

附件 1

2021 年部门预算公开说明

共青团清涧县委 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) 部门主要职责

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
- 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
- 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 把握思想引领，教育引导广大青少年听党话、跟党走。要加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度，把青年最广泛最紧密地团结在党的周围。紧紧围绕“四个清润”建设目标，引领广大青年争当促进清润经济社会高质量发展的时代先锋。

(二) 提升服务实效，让青年在真情关怀下健康成长。要时刻把青年安危冷暖挂在心上、落实到行动上，通过“搭台子”“结对子”推进四个服务机制，尽心竭力为青年排忧解难，服务青年成长成才。围绕服务大局，团结带领广大青年在清润高质量发展中建功立业。

(三) 优化组织建设，打造全面过硬的青春战斗堡垒。深刻领会党中央关于群团改革的重要指示，全面贯彻落实团中央决策部署，大抓学校、镇中心（街道）和“两新”组织三个对象，扭转团的基层薄弱状况。

三、部门预算单位构成

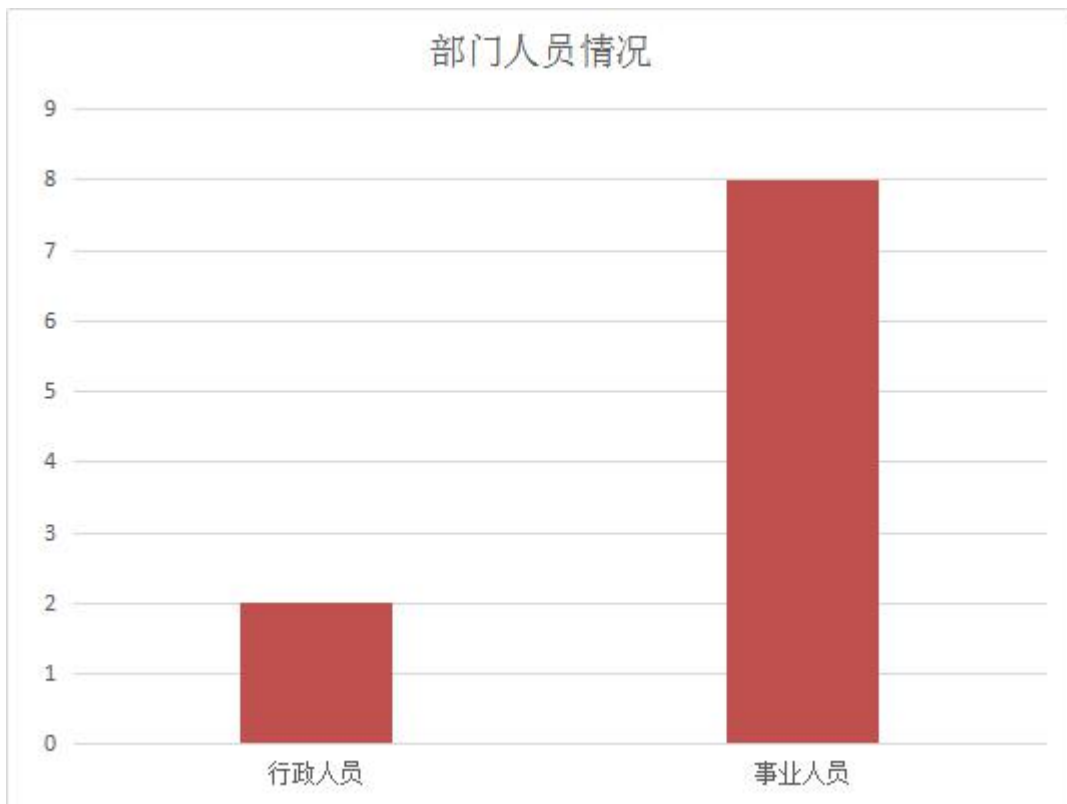
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

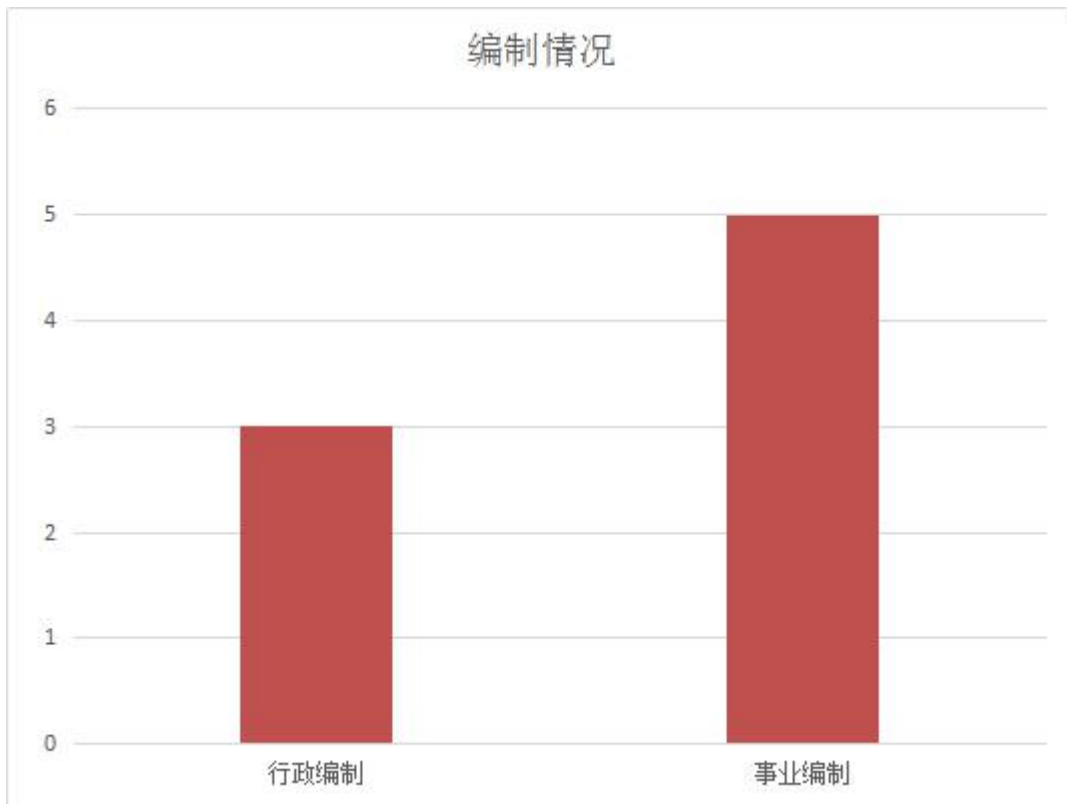
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团清涧县委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 5 人，行政编 3 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 8 人。无离退休人员。

本部门调出 1 人，调来 1 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 184.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21.1 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 184.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.1 万元，

主要原因是人员工资福利支出增加。

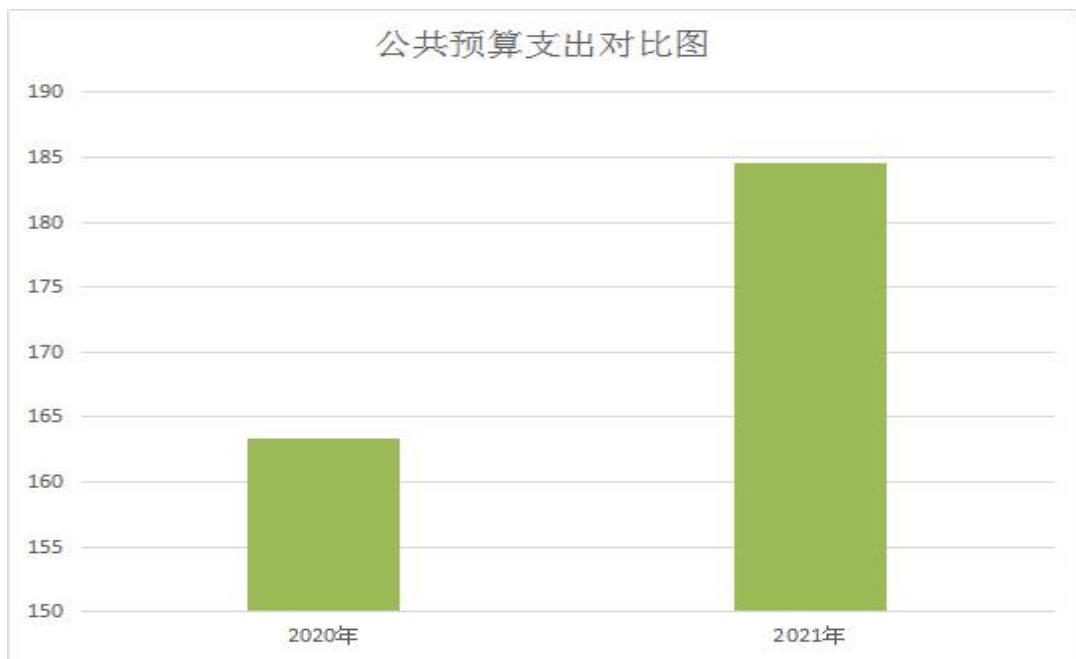
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入184.5万元，其中一般公共预算拨款收入184.5万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出184.5万元，其中一般公共预算拨款支出184.5万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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184.5万元，较上年增加21.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



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184.5万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)152.5万元，较上年增加14万元，原因是增加专项业务支出及人员工资福利支出增加；

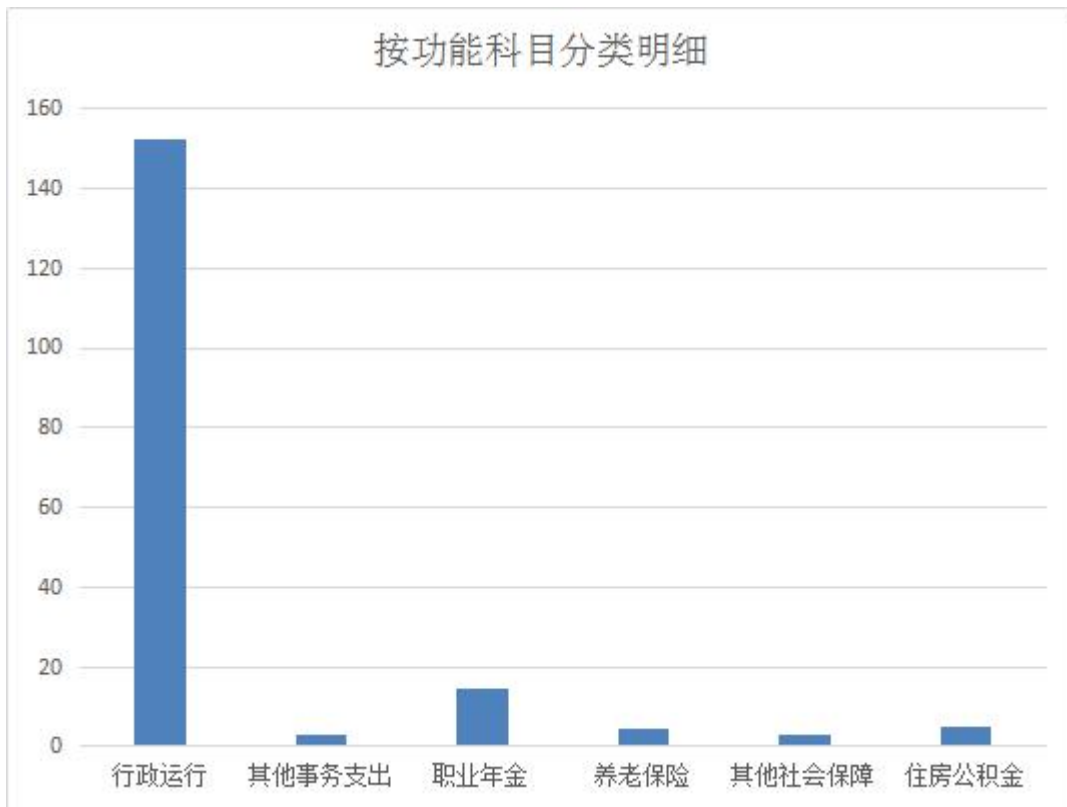
(2) 其他事务支出(2012899)2.8万元，较上年增加0.2万元，原因是进一步细化功能科目、扶贫驻村人员生活补助减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.2万元，较上年增加2.3万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080507)14.3万元，较上年增加4.6万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)3万元，较上年增加1.2万元，原因是人员工资基数变动。

(6) 住房公积金(2210201)4.7万元，较上年减少1.2万元，原因是原因是人员工资基数变动和2021年1-6月份公积金财政部分由公积金管理中心管理。



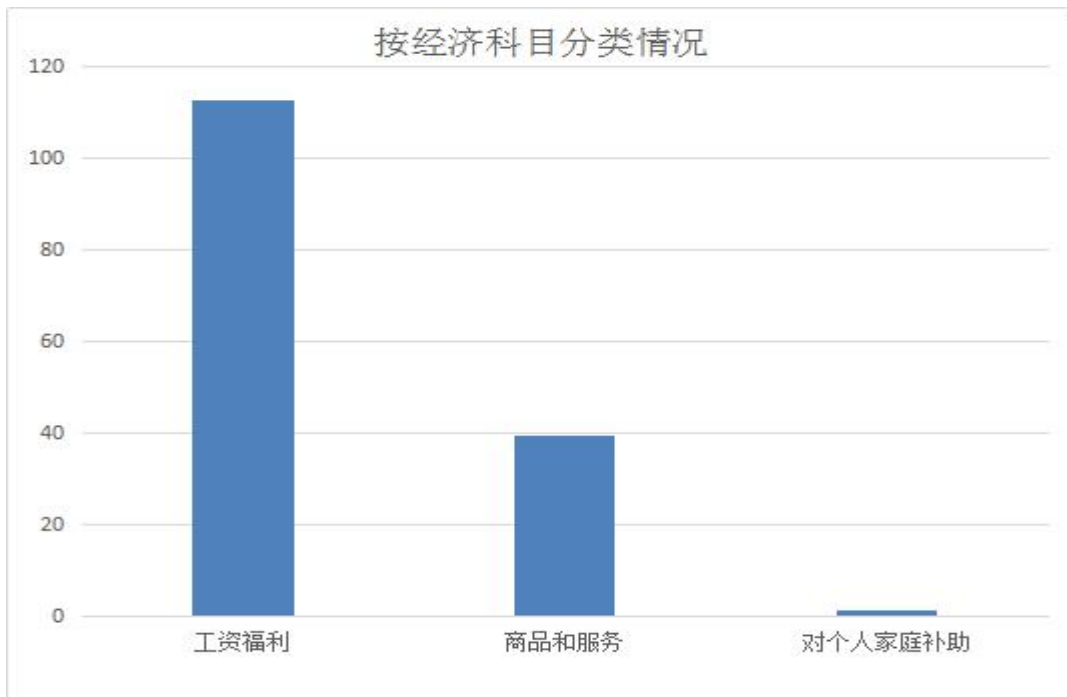
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 184.5 万元，其中：

工资福利支出(301)112.5 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)39.2 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)2.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是进一步细化功能科目，扶贫驻村人员生活补助减少。

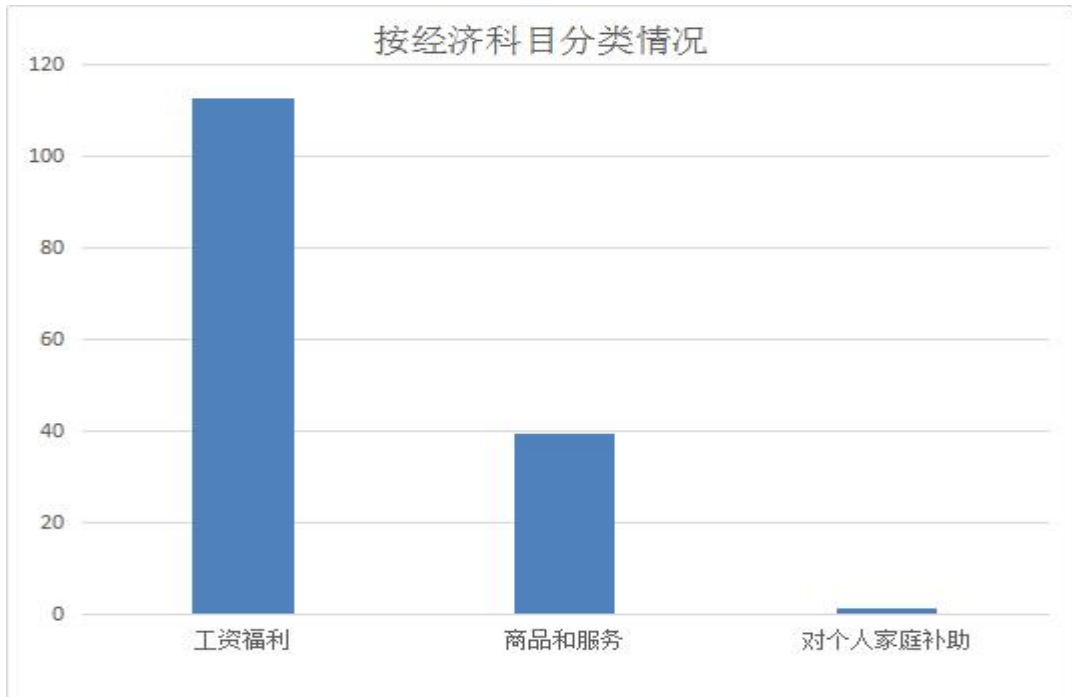


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 184.5 万元，其中：

机关工资福利支出(501)112.5 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)39.2 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算；

对个人和家庭的补助支出(509)2.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是进一步细化功能科目，扶贫驻村人员生活补助减少。



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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

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。

2、部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

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、政府采购情况说明

本部门2021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、部门预算绩效目标情况说明

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184.5万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.2 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济

主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分 公开报表

附件2

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清涧县委员会

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	无政府采购
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
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	无随同本次部门预算下达专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	184.50	一、部门预算	184.50	一、部门预算	184.50	一、部门预算	184.50
1、财政拨款	184.50	1、一般公共服务支出	158.30	1、人员经费和公用经费支出	184.50	1、机关工资福利支出	112.50
(1)一般公共预算拨款	184.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	112.50	2、机关商品和服务支出	69.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.50	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	4.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	184.50	本年支出合计	184.50	本年支出合计	184.50	本年支出合计	184.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	184.50	支出总计	184.50	支出总计	184.50	支出总计	184.50

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	184.50	一、财政拨款	184.50	一、财政拨款	184.50	一、财政拨款	184.50
1、一般公共预算拨款	184.50	1、一般公共服务支出	158.30	1、人员经费和公用经费支出	184.50	1、机关工资福利支出	112.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	112.50	2、机关商品和服务支出	69.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.50	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.80
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	184.50	本年支出合计	184.50	本年支出合计	184.50	本年支出合计	184.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184.50	支出总计	184.50	支出总计	184.50	支出总计	184.50

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）

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
		184.5	112.5	39.2	30	
201	一般公共服务支出		78.20	39.20	30.00	
20128	事务支出		78.2	39.2	30	
2012801	行政运行		78.2	39.2	30	
2012899	其他事务支出			2.8		
208	社会保障和就业支出		21.5			
20805	行政事业单位养老支出		21.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.15			
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.10			
20899	其他社会保障和就业支出		2.8			
2089999	其他社会保障和就业支出		2.8			
221	住房保障支出		4.7			
22102	住房改革支出		4.7			
2210201	住房公积金		4.7			

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）

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
				184.5	112.5	39.2	30	
301	工资福利支出			112.50	112.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.20	78.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30			
302	商品和服务支出			39.20		39.20		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		30.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		

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）

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
		184.5	112.5	39.2	30
201	一般公共服务支出		78.20	39.20	30.00
20128	事务支出		78.2	39.2	30
2012801	行政运行		78.2	39.2	30
2012899	其他事务支出			2.8	
208	社会保障和就业支出		21.5		
20805	行政事业单位养老支出		21.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.15		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.10		
20899	其他社会保障和就业支出		2.8		
2089999	其他社会保障和就业支出		2.8		
221	住房保障支出		4.7		
22102	住房改革支出		4.7		
2210201	住房公积金		4.7		

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）

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
				184.5	112.5	69.2	
301	工资福利支出			112.50	112.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.20	78.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30		
302	商品和服务支出			69.20		69.20	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
648001	各镇、便民中心、街道办团委工作经费	30	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各镇、便民中心、街道办团委工作经费		
主管部门		无		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：建设各镇、便民中心、街道办团委 目标2：维护各镇、便民中心、街道办团委工作正常运行			
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：开展团活动	10次
		质量指标	指标1：服务青年、引导青年	0.95
		时效指标	指标1：预算支出进度	年底完成 \geq 95%
			指标2：项目实施时间	全年
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动各镇、便民中心、街道办团委工作	显著提升
		社会效益指标	指标1：加速非公团建发展	效果显著
		生态效益指标	指标1：各级团委关注生态发展	效果显著
		可持续影响指标	指标1：增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障各级团委满意度	\geq 98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	团委事务支出	112.5万元	112.5万元	
	任务2	行政运行	72万元	72万元	
	金额合计		184.5万元	184.5万元	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：发展团员		260
			指标2：引导青少年向上活动		10
		质量指标	指标1：服务青年、引导青年		0.95
		时效指标	指标1：办公设备购买进度		2021年底实现
			指标2：资金支出进度		年终支出率达98%
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
	指标2：公用经费支出		和去年相比，增加了21.1万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标：青少年健康成长		显著提升
		社会效益指标	指标1：帮助贫困村、贫困户解决日常困难		显著改善
		生态效益指标	指标1：产出的资料		合理利用
		可持续影响指标	指标1：项目完成后有明确的管理机制、专人负责		成立领导小组，职责划分明确
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障对象满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%
			指标3：政风行风满意度		≥95%

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团清涧县委员会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

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
		184.5	112.5	39.2	30	
201	一般公共服务支出	147.40	78.20	39.20	30.00	
20128	事务支出	147.40	78.2	39.2	30	
2012801	行政运行	147.40	78.2	39.2	30	
2012899	其他事务支出	2.8		2.8		
208	社会保障和就业支出	21.5	21.5			
20805	行政事业单位养老支出	21.5	21.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15			
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1			
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8			
221	住房保障支出	4.7	4.7			
22102	住房改革支出	4.7	4.7			
2210201	住房公积金	4.7	4.7			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				184.5	112.5	39.2	30	
301	工资福利支出			112.50	112.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.20	78.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.15	13.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.30	2.30			
302	商品和服务支出			39.20		39.20		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		30.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		2.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			2.80		2.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.80		2.80		

表3

2021年部门所属单位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)

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
		151.7	112.5	39.2	
201	一般公共服务支出	117.40	78.20	39.20	
20128	事务支出	117.40	78.2	39.2	
2012801	行政运行	117.40	78.2	39.2	
2012899	其他事务支出	2.8		2.8	
208	社会保障和就业支出	21.5	21.5		
20805	行政事业单位养老支出	21.5	21.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1		
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8		
221	住房保障支出	4.7	4.7		
22102	住房改革支出	4.7	4.7		
2210201	住房公积金	4.7	4.7		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
648001	各镇、便民中心、街道办团委工作经费	30