

中国共产主义青年团子洲县委员会

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

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关

2、开展“青春心向党，建功新时代”团组织主题活动

3、希望工程项目资助 220 人

4、组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育

5、组织团员青年开展“学雷锋”系列活动

6、组织全县各级团委、少先队组织开展清明祭扫主题活动

7、开展“庆祝中国共产党成立 100 周年暨第二届‘子洲县十大杰出青年’评选活动

8、持续开展“马塔留守儿童学校集体生日”活动

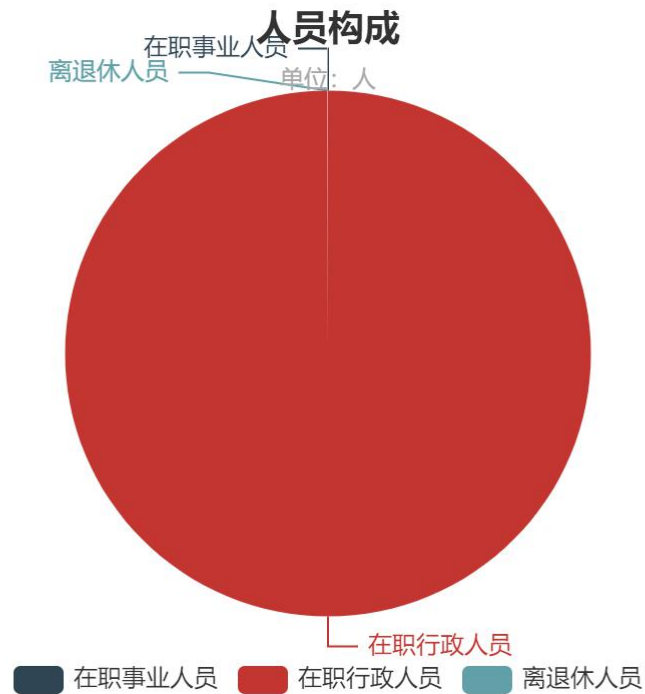
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团子洲县委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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

52.7108万元,其中一般公共预算拨款收入52.7108万元,2021年本部门预算收入较上年减少12.6492万元,主要原因是部门本年度计划专项业务活动数量减少致使预算收入减少;2021年本部门预算支出52.7108万元,其中一般公共预算拨款支出52.7108万元,2021年本部门预算支出较上年减少12.6492万元,主要原因是部门本年度计划专项业务活动数量减少致使预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入52.7108万元,其中一般公共预算拨款收入52.7108万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少12.6492万元,主要原因是部门本年度计划专项业务活动数量减少致使财政拨款收入减少;2021年本部门财政拨款支出52.7108万元,其中一般公共预算拨款支出52.7108万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少12.6492万元,主要原因是部门本年度计划专项业务活动数量减少致使财政拨款支出减少。

(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52.7108万元,较上年减少12.6492万元,主要原因是

部门本年度计划专项业务活动数量减少致使当年一般公共预算拨款支出减少。

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 52.7108 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）29.3996 万元，较上年减少 5.9504 万元，原因是扶贫第一书记、工作人员生活补助取消和政府确定压缩一般性支出。

(2) 一般行政管理事务（2012902）15.0000 万元，较上年减少 7 万元，原因是部门本年度专项业务活动数量减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.2281 万元，较上年增加 0.0681 万元，原因是人员工资增加导致基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.6141 万元，较上年增加 0.0341 万元，原因是人员工资增加导致职业年金缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0432 万元，较上年增加 0.0332 万元，原因是人员工

资增加导致工伤保险等社会保障支出基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）0.7337 万元，较上年增加 0.0137 万元，原因是人员工资增加导致医保缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）2.6921 万元，较上年增加 0.1521 万元，原因是人员工资增加导致公积金缴费基数增加。

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 52.7108 万元，其中：

工资福利支出（301）35.0108 万元，较上年减少 3.2792 万元，原因是人员经费中的扶贫第一书记、工作队员生活补助取消。

商品和服务支出（302）17.7000 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是部门本年度专项业务活动数量减少和政府确定压缩一般性支出。

(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 52.7108 万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.0108 万元，较上年减少 3.2792 万元，原因是人员经费中的扶贫第一书记、工作队员生活补助取消。

机关商品和服务支出（502）17.7000 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是部门本年度专项业务活动数量减少和政府确定压缩一般性支出。

（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。

（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。

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，主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。

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 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 52.7108 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 2.7 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。

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。

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子洲县委员会

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

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2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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2021年无政府采购，并已公开空表
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	本部门2021年暂无专项资金，并已公开空表

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。

附件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子洲县委员会

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	52.7108	一、部门预算	52.7108	一、部门预算	52.7108	一、部门预算	52.7108
1、财政拨款	52.7108	1、一般公共服务支出	44.3996	1、人员经费和公用经费支出	37.7108	1、机关工资福利支出	35.0108
(1)一般公共预算拨款	52.7108	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.0108	2、机关商品和服务支出	17.7000
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	2.7000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	15.0000	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4.8854	(2)商品和服务支出	15.0000	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.7337	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2.6921				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52.7108	本年支出合计	52.7108	本年支出合计	52.7108	本年支出合计	52.7108
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52.7108	支出总计	52.7108	支出总计	52.7108	支出总计	52.7108

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子洲县委员会

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	52.7108	一、财政拨款	52.7108	一、财政拨款	52.7108	一、财政拨款	52.7108
1、一般公共预算拨款	52.7108	1、一般公共服务支出	44.3996	1、人员经费和公用经费支出	37.7108	1、机关工资福利支出	35.0108
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	35.0108	2、机关商品和服务支出	17.7000
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	2.7000	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.0000	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	4.8854	(2)商品和服务支出	15.0000	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.7337	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2.6921				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52.7108	本年支出合计	52.7108	本年支出合计	52.7108	本年支出合计	52.7108
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	52.7108	支出总计	52.7108	支出总计	52.7108	支出总计	52.7108

附件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子洲县委员会

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	52.7108	35.0108	2.7000	15.0000	
201	一般公共服务支出	44.3996	26.6996	2.7000	15.0000	
20129	群众团体事务	44.3996	26.6996	2.7000	15.0000	
2012901	行政运行	29.3996	26.6996	2.7000	0.0000	
2012902	一般行政管理事务	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	
208	社会保障和就业支出	4.8854	4.8854	0.0000	0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	4.8422	4.8422	0.0000	0.0000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2281	3.2281	0.0000	0.0000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6141	1.6141	0.0000	0.0000	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0432	0.0432	0.0000	0.0000	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0432	0.0432	0.0000	0.0000	
210	卫生健康支出	0.7337	0.7337	0.0000	0.0000	
21011	行政事业单位医疗	0.7337	0.7337	0.0000	0.0000	
2101101	行政单位医疗	0.7337	0.7337	0.0000	0.0000	
221	住房保障支出	2.6921	2.6921	0.0000	0.0000	
22102	住房改革支出	2.6921	2.6921	0.0000	0.0000	
2210201	住房公积金	2.6921	2.6921	0.0000	0.0000	

附件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子洲县委员会

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			52.7108	35.0108	2.7000	15.0000	
301	工资福利支出			35.0108	35.0108	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.3104	10.3104	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.1344	12.1344	0.0000	0.0000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.6592	1.6592	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	3.2281	3.2281	0.0000	0.0000	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.6141	1.6141	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7337	0.7337	0.0000	0.0000	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0432	0.0432	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6921	2.6921	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.5956	2.5956	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			17.7000	0.0000	2.7000	15.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3000	0.0000	0.7500	3.5500	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5000	0.0000	0.5000	3.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4300	0.0000	0.2000	0.2300	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4700	0.0000	0.3000	0.1700	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6000	0.0000	0.1000	1.5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.4000	0.0000	0.8500	5.5500	

附件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子洲县委员会

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	37.7108	35.0108	2.7000	
201	一般公共服务支出	29.3996	26.6996	2.7000	
20129	群众团体事务	29.3996	26.6996	2.7000	
2012901	行政运行	29.3996	26.6996	2.7000	
208	社会保障和就业支出	4.8854	4.8854	0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	4.8422	4.8422	0.0000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2281	3.2281	0.0000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6141	1.6141	0.0000	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0432	0.0432	0.0000	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0432	0.0432	0.0000	
210	卫生健康支出	0.7337	0.7337	0.0000	
21011	行政事业单位医疗	0.7337	0.7337	0.0000	
2101101	行政单位医疗	0.7337	0.7337	0.0000	
221	住房保障支出	2.6921	2.6921	0.0000	
22102	住房改革支出	2.6921	2.6921	0.0000	
2210201	住房公积金	2.6921	2.6921	0.0000	

附件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子洲县委员会

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			37.7108	35.0108	2.7000	
301	工资福利支出			35.0108	35.0108	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.3104	10.3104	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.1344	12.1344	0.0000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.6592	1.6592	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2281	3.2281	0.0000	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.6141	1.6141	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7337	0.7337	0.0000	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.0432	0.0432	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6921	2.6921	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.5956	2.5956	0.0000	
302	商品和服务支出			2.7000	0.0000	2.7000	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7500	0.0000	0.7500	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8500	0.0000	0.8500	

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子洲县委员会

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	

附件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子洲县委员会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	15.0000	
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	15.0000	
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	15.0000	
	专用项目	15.0000	
	履职项目	15.0000	
	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务	5.0000	加强青少年法治宣传教育、预防青少年犯罪，维护青少年合法权益；认真走访贫困学生家庭，让全县更多的贫困学子获得更好的受教育机会；
	基层团组织建设和发展	5.0000	完善基层团组织框架，优化团组织人员架构，不断创新基层团组织工作方式，推动其在基层的影响力。
	中学共青团、少先队工作	5.0000	推动中学共青团改革工作进一步落实；促进小学少先队工作和中学中职共青团工作常态化展开；推进青年大学习网上主题团课地开展；

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中学共青团、少先队工作			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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	0.00		
总体目标	强化团干部、少队辅导员工作业务,提升整体素质,增强中学团委和小学少队的业务管理和水平,使其在全市队伍中有竞争力;				
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	开展中学团干部、少队辅导员考核培训	>2场	
			调研中学共青团改革	>10次	
			表彰优秀共青团员、少先队员	30人次	
		质量指标	青年大学习网上主题团课参与率	>50%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31前	
		成本指标	投入金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	强化团干部、少队辅导员工作业务,提升整体素质,使其更好的服务学生,覆盖学生率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中学共青团员和少先队员对项目的满意值	94%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团组织建设和发展			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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	0.00		
总体目标	让团组织成为青年人锻炼学习,提升自我的平台,充分发挥基层团组织的正能量,让团组织走向青年,让青年相信团组织,摆正位置,把握好方向,通过一系列活动激发青年合力向前,勇于拼搏的士气,做国家改革发展的主力军。				
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	新建团组织	3个	
			开展团组织活动	≥10次	
		质量指标	基层团组织建设标准	符合全国统一标准	
		时效指标	完成时间	2021.12.31前	
		成本指标	投入金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	基层标准化团建设在新建团组织中的占比	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务团组织对项目的满意值	>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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
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	0.00		
总体目标	扶助青少年心理健康发展,保障青少年合法权益;保障青少年学生上学和生活基础,让他们感受到社会的温暖,使他们未来更好的回馈国家和社会;				
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	开展扶助“五类重点青少年”宣传活动	≥5场	
			贫困学生救助人次	≥220人次	
		质量指标	青少年违法犯罪率	<0.01%	
			受助困难学生学生生活质量提升	≥70%	
		时效指标	完成时间	2021.12.31前	
		成本指标	专项业务经费投入金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生对项目的满意值	≥94%	

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子洲县委员会			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	35.0108	35.0108	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	2.70	2.70	
	履职项目业务费	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务；基层团组织建设和发展；中学共青团、少先队工作。	15.00	15.00	
金额合计			52.7108	52.7108	
年度总体目标	1、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关 2、开展“青春心向党，建功新时代”团组织主题活动 3、希望工程项目资助220人 4、组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育 5、组织团员青年开展“学雷锋”系列活动 6、组织全县各级团委、少先队组织开展清明祭扫主题活动 7、开展“庆祝中国共产党成立100周年暨第二届‘子洲县十大杰出青年’评选活动 8、持续开展“马塔留守儿童学校集体生日”活动				
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	预防青少年犯罪宣传数		≥3次
			受资助贫困学生人数		≥220人
			开展团组织活动次数		≥10次
		质量指标	严格按照项目实施方案完成质量标准的执行率		≥90%
			受助困难学生学生生活提升度		≥70%
		时效指标	完成时间		2021.12.31
	成本指标	按预算执行的各活动支出成本		≤2万	
	效益指标	经济效益指标	进一步减轻青年社会组织对外租赁场所费用		≥10万
		社会效益指标	进一步提高预防青少年违法犯罪工作实效		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度		≥90%	

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

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。				