

中国共产主义青年团靖边县委员会

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

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和

推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、坚持创新方式方法，加强团的基层组织建设

2、继续推进评优树模工作

3、加强青少年思想道德素质教育和爱国主义、革命传统教育

4、加强法制教育，扎实开展青少年维权工作

5、深入开展“学雷锋”志愿服务活动、

6、全力做好“保护母亲河”植绿护绿活动

7、大力实施希望工程，关爱困难青少年群体

8、全力促进和服务农村青年就业创业

9、切实加强小额贷款工作

10、深化“青年文明号”建设，引导青年立足岗位建功成才

11 夏令营活动及流动少年宫活动制定工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握

团

员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集

体

主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建

功

、岗位成才，提高文化素质和道德素质，加大共青团队伍建设。

三、部门预算单位

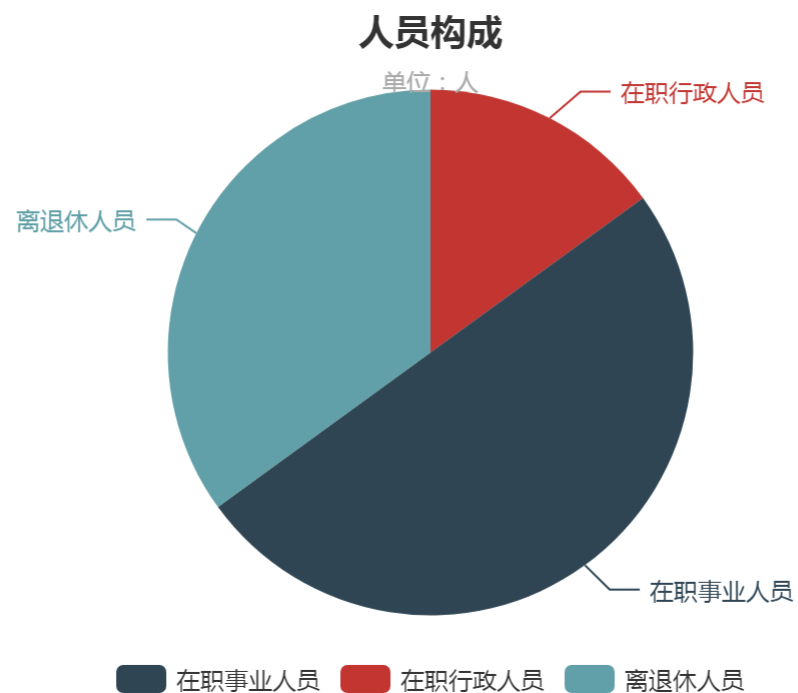
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括靖边县青少年文化宫。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团靖边县委员会	无变动
2	靖边县青少年文化宫	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制5人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政3人、事业10人。单位管理的离退休人员7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200.9936万元，其中一般公共预算拨款收入200.9936万元、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0.78万元，主要原因是经费减少；2021年本部门预算支出200.9936万元，其中一般公共预算拨款支出200.9936万元、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减少0.78万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入200.9936万元，其中一般公共预算拨款收入200.9936万元、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0.78万元，主要原因是经费减少；2021年本部门财政拨款支出200.9936万元，其中一般公共预算拨款支出200.9936万元、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0.78万元，主要原因是经费减少。

（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200.9936万元，较上年减少0.78万元，主要原因是经费减少，人员减少。

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200.9936万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）20.7168万元，

(2) 行政运行（2012901）53.4378万元，较上年4.46减少万元，原因是人员减少，经费减少。

(3) 事业运行（2012950）88.3879万元，较上年增加16.55万元，原因是工资增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.7902万元，较上年减少0.88万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.9864万元，较上年减少0.49万元，原因是人员减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）5.9687万元，较上年增加0.25万元，原因是工资增加。

(7) 住房公积金（2210201）12.7058万元，较上年减少0.72万元，原因是人员减少。

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200.9936万元，其中：

工资福利支出（301）162.9786万元，较上年增加1.6万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）36.5000万元，较上年减少2.46万元，原因是经费减少，人员减少。

对个人和家庭的补助（303）1.5150万元，较上年增加0.075万元，原因是新增退休人员。

（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200.9936万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.9786万元，较上年增加1.6万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）36.5000万元，较上年减少2.46万元，原因是经费减少，人员减少

。

对个人和家庭的补助（509）1.5150万元，较上年增加0.075万元，原因是新增退休人员

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。

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200.9936万元，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31.1万元，较上年减少0.5万元，主要原因是人员减少，故经费减少。

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。

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靖边县委员会

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	200.99	一、部门预算	200.99	一、部门预算	200.99	一、部门预算	200.99
2	1、财政拨款	200.99	1、一般公共服务支出	162.54	1、人员经费和公用经费支出	169.99	1、机关工资福利支出	162.98
3	(1)一般公共预算拨款	200.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.98	2、机关商品和服务支出	36.50
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	5.50	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	1.52	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	31.00	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	15.79	(2)商品和服务支出	31.00	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	1.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.96	(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	12.71				
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	200.99	本年支出合计	200.99	本年支出合计	200.99	本年支出合计	200.99
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	200.99	支出总计	200.99	支出总计	200.99	支出总计	200.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	200.99	一、财政拨款	200.99	一、财政拨款	200.99	一、财政拨款	200.99
2	1、一般公共预算拨款	200.99	1、一般公共服务支出	162.54	1、人员经费和公用经费支出	169.99	1、机关工资福利支出	162.98
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	162.98	2、机关商品和服务支出	36.50
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	5.50	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	1.52	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	31.00	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	15.79	(2)商品和服务支出	31.00	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	1.52
11			10、卫生健康支出	9.96	(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	12.71				
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	200.99	本年支出合计	200.99	本年支出合计	200.99	本年支出合计	200.99
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	200.99	支出总计	200.99	支出总计	200.99	支出总计	200.99

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	201.01	164.51	5.50	31.00	
2	201	一般公共服务支出	162.55	126.05	5.50	31.00	
3	20101	人大事务	20.72	20.72	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	
5	20129	群众团体事务	141.83	105.33	5.50	31.00	
6	2012901	行政运行	53.44	30.64	2.80	20.00	
7	2012950	事业运行	88.39	74.69	2.70	11.00	
8	208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.71	12.71	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			201.00	164.50	5.50	31.00	
2	301	工资福利支出			162.98	162.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.88	105.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	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	15.79	15.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36.50	0.00	5.50	31.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.10	0.00	2.10	14.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.80	0.00	1.00	6.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.90	0.00	0.50	1.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.60	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	0.40	3.50	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.40	0.50	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	0.50	2.80	
19	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	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	170.01	164.51	5.50	
2	201	一般公共服务支出	131.55	126.05	5.50	
3	20101	人大事务	20.72	20.72	0.00	
4	2010101	行政运行	20.72	20.72	0.00	
5	20129	群众团体事务	110.83	105.33	5.50	
6	2012901	行政运行	33.44	30.64	2.80	
7	2012950	事业运行	77.39	74.69	2.70	
8	208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	
15	221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.71	12.71	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			170.00	164.50	5.50	
2	301	工资福利支出			162.98	162.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.88	105.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	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	15.79	15.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.71	12.71	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	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	31.00	
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	31.00	
3	302001	中国共产主义青年团靖边县委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		县级专项业务经费	20.00	
6		专项业务经费	20.00	本单位常规性活动
7	302002	靖边县青少年文化宫	11.00	
8		专用项目	11.00	
9		县级专项业务经费	11.00	
10		专项业务经费	11.00	为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团靖边县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：坚持以思想教育为主线，全面加强青少年思想道德教育，紧抓契机，大力加强青少年思想道德教育。 目标2：夯实工作基础，强化基层组织建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。 目标3：开展创先争优，提高团干队伍素质。在全县重大事件、重要活动中团县委安排专门人员对网络上容易扭曲青少年价值观的热点问题通过跟帖的方式进行正面的宣传引导，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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	各项活动次数	20次	
		质量指标	增强青少年以及市民爱护环境、保护长江、珍惜自然的 责任感	90%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	310000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	学生的课外生活，掌握广大团员青年的思想动态，思想政治工作的对策。	95%	
		生态效益指标	增强爱护环境 保护自然	90%	
		可持续影响指标	广泛宣传生态文明理念，增强和拓宽了可持续发展的公众参与力量和途径	提升和增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长和社会 满意率	95%	
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靖边县委员会			
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
		金额合计		412900.00	412,900.00
			412,900.00	412,900.00	
年度总体目标	1.夯实工作基础，强化基层组织建设，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。 2.开展创先争优，提高团干队伍素质。				
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	各项活动次数	多于20次	
		质量指标	增强青少年以及市民爱护环境，保护长江，珍惜自然的责任感。	多于90%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	厉行节约，不超预算	412940	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生的课外生活，掌握广大团员青年的思想动态、思想政治工作的对策。	多于95%	
		生态效益指标	增强爱护环境，保护自然	多于90%	
		可持续影响指标	广泛宣传生态文明理念，增强和拓宽可持续发展的公众参与力量和途径	提升和增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长和社会满意率	多于95%	

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。					