款	97.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.41	2、机关商品和服务支出	30.74
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	10.74	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	0.96	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	20.87	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	7.50	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.87	9、对个人和家庭的补助	1.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.70	(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
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	97.97	本年支出合计	97.97	本年支出合计	97.97	本年支出合计	97.97
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	97.97	支出总计	97.97	支出总计	97.97	支出总计	97.97
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	97.97	一、财政拨款	97.97	一、财政拨款	97.97	一、财政拨款	97.97
2	1、一般公共预算拨款	97.97	1、一般公共服务支出	83.22	1、人员经费和公用经费支出	77.10	1、机关工资福利支出	65.41
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	65.41	2、机关商品和服务支出	30.74
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	10.74	3、机关资本性支出(一)	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	0.96	4、机关资本性支出(二)	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	20.87	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	7.50	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	1.83
11			10、卫生健康支出	1.70	(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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	97.97	本年支出合计	97.97	本年支出合计	97.97	本年支出合计	97.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	97.97	支出总计	97.97	支出总计	97.97	支出总计	97.97

# 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：万元

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	97.99	69.91	7.20	20.87	
2	201	一般公共服务支出	83.22	55.14	7.20	20.87	
3	20129	群众团体事务	83.22	55.14	7.20	20.87	
4	2012901	行政运行	83.22	55.14	7.20	20.87	
5	208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.56	5.56	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：万元

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			97.98	69.91	7.20	20.87	
2	301	工资福利支出			65.41	65.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	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	6.45	6.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.74	3.54	7.20	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.80	0.00	2.80	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	3.54	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.83	0.96	0.00	0.87	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.00	0.00	0.87	



# 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：万元

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	77.11	69.91	7.20	
2	201	一般公共服务支出	62.34	55.14	7.20	
3	20129	群众团体事务	62.34	55.14	7.20	
4	2012901	行政运行	62.34	55.14	7.20	
5	208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00	
8	20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	
15	221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.56	5.56	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：万元

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			77.11	69.91	7.20	
2	301	工资福利支出			65.41	65.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.69	22.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.84	24.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	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	6.45	6.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.56	5.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.74	3.54	7.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.04	3.54	1.50	
16	303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	20.87	
2	712	中国共产主义青年团佳县委员会	20.87	
3	712001	中国共产主义青年团佳县委员会	20.87	
4		专用项目	20.87	
5		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
6		协管工资	0.87	为本单位协管发放工资
7		共青团专项活动	20.00	
8		共青团活动专项业务经费	14.20	通过开展青年志愿服务、我为美丽乡村代言、青少年庆祝建党100周年“七个一”等活动，服务青年、促进青年交流。
9		研究生支教团及志愿者生活补贴	5.80	为在佳县服务的研究生支教团及大学生西部计划志愿者发放生活补贴

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	研究生支教团及志愿者生活补贴			
	主管部门	中国共产主义青年团佳县委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.80		
		其中: 财政拨款	5.80		
		其他资金			
总体目标	为了让研究生支教团及西部计划志愿者满足日常的生活, 更好的服务佳县。				
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	研究生支教团及大学生西部计划志愿者人数	6人	
		质量指标	按时发放生活补贴	100%	
		时效指标	生活补贴发放时间	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	研究生支教团及大学生西部计划志愿者生活补贴费用	5.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动佳县经济发展	≥60%	
		社会效益指标	带动佳县文化、教育发展	≥70%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	服务时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥90%	
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

表14

项目名称		协管工资			
主管部门		中国共产主义青年团佳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.87	
		其中: 财政拨款		0.87	
		其他资金			
总体目标	保障本单位协管工资按时发放。				
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	协管人数	1人	
		质量指标	确保单位协管工资按时发放	100%	
		时效指标	协管工资发放时间	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	一名协管全年工资	8728元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	是否缓解就业压力	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续为单位服务	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位是否满意	满意	
	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

表14

项目名称		共青团活动专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团佳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.20	
		其中: 财政拨款		14.20	
		其他资金			
总体目标	通过一系列的活动, 在服务好青年的同时, 更要引导好青年。				
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	基层共青团改革试点、少先队和基层团队衔接改革、市级青少年合法权益维护工作示范点、青年成长环境活动品牌化建设、青少年庆祝建党100周年“七个一”系列活动、青年志愿服务行动。	6项	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	活动举办时间	2021年1月—2021年12月	
		成本指标	基层共青团改革试点1.2万元、少先队和基层团队衔接改革2万元、市级青少年合法权益维护工作示范点2万元、青年成长环境活动品牌化建设1万元、青少年庆祝建党100周年“七个一”系列活动4万元、青年志愿服务行动1万元。	14.2万元	
		效益指标	经济效益指标	带动佳县经济发展	≥60%
	社会效益指标		有效引导青年	≥75%	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		服务青年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大青年满意度	≥90%	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产主义青年团佳县委员会			
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
	基本支出	保障单位正常运转，完成好日常工作	771,014.00	771,014.00	
	研究生支教团及志愿者生活补贴	为了满足研究生支教团和志愿者日常生活	58,000.00	58,000.00	
	协管工资	保障本单位协管工资按时发放	8,728.00	8,728.00	
	共青团活动专项业务经费	通过系列活动，服务青年、引导青年	142,000.00	142,000.00	
金额合计			979,742.00	979,742.00	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作 目标2：满足研究生支教团和志愿者的日常生活 目标3：保障本单位协管工资按时发放 目标4：通过一系列的活动的，在服务好青年的同时，更要引导好青年				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		质量指标	日常工作任务完成质量		优
			研究生支教团及志愿者生活补贴		100%
			保障本单位协管工资按时发放		100%
			通过一系列的活动的，在服务好青年的同时，更要引导好青年		100%
	时效指标	全年预算支出进度		≥98%	
		预算支出完成时限		12月15日前	
	成本指标	经费支出限额		≤100万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及广大青年的满意度		≥98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					