

中国共产主义青年团周至县委员会

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

（中国共产主义青年团周至县委员会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团周至县委员会主要职责包括：

- 1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。
- 2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常务性工作。
- 3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务；参与民主管理和民主监督；协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
- 5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋队周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。
- 6、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、青少年事业发

展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

依据部门三定方案，团县委包含内设机构1个。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作。

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常务性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务；参与民主管理和民主监督；协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋队周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、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、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

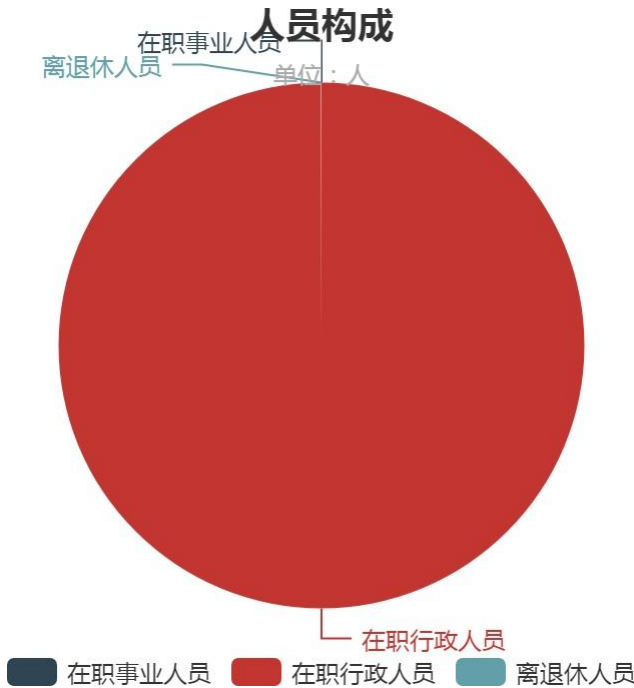
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团周至县委员会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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52.8279万元，其中一般公共预算拨款收入52.8279万元、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7.2382万元，主要原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少，西部计划志愿者社保预算减少。2021年本部门预算支出52.8279万元，其中一般公共预算拨款支出52.8279万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上级补助支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出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、其他支出0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年减少7.2382万元，主要原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少，西部计划志愿者社保预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入52.8279万元，其中一般公共预算拨款收入52.8279万元、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7.2382万元，主要原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少，西部计划志愿者社保预算减少。2021年本部门财政拨款支出52.8279万元，其中一般公共预算拨款支出52.8279万元、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7.2382万元，主

原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少，西部计划志愿者社保预算减少。

（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52.8279万元，较上年减少7.2382万元，主要原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少，西部计划志愿者社保预算减少。

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52.8279万元，其中：

（1）行政运行（2012901）46.8279万元，较上年减少7.2382万元，原因是在编人员减少1人，工资、社保和办公经费预算减少。

（2）一般行政管理事务（2012902）6.0000万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出52.8279万元，其中：

机关工资福利支出（501）19.9084万元，较上年减少5.8364万元，原因是在编人员减少1人，工资、社保预算减少。

机关商品和服务支出（502）6.8186万元，较上年减少0.8722万元，原因是在编人员减少1人，办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）26.1009万元，较上年减少1.074万元，原因是西部计划志愿者社保预算减少。

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0万元（0%），无变化的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是无三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是无三

公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是无三公经费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是无三公经费。

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，本单位无单价20万元以上的设备。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52.8279万元，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，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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6.8186万元，较上年减0.3278万元，主要原因是在编人员较少1人，办公经费预算减少。

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:指政府部门人员因公出国(境)经费, 公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 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周至县委员会

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

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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)		
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	是	不涉及

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		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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
一、部门预算	52.8279	一、部门预算	52.8279	一、部门预算	52.8279	一、部门预算	52.8279
1、财政拨款	52.8279	1、一般公共服 务支出	52.8279	1、人员经费和公用 经费支出	21.4470	1、机关工资 福利支出	19.9084
(1)一般公共预算拨 款	52.8279	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	19.9084	2、机关商品 和服务支出	6.8186
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	0.8186	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.7200	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	31.3809	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	6.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	25.3809	9、对个人和 家庭的补助	26.1009
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	52.8279	本年支出合计	52.8279	本年支出合计	52.8279	本年支出合计	52.8279
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	52.8279	支出总计	52.8279	支出总计	52.8279	支出总计	52.8279

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会 单位：万元

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
一、财政拨款	52.8279	一、财政拨款	52.8279	一、财政拨款	52.8279	一、财政拨款	52.8279
1、一般公共预算拨 款	52.8279	1、一般公共服 务支出	52.8279	1、人员经费和公用 经费支出	21.4470	1、机关工资 福利支出	19.9084
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	19.9084	2、机关商品 和服务支出	6.8186
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	0.8186	3、机关资本 性支出 (一)	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.7200	4、机关资本 性支出 (二)	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	31.3809	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	6.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	25.3809	9、对个人和 家庭的补助	26.1009
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	52.8279	本年支出合计	52.8279	本年支出合计	52.8279	本年支出合计	52.8279
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	52.8279	支出总计	52.8279	支出总计	52.8279	支出总计	52.8279

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）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会 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	52.8279	20.6284	0.8186	31.3809	
201	一般公共服务支出	52.8279	20.6284	0.8186	31.3809	
20129	群众团体事务	52.8279	20.6284	0.8186	31.3809	
2012901	行政运行	46.8279	20.6284	0.8186	25.3809	
2012902	一般行政管理事务	6.0000	0.00	0.00	6.0000	

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）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会								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			52.8279	20.6284	0.8186	31.3809	
301	工资福利支出			19.9084	19.9084	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.1616	7.1616	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.8612	8.8612	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.1600	2.1600	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.0524	1.0524	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.6732	0.6732	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			6.8186	0.0000	0.8186	6.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2500	0.0000	0.2500	6.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0500	0.0000	0.0500	0.0000	
30205	水费	50201	办公经费	0.0500	0.0000	0.0500	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1156	0.0000	0.1156	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0530	0.0000	0.0530	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			26.1009	0.7200	0.0000	25.3809	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7200	0.7200	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.3809	0.0000	0.0000	25.3809	

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）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会 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	21.4470	20.6284	0.8186	
201	一般公共服务支出	21.4470	20.6284	0.8186	
20129	群众团体事务	21.4470	20.6284	0.8186	
2012901	行政运行	21.4470	20.6284	0.8186	

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

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			21.4470	20.6284	0.8186	
301	工资福利支出			19.9084	19.9084	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.1616	7.1616	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.8612	8.8612	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.1600	2.1600	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.0524	1.0524	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.6732	0.6732	0.0000	
302	商品和服务支出			0.8186	0.0000	0.8186	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2500	0.0000	0.2500	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0500	0.0000	0.0500	
30205	水费	50201	办公经费	0.0500	0.0000	0.0500	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1156	0.0000	0.1156	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0500	
303	对个人和家庭的补助			0.7200	0.7200	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7200	0.7200	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

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	0.00	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.3809	
125	中国共产主义青年团周至县委员会	31.3809	
125001	中国共产主义青年团周至县委员会	31.3809	
	专用项目	31.3809	
	专项业务	31.3809	
	活动专项经费	6.0000	1、活动专项经费2、团县委组织开展活动3、财政拨款收入，4、无风险，5、开展少队、五四、预青、西部志愿者管理
	西部计划志愿者2021年 社保专项经费	25.3809	1、西部计划志愿者2021年社保专项经费，2、团县委缴纳志愿者社保，3、财政拨款收入，4、无风险，5、按月缴纳志愿者社保。

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

[illegible]

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

[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）

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会																							单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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 运行费						小计	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计										0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			中国共产主义青年团周至县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.3809	
			其中：财政拨款	31.3809	
			其他资金		
总体目标	中国共产主义青年团周至县委员会：缴纳2021年西部计划志愿者社保 中国共产主义青年团周至县委员会：开展少先队活动、五四活动及表彰、预防青少年犯罪活动和西部计划志愿者管理				
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	社保缴纳人数	32人	
			六一儿童节、五四青年节、626和124等重要时间节点开展活动；组织西部计划志愿者开展车让人和垃圾分类等志愿服务活动	≥10	
		质量指标	社保缴纳完成率	100%	
			活动效果	显著	
		时效指标	社保缴纳完成时间	2021.1——2021.12	

			活动完成时间	2021. 1——2021. 12	
		成本指标	社保成本	25. 3809万	
			活动成本	6. 0000万	
	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	促进志愿者更好服务基层	显著	
			促进团上工作开展，促进青少年健康成长，促进社会和谐，促进西部计划志愿者更好服务周至，服务基层	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益志愿者满意度	100%
	受益青少年和西部计划志愿者满意度			100%	
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

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

部门（单位）名称			中国共产主义青年团周至县委员会			
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
	工资福利支出		保障系统2人工资	19.9084	19.9084	0.0000
	公用经费支出		保障一级单位正常运转	0.8186	0.8186	0.0000
	对个人和家庭的补助支出		保障2人遗属补	0.7200	0.7200	0.0000
	活动专项经费		开展少队工作、预防青少年犯罪、五四活动和西部计划志愿者管理工作	6.0000	6.0000	0.0000
	西部计划志愿者2021年社保经费		保障西部计划志愿者22人医疗保险和养老保险	25.3809	25.3809	0.0000
	金额合计			52.8279	52.8279	0.0000
年度总体目标	保障机关单位工作正常运行，及时完成工资福利支出和遗属补发放；开展好少队工作、预防青少年犯罪活动工作、五四活动和西部计划志愿者管理工作；按月及时缴纳志愿者社保。促进团上工作开展，促进青少年健康成长，促进社会和谐，促进西部计划志愿者更好服务周至、服务基层。					
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	工资福利支出		2人	
			保障一级单位正常运转		1个	
			发放遗属补助		2人	
			六一儿童节、五四青年节、626和124等重要时间节点开展活动组织西部计划志愿者开展车让人和垃圾分类宣传等志愿服务活动		≥10	

			缴纳西部计划志愿者社保	22人
		质量指标	工资发放及时性	按月按时发放
			保障单位正常运转	单位正常运转
			遗属补助发放及时性	按季度按时发放
			活动开展效果	显著
			社保缴纳及时性	按月按时缴纳
		时效指标	工资福利支出完成时间	2021.1——2021.12
			保障一级单位正常运转时间	2021.1——2021.12
			发放遗属补助完成时间	2021.1——2021.12
			活动开展完成时间	2021.1——2021.12
			缴纳西部计划志愿者社保完成时间	2021.1——2021.12
		成本指标	人员经费	19.9084万元
			运行经费	0.8186万元
			遗属补经费	0.7200万元
			活动专项经费	6.0000万元
			志愿者社保经费	25.3809万元
	效益指标	经济效益指标	服务周至经济发展	提升
		社会效益指标	保障人均可支配收入	保障2人
			促进团上工作开展，促进青少年健康成长，促进社会和谐，促进西部计划志愿者更好服务周至、服务基层	显著

			为志愿者提供社会保障	保障22人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进少先队、西部计划志愿者、五四活动、预防青少年犯罪和团上工作的开展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、青少年和西部计划志愿者满意度	100%
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。				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中国共产主义青年团周至县委员会

单位：万元

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。					