

# 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 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**

（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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发共青团渭南市临渭区委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

1、领导全区共青团和少先队工作，承担区少工委日常工作和少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

2、组织和带领团员青年在临渭经济社会建设中发挥生力军和突击队作用，承担区委、区政府委托的青少年工作事务，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3、维护青少年权益，关心关爱青少年成长，参与全区涉及青少年事务条例、法规的贯彻实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府提供依据。

5、指导、抓好全区基层团组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作。协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。

6、负责全区青少年的思想教育引导，宣传文化活动，培养、选拔、表彰并积极推荐优秀青年。

7、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，对全区各级青少年活动阵地进行规划和管理。

8、负责管理、引导和推广全区志愿者活动。

9、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作和全区少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

10、负责团属新媒体工作。

11、完成区委、区政府和团市委交办的其他任务。

机构设置：团区委内设一个综合办公室。

## **二、2021年度部门工作任务**

1、组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习党史、新中国史，学习科学文化知识。

2、宣传、执行党和团组织的批示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范带头作用，围绕大局，服务中心。团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为临渭高质量发展做出贡献。

3、深化开展共青团“两红两优”、少先队“三优”、青年文明号等评选活动。

4、教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立新发展理念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为做斗争。

5、了解和反映团员与青年的思想、诉求，维护青少年合法权益，关心他们的学习、工作、生活，开展青少年喜闻乐见的文化活动。

6、对要求入团的青年进行团前教育培养，做好经常性发展团员工作，收缴团费。

7、对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

8、对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更适合的工作岗位。

### **三、部门预算单位构成**

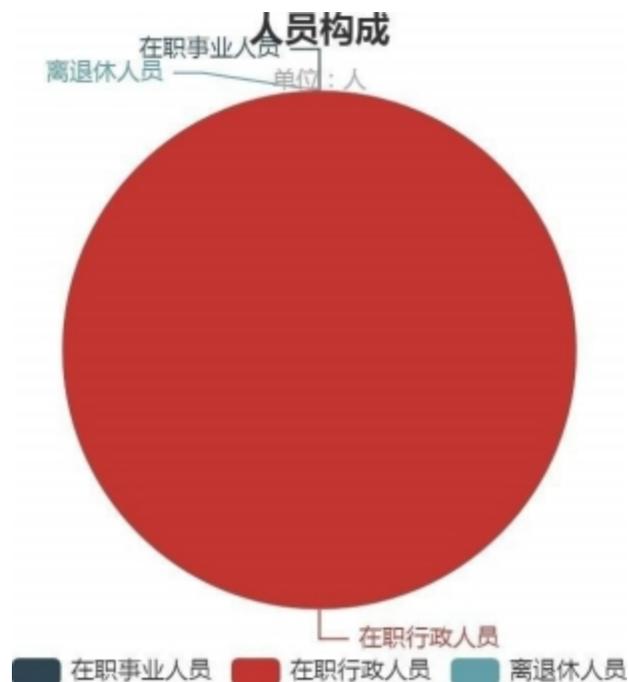
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会本级(机关)	无变动情况

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5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60.41万元，其中一般公共预算拨款收入60.41万元、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11.42万元，主要原因是人员相关经费增加；2021年本部门预算支出60.41万元，其中一般公共预算拨款支出60.41万元、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11.42万元，主要原因是人员相关经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入60.41万元，其中一般公共预算拨款收入60.41万元、政府性基金性拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.42万元，主要原因是人员相关经费增加；

2021年本部门财政拨款支出60.41万元，其中一般公共预算拨款支出60.41万元、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11.42万元，

主要原因是人员相关经费增加。

### **（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60.41万元，较上年增加11.42万元，主要原因是人员相关经费增加。

#### 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60.41万元，其中：

(1)行政运行（2012901）36.08万元，较上年增加2.01万元，原因是人员相关经费增加。

(2)其他群众团体事务支出（2012999）15.40万元，较上年增加7.4万元，原因是本年我单位专项业务经费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.63万元，较上年增加1.07万元，原因是本年养老保险缴费增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.56万元，较上年增加0.39万元，原因是本年我单位医疗缴费增加。

(5) 住房公积金（2210201）2.73万元，较上年增加0.53万元，原因是本年我单位住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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60.41万元，其中：

工资福利支出（301）42.62万元，较上年增加12.38万元，原因是我单位本年人员相关经费支出增加。

商品和服务支出（302）17.79万元，较上年增加0.58万元，原因是我单位本年商品服务支出增加。

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60.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.62万元，较上年增加12.38万元，原因是我单位本年人员相关经

费支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.79万元，较上年增加0.58万元，原因是我单位项目经费、日常办公费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。2021年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费预算。2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

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60.41万元，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17.79万元，较上年增加0.58万元，主要原因是本年我单位项目经费、日常办公费用增加。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）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渭南市临渭区委员会

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

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	本部门不涉及，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(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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	是	本部门不涉及，并已公开空表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	60.41	一、部门预算	60.41	一、部门预算	60.41	一、部门预算	60.41
1、财政拨款	60.41	1、一般公共服务支出	51.48	1、人员经费和公用经费支出	45.01	1、机关工资福利支出	42.62
(1)一般公共预算拨款	60.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.62	2、机关商品和服务支出	17.79
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	2.39	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	15.40	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	4.64	(2)商品和服务支出	15.40	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	1.56	(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	2.73				
		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	60.41	本年支出合计	60.41	本年支出合计	60.41	本年支出合计	60.41
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	60.41	支出总计	60.41	支出总计	60.41	支出总计	60.41
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	60.41	一、财政拨款	60.41	一、财政拨款	60.41	一、财政拨款	60.41
1、一般公共预算拨款	60.41	1、一般公共预算服务支出	51.48	1、人员经费和公用经费支出	45.01	1、机关工资福利支出	42.62
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	42.62	2、机关商品和服务支出	17.79
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	2.39	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	15.40	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	4.64	(2)商品和服务支出	15.40	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	1.56	(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	2.73				
		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	60.41	本年支出合计	60.41	本年支出合计	60.41	本年支出合计	60.41
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	60.41	支出总计	60.41	支出总计	60.41	支出总计	60.41

# 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

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	60.41	42.62	2.39	15.40	
201	一般公共服务支出	51.48	33.69	2.39	15.40	
20129	群众团体事务	51.48	33.69	2.39	15.40	
2012901	行政运行	36.08	33.69	2.39	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	15.40	0.00	0.00	15.40	
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	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

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			60.42	42.63	2.39	15.40	
301	工资福利支出			42.63	42.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17.79	0.00	2.39	15.40	
30201	办公费	50201	办公经费	17.49	0.00	2.09	15.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	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

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	45.01	42.62	2.39	
201	一般公共服务支出	36.08	33.69	2.39	
20129	群众团体事务	36.08	33.69	2.39	
2012901	行政运行	36.08	33.69	2.39	
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00	
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	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

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			45.02	42.63	2.39	
301	工资福利支出			42.63	42.63	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.48	14.48	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.21	1.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.73	2.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
302	商品和服务支出			2.39	0.00	2.39	
30201	办公费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

# 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

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	

## 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

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.40	
150	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会	15.40	
150001	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会	15.40	
	专用项目	15.40	
	基层团组织建设活动经费	10.00	
	基层团组织建设活动经费	10.00	提升服务青年能力、创新活动方式、夯实基层基础，使团的基层组织覆盖全体青年。
	少先队活动经费	2.40	
	少先队活动经费	2.40	开展全区少先队庆六一中华民族传统节日、建队日等少先队系列主题活动。
	五四青年节系列活动	3.00	
	五四青年节系列活动	3.00	大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，大力增强广大青少年的“四个自信”，精心策划开展深入有效、内容新颖、贴近青少年的宣传教育和实践活动。







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		少先队活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	组织开展全区少先队庆六一、建队日等少先队系列主题活动, 加强少先队员听党话、跟党走。通过开展各种形式的主题活动, 提高全区少年儿童综合素质, 提高全区少先队员的光荣感、使命感。				
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	庆六一系列活动一次、建队日主题活动一次。	100%	
		质量指标	全区少先队党史知晓率	100%	
		时效指标	5月底至6月中旬; 9月底至10月中旬	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	>98%	

		社会效益指标	全区少先队员从小学习做人、励志；少先队辅导员脚踏实地、积极进取；建设自主、平等、有爱、向上的基层少先队组织。	100%	
		生态效益指标	青少年环保意识不断增强	>98%	
		可持续影响指标	不断推进我区少先队事业实现新发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层团组织建设活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	围绕中心、服务大局。加强思想政治引领, 用社会主义核心价值观体系引导团员青年, 以服务、凝聚、培养青年人才为切入点, 组织动员广大团员青年投身社会主义现代化事业中, 着力提高服务青年能力, 着力创新活动方式, 着力夯实基层团组织基础, 更好履行组织、引领、服务、维护青少年合法权益的职能, 力图使团的基层组织网络覆盖全体青年, 使团的基层工作和活动影响全体青年。				
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	开展党史学习教育活动一次, 扩大青春驿站、团组织联络站等服务平台一次, 在蒲阳村构建青少年爱国主义教育基地。	>98%	
		质量指标	团组织架构提升, 团组织覆盖面范围扩大	100%	
		时效指标	2021年全年持续发展	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	不断促进社会经济发展	>98%	

		社会效益指标	使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体团员	100%	
		生态效益指标	促进临渭经济社会	>98%	
		可持续影响指标	不断推进临渭区各级团组织政治功能发挥	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年能力提升，青少年满意度	100%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		五四青年节系列活动			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	教育引导广大团员青年继承五四精神、坚定理想信念、矢志建功立业,激励广大青年敢于在渭南时刻冲锋在前,自觉践行社会主义核心价值观,全力投入建功十四五中。				
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	评选临渭区“两红两优”一次,五四主题建队日建设活动一次。	100%	
		质量指标	团员青年综合素质不断提高	100%	
		时效指标	4月中旬至5月中旬	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	为临渭经济发展贡献力量	>98%	
		社会效益指标	激发临渭青年生机活力,展现临渭青年崭新风貌	100%	

	生态效益指标	为建设生态文明和谐的社会发光发热	>98%	
	可持续影响指标	引导团员青年回顾历史，激发团员爱党之情，报国之志。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年综合素质提高	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。

## 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渭南市临渭区委员会			
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
	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会	保证机关正常运行，保证团队各项活动有序开展。	60.41	60.41	
	金额合计		60.41	60.41	
年度总体目标	围绕“聚焦主责主业、推进改革试点、服务中心大局、彰显青年力量”四大重大工作，团结带领临渭青年锐意进取、积极奉献，为推动临渭高质量发展贡献青春智慧和力量，使全区共青团工作彰显新活力、新气象。				
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	工资类	5人	
			经费类	23920元	
			项目类	154000元	
		质量指标	团员青年、少先队员责任感、使命感、归属感增强	100%	
		时效指标	按时开展各项活动	100%	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	>98%	
		社会效益指标	团员青年、少先队员社会主义核心价值观深入人心	100%	
		生态效益指标	团员青年、少先队员通过参加各项活动，生态环保意识增强	100%	

	可持续影响指标	团队事业影响力、创造力增强	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年、少先队员综合素质提升	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。			

## 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。					