

中国共产主义青年团太白县委员会

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）单位主要职责

1. 领导全县共青团工作。组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。
2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。
3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，对青少年工作中的重大问题提出意见和建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。
4. 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，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。
6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全县少先队工作，负责全县少先队工作委员会日常工作。
8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
9. 负责规范、组织和管理全县青少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”的有关工作。
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团太白县委机关设1个内设股室：综合管理办公室，挂县少先队工作委员会办公室牌子。

（三）人员编制

核定共青团太白县委机关行政编制2名，其中：书记1名（正科级），副书记1名（副科级）。少先队总辅导员1名（副科级，由团县委一名领导兼任）。

二、2021年度部门工作任务

2021年，团太白县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻党的十九大、十九届四中全会以及习近平总书记关于青年工作的重要思想、认真落实团十八届四中全会、团省委十三届五次全会、团市委十三届四次全会以及县委十三届九次全委会精神，紧紧围绕党政中心工作，着力抓好脱贫攻坚、共青团改革、从严治团，不断创新工作方式，完善工作机制，团结带领广

大团员青年为“四县”建设贡献青春力量。主要抓好以下工作：

1. 强化思想政治引领。加强党的十九大、十九届四中全会以及习近平总书记关于青年工作的重要思想、认真落实团十八届四中全会、团省委十三届五次全会、团市委十三届四次全会以及县委十三届九次全委会精神的学习，用新思想、新理论武装头脑，推进工作，不断创新，增强团干部的理论素质和水平，不断坚定广大团员青年的理想信念，推进学习常态化、制度化。

2. 抓好助力脱贫攻坚。继续围绕脱贫攻坚工作，研究脱贫政策，立足岗位职责，明确方向重点，找准切入点和着力点，制定切实可行的助力脱贫攻坚实施方案，全力抓落实。

3. 围绕党政中心工作。继续围绕团市委和县委、县政府重大活动，组织青年志愿者做好服务保障工作。加强志愿服务培训，提升志愿服务水平，展现青年志愿者的良好风貌。

4. 不断加强从严治团。认真抓好共青团改革和从严治团，做好学社联接，规范团组织管理，严格团员发展，增强团员的归属感和荣誉感，继续坚持今年工作中好的做法和经验，不断总结，形成工作特色，持续深化从严治团。

5. 加强干部队伍建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实中央八项规定和实施细则精神，严格落实团中央《关于提高政治站位 改进工作作风的六条规定》，制定干部培训计划，多层次开展有针对性的培训，建立过硬干部队伍。

6. 抓好青年主题活动。以重要节日节点为契机，结合新冠肺炎疫情防控措施，谋划开展好系列主题活动，展现青年健康向上的精神风貌，增强共青团的凝聚力和向心力。

7. 关心关爱贫困青少年。积极争取社会各界支持，加大对贫困青少年群体的关心关爱和帮扶；做好预防青少年违法犯罪工作，积极协调成员单位做好联系帮扶工作；继续开展爱心100、国酒茅台助学等送温暖活动，为青少年多办好事、实事。

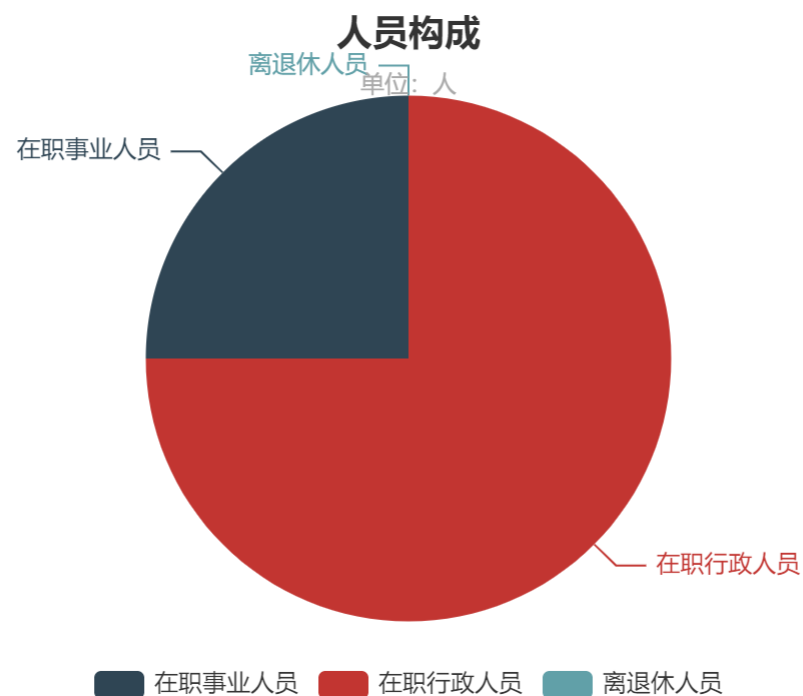
三、部门预算单位

共青团太白县委为全额财政拨款行政单位，部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团太白县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政3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67.7410万元，其中一般公共预算拨款收入67.7410万元、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，比2020年收入预算增加12.8345万元，同比增长23.38%，主要原因是人员增加、人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，同时编制了青年工作、少先队专项业务费预算，保障全县共青团、少先队事业平稳运行。2021年本部门预算支出67.7410万元，其中一般公共预算拨款支出67.7410万元、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增加12.8345万元，同比增长23.38%，增长原因同上。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入67.7410万元，其中一般公共预算拨款收入67.7410万元、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增加12.8345万元，同比增长23.38%。主要原因是人员增加、人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，同时编制了青年工作、少先队专项业务费预算，保障全县共青团、少先队事业平稳运行。2021年本部门财政拨款支出67.7410万元，其中一般公共预算拨款支出

67.7410万元、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增加12.8345万元，同比增长23.38%，增长原因同上。

（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67.7410万元，较上年增加12.8345万元，同比增长23.38%，主要原因是人员增加、人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮，同时编制了青年工作、少先队专项业务费预算，保障全县共青团、少先队事业平稳运行。

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67.7410万元，其中：

（1）行政运行（2012901）55.0063万元，较上年增加25.6273万元，原因是人员增加、调资，新增编制了青年工作、少先队专项业务费预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.4930万元，较上年增加1.2458万元，原因是人员增加需要办理养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.2465万元，较上年增加0.6217万元，原因是人

员增加需要办理职业年金。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.4876万元，较上年增加0.6684万元，原因是人员增加需要办理医疗保险以及大病保险。

(5) 住房公积金（2210201）3.5076万元，较上年增加0.918万元，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67.7410万元，其中：

工资福利支出（301）45.7070万元，较上年增加12.1508万元，原因是人员增加、人员调资。

商品和服务支出（302）8.4800万元，较上年增加6.02万元，原因是新增编制了青年工作、少先队专项业务费预算，人员增加导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）13.5540万元，较上年增加8.1653万元，原因是西部计划志愿者数量增加，新增编制全县西部计划志愿者的社保费和本单位志愿者的生活补助费。

(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67.7410万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.7070万元，较上年增加12.1508万元，原因是人员增加、工资上调

。

机关商品和服务支出（502）8.4800万元，较上年增加6.02万元，原因是增加共青团他、少先队专项业务工作经费。

对个人和家庭的补助（509）13.5540万元，较上年增加8.1653万元，原因是人员增加、支出加大。

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，较上年减少0.05万元，减少率100%，减少的主要原因是编制预算时未分项编制三公预算经费，全部编制了办公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0万元，较上年减少0.05万元，减少100%，减少的主要原因同上；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

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

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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67.741万元，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1.2万元，较上年增加0.3万元，主要原因是2021年人员增加1名，定额标准增加0.3万元。

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：是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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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太白县委员会

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	2020年本部门没有综合预算财政拨款结转资金，不涉及支出
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	没有列支2021年综合预算政府采购预算

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	本单位不涉及专项资金

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	67.74	一、部门预算	67.74	一、部门预算	67.74	一、部门预算	67.74
2	1、财政拨款	67.74	1、一般公共服务支出	55.01	1、人员经费和公用经费支出	62.74	1、机关工资福利支出	45.71
3	(1)一般公共预算拨款	67.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.71	2、机关商品和服务支出	8.48
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	3.48	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	13.55	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	5.00	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	6.74	(2)商品和服务支出	5.00	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	13.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.49	(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	3.51				
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	67.74	本年支出合计	67.74	本年支出合计	67.74	本年支出合计	67.74
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	67.74	支出总计	67.74	支出总计	67.74	支出总计	67.74
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	67.74	一、财政拨款	67.74	一、财政拨款	67.74	一、财政拨款	67.74
2	1、一般公共预算拨款	67.74	1、一般公共服务支出	55.01	1、人员经费和公用经费支出	62.74	1、机关工资福利支出	45.71
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	45.71	2、机关商品和服务支出	8.48
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	3.48	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	13.55	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	5.00	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	6.74	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.55
11			10、卫生健康支出	2.49	(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	3.51				
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	67.74	本年支出合计	67.74	本年支出合计	67.74	本年支出合计	67.74
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	67.74	支出总计	67.74	支出总计	67.74	支出总计	67.74

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	67.75	61.55	1.20	5.00	
2	201	一般公共服务支出	55.01	48.81	1.20	5.00	
3	20129	群众团体事务	55.01	48.81	1.20	5.00	
4	2012901	行政运行	55.01	48.81	1.20	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.51	3.51	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			67.76	61.56	1.20	5.00	
2	301	工资福利支出			45.73	45.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.48	2.28	1.20	5.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	1.20	5.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			13.55	13.55	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.50	13.50	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：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	62.75	61.55	1.20	
2	201	一般公共服务支出	50.01	48.81	1.20	
3	20129	群众团体事务	50.01	48.81	1.20	
4	2012901	行政运行	50.01	48.81	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	
12	221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.51	3.51	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			62.76	61.56	1.20	
2	301	工资福利支出			45.73	45.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.04	1.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.51	3.51	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
14	302	商品和服务支出			3.48	2.28	1.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			13.55	13.55	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.50	13.50	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	5.00	
2	329	中国共产主义青年团太白县委员会	5.00	
3	329001	中国共产主义青年团太白县委员会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		专用项目	5.00	
6		青年工作、少先队工作专项经费	5.00	年内开展共青团、少先队、预防青少年违法犯罪等工作

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			
2	329	中国共产党年太县委员会	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			
3	329001	中国共产党年太县委员会	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
主管部门			中国共产主义青年团太白县委员会		
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	2021年1月1日至12月31日，全力完成共青团和少先队各项工作任务，完成县委、县政府交办的其他中心工作。				
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	青少年思想政治引领	举办建团99周年纪念活动1场次，其他系列主题活动5场次	
			青少年健康成长	开展中高考减压“阳光行动”，举办心理健康辅导讲座2场次	
			“亲青暖心”助学行动	开展“圆梦大学”行动，资助太白籍大学生4名。开展“农村留守儿童关爱保护”行动，资助留守儿童10名	
			志愿服务活动	组织青年志愿者开展至少3次集中志愿服务活动	
			组织建设	加强太白县团校管理，建立规范化团组织8个。规范团员发展和团务管理，年内发展团员100名以上	

			团队干部培训	年内举办1期团干部和少先队辅导员培训班	
		质量指标	青少年健康成长等6项基础工作	高标准、高质量完成	
		时效指标	统筹安排、把牢时间节点，扎实开展各项工作	2021年11月底前完成	
		成本指标	工作经费	50000	
	效益指标	经济效益指标	共青团、少先队工作	团队影响力不断加强	
		社会效益指标	青少年健康成长、志愿者工作	持续向好态势发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	团队工作影响力	积极服务党政中心，服务青少年群体	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群体	满意度达到99%	
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太白县委员会			
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
	团县委共青团、少先队工作		青少年思想政治引领、青少年健康成长、“亲青暖心”助学行动、志愿服务活动、组织建设、团队干部培训	67.74	67.74
				0.00	
				0.00	
	金额合计			67.74	67.74
年度总体目标	2021年1月1日至12月31日，全力完成共青团和少先队各项工作任务，完成县委、县政府交办的其他中心工作。				
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	青少年思想政治引领、青少年健康成长、“亲青暖心”助学行动、志愿服务活动、组织建设	开展活动5场次、资助留守儿童10名	
		质量指标	认真扎实地开展各项工作	工作高质量全部完成	
		时效指标	青少年思想政治引领、青少年健康成长、“亲青暖心”助学行动、志愿服务活动、组织建设	2021年11月底完成	
		成本指标	工作经费	67.74万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	服务青少年健康成长	成长环境越来越清朗	

		生态效益指标	志愿服务工作	社会影响力持续提升
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年工作	社会满意度98%以上
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。					