

# 共青团汉中市南郑区委员会 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**

## 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. 领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作。

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。

3. 参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；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；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4. 调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；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。

6. 协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和

创新创效活动。

7.组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8.做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。

9.负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。

10.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

## **（二）机构设置。**

共青团汉中市南郑区委内设办公室1个，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案和希望工程工作；负责机关党务、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；负责团区委大型会议的会务及接待工作；负责团员教育、团务管理、团费收缴、“推优入党”和团内先进集体、个人评选表彰等工作。

## **二、2021年度部门工作任务**

围绕区委及团市委工作要求，团结带领全区广大团员青年，扎实做好青少年思想引导、青年就业创业、青少年维权、团组织建设工作。

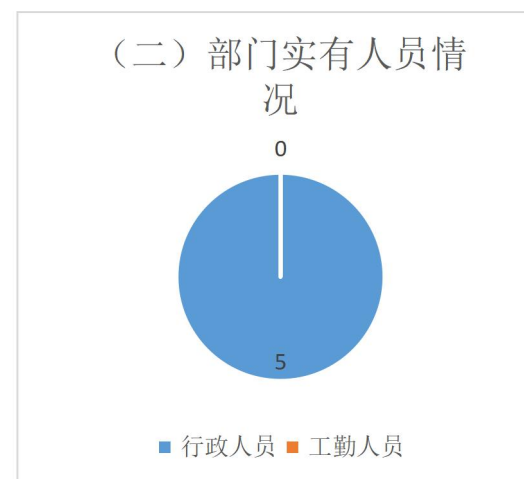
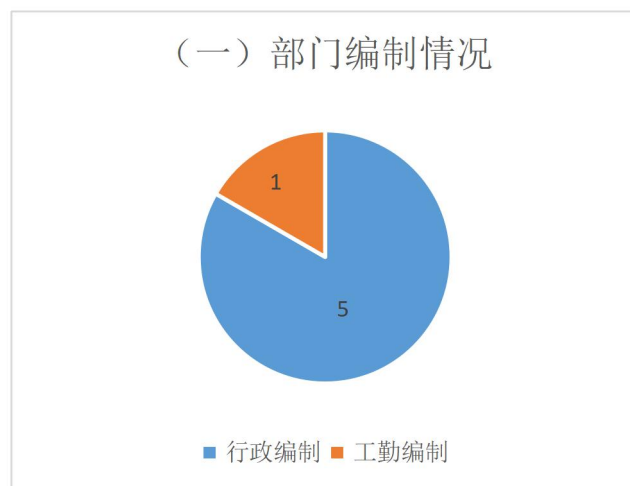
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看,本部门 2021 年的预算只包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团汉中市南郑区委本级(机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制 5 人、工勤编制 1 人;实有人员 5 人,其中行政 5 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 50.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12.29 万元，主要原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致；2021 年本部门预算支出 50.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 12.29 万元，主要原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致。

#### (二) 财政拨款收支情况。

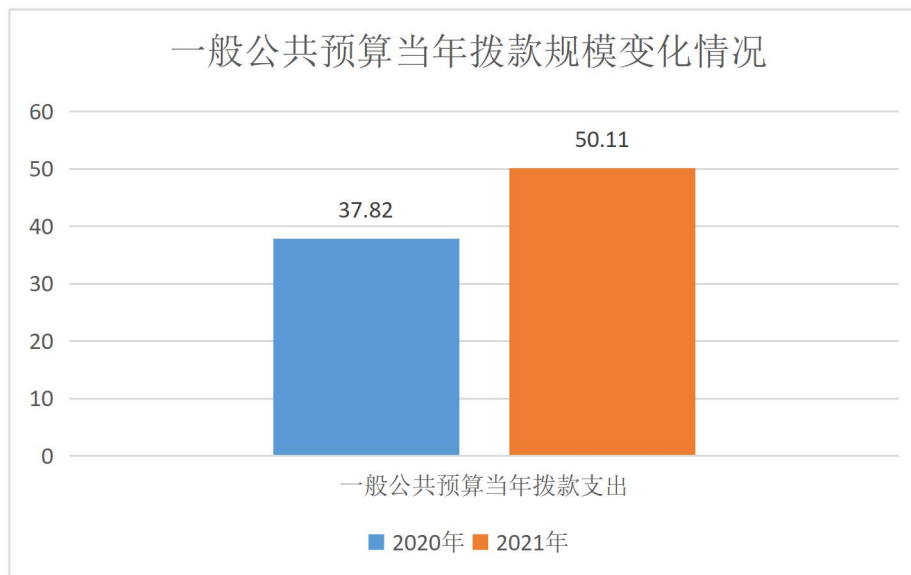
2021 年本部门财政拨款收入 50.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.29 万元，主要原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致；2021 年本部门财政拨款支出 50.11 万元，其中一般公共预算拨款

支出 50.11 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.29 万元，主要原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致。

### （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 50.11 万元，较上年增加 12.29 万元，主要原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 50.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）48.71 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致；

(2) 一般行政管理事务（2010902）1.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是本年度要开展未成年保护及预防未成年人违法犯罪等专项业务工作；

(3) 培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 元，原因是参加上级各类培训。





本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

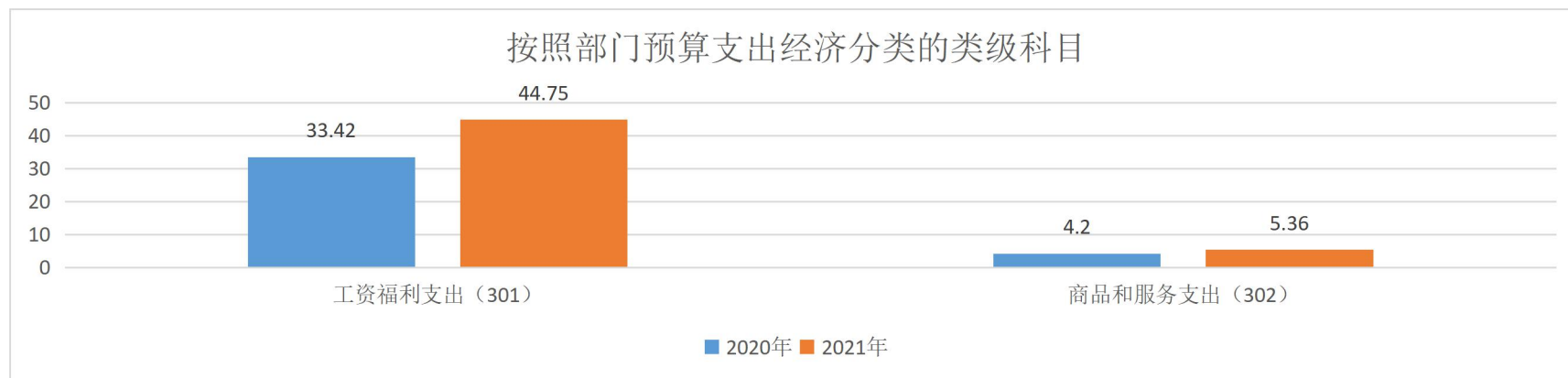
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2021 年本部门当年一般公共预算支出 50.11 万元，其中：

工资福利支出（301）44.75 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致；

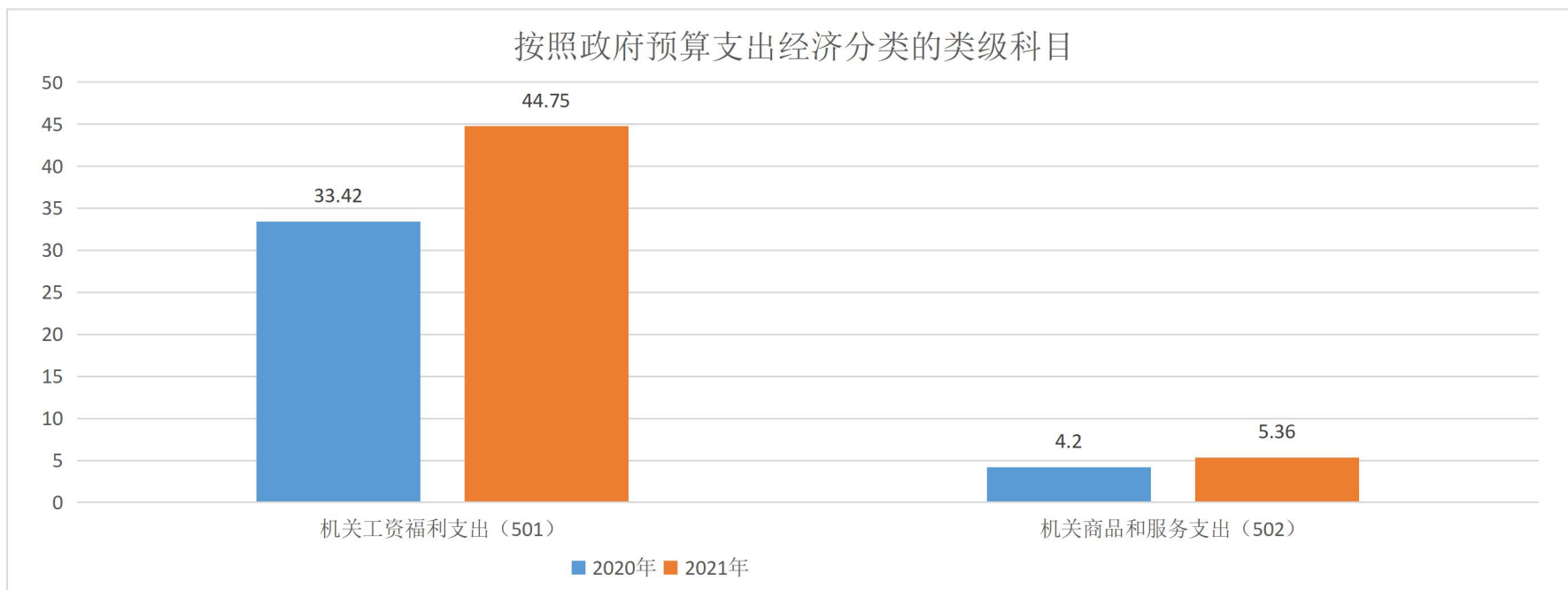
商品和服务支出（302）5.36 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年度要开展“迎接建党 100 周年暨纪念五四运动 102 周年—党史知识竞赛”等大型活动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。2021 年本部门当年一般公共预算支出 50.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.75 元，较上年增加 11.33 万元，原因是 2020 年有 1 名人员调入及工作人员正常调资所致；

机关商品和服务支出（502）5.36 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是本年度要开展开展“迎接建党 100 周年暨纪念五四运动 102 周年—党史知识竞赛”等大型活动。



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，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定及“三公”经费只减不增的工作要求，严格控制“三公”经费。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；

（二）公务接待费 0.2 万元，与上年公务接待费 0.2 万元持平，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门严格控制接待费支出；

（三）公务用车运行费 0 万元，与上年公务用车运行维护费 0 万元持平，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算安排。公务用车购置费预算 0 万元，较上年同期预算 0 万元持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门一般公共预算会议费支出预算 0.1 万元，2020 年会议费支出预算 0.1 万元，本年度与上年度持平，主要是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致。

2021 年本部门一般公共预算培训费支出预算 0.1 万元，2020 年培训费支出 0.1 万元，本年度与上年度持平，原因是厉行节约，控制支出。

#### 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50.11万元，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）。

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2.35万元，较上年减少2.05万元，主要原因是将公务交通补助等支出调整经济科目所致。

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

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。

3. 青少年维权：该词出自“青少年维权工程”。“青少年维权工程”旨在建立党政主导、共青团协调、全社会参与，事业化推进，面向全体青少年的权益工作体系。按照服务大局、突出重点、工作前置、量力而行、重心下移、注重实效的原则，收集反映青少年的愿望和呼声，推动制定落实有关法律和政策，帮助他们解决实际困难和突出问题，建立健全科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和利益保障机制，把青少年利益实现好、维护好、发展好，促进广大青少年健康成长。

#### 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汉中市南郑区委员会

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	本单位2021年无部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
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	不涉及, 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	不涉及, 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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

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汉中市南郑区委员会

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	50.11	一、部门预算	50.11	一、部门预算	50.11	一、部门预算	50.11
2	1、财政拨款	50.11	1、一般公共服务支出	50.01	1、人员经费和公用经费支出	47.11	1、机关工资福利支出	44.76
3	(1)一般公共预算拨款	50.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.76	2、机关商品和服务支出	5.35
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	2.35	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	0.00	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	0.10	(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	3.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	50.11	本年支出合计	50.11	本年支出合计	50.11	本年支出合计	50.11
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	50.11	支出总计	50.11	支出总计	50.11	支出总计	50.11





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汉中市南郑区委员会

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	50.11	一、财政拨款	50.11	一、财政拨款	50.11	一、财政拨款	50.11
2	1、一般公共预算拨款	50.11	1、一般公共服务支出	50.01	1、人员经费和公用经费支出	47.11	1、机关工资福利支出	44.76
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	44.76	2、机关商品和服务支出	5.35
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	2.35	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(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	3.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00					
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	50.11	本年支出合计	50.11	本年支出合计	50.11	本年支出合计	50.11
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	50.11	支出总计	50.11	支出总计	50.11	支出总计	50.11

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汉中市南郑区委员会

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	50.11	44.76	2.35	3.00	
2	201	一般公共服务支出	50.01	44.76	2.25	3.00	
3	20129	群众团体事务	50.01	44.76	2.25	3.00	
4	2012901	行政运行	48.71	43.46	2.25	3.00	
5	2012902	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	



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汉中市南郑区委员会

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			50.10	44.75	2.35	3.00	
2	301	工资福利支出			44.75	44.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.25	31.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30	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	5.21	5.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.35	0.00	2.35	3.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.35	0.00	0.45	0.90	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.30	1.30	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	

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汉中市南郑区委员会

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	47.11	44.76	2.35	
2	201	一般公共服务支出	47.01	44.76	2.25	
3	20129	群众团体事务	47.01	44.76	2.25	
4	2012901	行政运行	45.71	43.46	2.25	
5	2012902	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	

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汉中市南郑区委员会

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			47.10	44.75	2.35	
2	301	工资福利支出			44.75	44.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.25	31.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.30	1.30	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	5.21	5.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.35	0.00	2.35	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	

## 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汉中市南郑区委员会

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

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汉中市南郑区委员会

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	3.00	
2	436	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	3.00	
3	436001	中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		青春驿站运行和预防青少年违法犯罪工作经费	2.00	
6		青春驿站运行和预防青少年违法犯罪工作	2.00	项目主要针对对全区重点青少年群体开展帮扶和救助，对农村留守儿童开展心理疏导、法律咨询、权益维护、课业辅导等常规工作。举办青少年帮扶活动，召开预防青少年违法犯罪工作会议，印制宣传品，以图文并茂的方式进行法制宣传教育。通过以上项目的实施，使青少年违法犯罪率明显下降，使青少年的合法权益得到保护。
7		未成年人保护和少工委工作经费	1.00	
8		未成年人保护和少工委工作经费	1.00	为了更好地适应新形势下少先队工作的需要，推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，为切实保护未成年人的身心健康，维护其合法权益，印制宣传品，以图文并茂的方式进行普法宣传教育。通过以上项目的实施，使未成年人的合法权益得到保护，使全区少先队工作上台阶。









表14-1

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		青春驿站运行和预防未成年人违法犯罪工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省市团委的工作安排,为进一步做好新形势下青少年群体服务管理工作,主要针对对全区五类重点青少年群体开展帮扶和救助,对农村留守儿童开展心理疏导、法律咨询、权益维护、课业辅导等常规工作。团区委计划2021年申报青春驿站运行和预防青少年违法犯罪工作经费2万元,用于驿站日常运行的开支;举办青少年帮扶活动,促进青少年健康成长。			
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	指标1: 召开预防青少年违法犯罪会议次数	召开部门联席会议1次
			指标2: 印制预防青少年违法犯罪系列宣传品	印制各类宣传资料8000余份
		质量指标	指标1: 预防青少年违法犯罪工作质量要求	召开会议达成共识,得出切实可行的制度方案。预防工作有效进行,青少年的合法权益得到保护,青少年违法犯罪率明显下降
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规,专款专用
		时效指标	指标1: 年底前完成预防青少年违法犯罪工作占年工作目标的百分比	100%
		成本指标	指标1: 召开预防青少年违法犯罪会议经费及印制宣传品投入占预算的百分比	100%
		社会效益指标	指标1: 完成预防青少年违法犯罪工作的社会效益	青少年违法犯罪率明显降,使青少年的合法权益得到有效保护
		可持续影响指标	指标1: 完成预防青少年违法犯罪工作的可持续影响	青少年违法犯罪率明显下降,使青少年的合法权益得到有效保护,进一步促进社会和谐稳定。
		满意度指标	服务对象	指标1: 社会各界对预防青少年违法犯罪工作的满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		未成年人保护和少工委工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市南郑区委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1万元
		其中：财政拨款		1万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了更好地适应新形势下少先队工作的需要，推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，为切实保护未成年人的身心健康，维护其合法权益，未成年人保护工作会议，印制宣传品，以图文并茂的方式进行普法宣传教育。通过以上项目的实施，使未成年人的合法权益得到保护，使全区少先队工作上台阶。团区委计划2021年申报未成年人保护和少工委工作经费1万元，用于推动全区少年儿童教育事业不断向前发展，为切实保护未成年人的身心健康，维护其合法权益，通过以上项目的实施，使未成年人的合法权益得到保护，使全区少先队工作上台阶。			
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	指标1：开展少先队工作培训工作数量指标	预计召开少先队工作培训会1次，参训人数60余人
			指标2：印制宣传资料份数	印制相关资料1000余份
		质量指标	指标1：开展少先队工作培训及宣传发动全区各级少先队组织开展各类活动质量要求	开展少先队工作培训，就2019年全区少先队工作任务知识进行安辅导培训，并宣传发动全区各级少先队组织围绕建队日、“六一”、国庆等重要时间节点开展主题队会、征文演讲、故事大赛等形式多样的主题教育，不断深化青少年党史和国情教育。
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：2019年上半年开展少先队工作培训占年工作目标的百分比	100%
			指标2：围绕建队日、“六一”、国庆等重要时间节点开展主题队会、征文演讲、故事大赛等形式多样的主题教育	按照时间节点，发动全区少先队组织认真开展各类活动，有力推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。
		成本指标	指标1：开展少先队工作培训及开展各类活动投入占预算的百分比	100%
		社会效益指标	指标1：开展少先队工作培训的社会效益	进一步加强全区少先队工作的协调联动和组织领导
	可持续影响指标	指标1：开展少先队工作培训的可持续影响	全区各少先队组织均能按照少工委的工作安排抓好落实，全区少先队工作持续向好发展。	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会各界对少工委工作的满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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汉中市南郑区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	47.11	47.11	
	专项工作	完成预防青少年违法犯罪、未成年人保护、青春驿站运行、少工委工作等任务	3	3	
	金额合计		50.11	50.11	
年度总体目标	构建共青团组织“四维格局”，在凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团等方面成效显著，重点抓好青少年思想政治引领，共青团助力脱贫攻坚、青年创新创业创优、基层团组织建设和希望工程助学等工作，切实为青少年办实事，解难事，开创全区共青团工作新局面。				
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	指标1：本系统所属单位个数	1个（团区委本级）	
			指标2：本系统财政供养人数、人员经费、标准公用经费、医保金、公务交通补助数额。	财政供养5人，人员经费44.76万元，公用经费2.35万元，共47.11万元。	
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量	2个项目，使用财政资金3万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	制定健全的财务制度，严格执行财经规定和内控制度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
	成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%		
		指标2：三公经费增长率	≤0		
	社会效益指标	指标1：保证共青团工作正常经费的社会效益	共青团四项基本职能得到发挥，吸引和凝聚更多青少年，服务青年成长、成才、立业、建功。		
		指标1：保证共青团工作正常经费的可持续影响	发挥共青团组织、引导、服务、维权四项基本职能，切实为青少年成长成才服好务，使更多的社会组织、爱心人士关心关注青少年的发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对共青团工作的满意度	95%		
		指标2：青少年对共青团服务工作的满意度	92%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。