

中国共产主义青年团杨陵区委员会

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

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，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；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

全区共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝建党100周年为主线，持续深化“五大”工作体系建设。一是深化“大宣传”工作体系。以“青春向党 奋斗强国”“争做新时代好队员”为主题，组织开展庆祝建党100周年主题团、队日示范活动。深化青年大学习行动。选树我区优秀青少年典型，做好青春故事分享会。加强网上共青团建设，做好优质内容，强化正面宣传引导。二是深化“大服务”工作体系。发挥杨凌特色优势，区校融合、错位发展培育青年服务品牌，以区内2所高校和涉农产业聚集资源为依托，抓好“田园使者大学生科技支农活动”“菁彩青农青年乡村振兴活动”“杨凌农高会”4个品牌平台，服务全省青年乡村振兴工作。持续深化西部计划志愿者的引进和服务管理工作，为乡村振兴提供人才支持。持续开展大学生寒暑假到政府机关见习活动。三是深化“大权益”工作体系。加强青少年权益保障工作。联合驻区高校社团开展普法、禁毒等活动。常态化开展“青春灯塔”自护宣传项目，在中小学深化“红领巾法学院”创建活动。面向我区快递外卖行业青年，开展关心关爱服务月活动。继续深化困境儿童暑期夏令营及高考送考志愿服务活动。动员志愿服务组织定期开展“四点半课堂”、“微心愿”认领等一系列关爱活动。四是深化“大公益”工作体系。延伸服务青年手臂。充分发挥团属服务平台“青春驿站”作用，联合驻区高校社团提升“青春驿站”服务水平，打造青年身边的共青团“门店”。利用好省级文明城市巩固提升、示范区志愿者联合会组建、十四运会和残特奥会举办、农高

会、杨凌农科城马拉松赛重大赛会活动举办。做好十四运会和残特奥会志愿服务。充分调动587名十四运赛会志愿者、270名残特奥会赛会志愿者、400名城市志愿者和社会志愿者积极性，服务3个赛事项目测试赛、群众组赛事、火炬传递、正赛等11项十四运会重大活动，确保精彩圆满举办。五是深化“大组织”工作体系。着力提升学校团组织活力。扩大“两新组织”等新兴领域团组织覆盖面。按时保质完成村（社区）团组织换届工作。用好用活“智慧团建”系统，规范“学学衔接”、“学社衔接”团组织关系转接等工作。加强团员先进性建设。抓好仪式教育，分类开展团员先进性评价，发挥团员模范带头作用。严加强团（队）干部教育培训，全年开展各类团（队）干部培训不少于4次。

三、部门预算单位

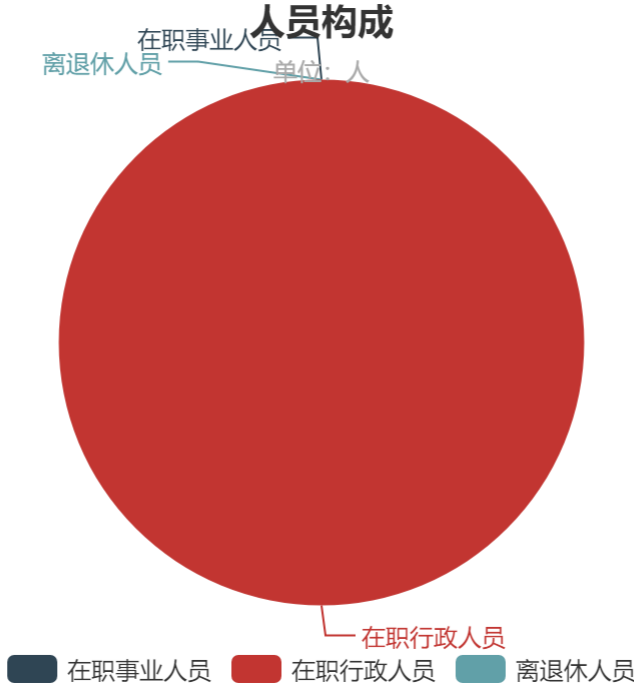
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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杨陵区委员会	

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70.78万元，其中一般公共预算拨款收入70.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.61万元，主要原因是本年度预算项目增加；2021年本部门预算支出70.78万元，其中一般公共预算拨款支出70.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.61万元，主要原因是本年度预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入70.78万元，其中一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.61万元，主要原因是本年度预算项目增加；2021年本部门财政拨款支出70.78万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加

8.61万元，主要原因是本年度预算项目增加。

（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70.78万元，较上年增加8.61万元，主要原因是本年度预算项目增加。

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70.78万元，其中：（1）行政运行（2012901）44.68万元，较上年增加5.61万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。（2）其他群众团体事务支出（2012999）26.10万元，较上年增加3万元，原因是本年度预算项目增加。

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70.78万元，其中：工资福利支出（301）52.08万元，较上年增加16.47万元，原因是本年度预算项目西部计划志愿者工作经费增加。商品和服务支出（302）18.68万元，较上年减少7.88万元，原因是本年度规范经济科目，业务类型减少。对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是本年细化经济科目，将独生子女补贴计

入该科目。

(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70.78万元，其中：机关工资福利支出（501）52.08 万元，较上年增加16.47万元，原因是本年度预算项目西部计划志愿者工作经费增加。机关商品和服务支出（502）18.68万元，较上年减少7.88万元，原因是本年度规范经济科目，业务类型减少。对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是本年细化经济科目，将独生子女补贴计入该科目。

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0.47万元，较上年减少0.02万元（4.08%），减少的主要原因是落实部门“三公经费”只减不增总体要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.23万元，较上年减少0.01万元（4.17%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费0.24万元，较上年减少0.01万元（4%），减少的主要是规范公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

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、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70.78万元,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1.6万元，较上年无变化，主要原因是人员编制无变化，机关运行费用不变。

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. “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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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杨陵区委员会

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(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	本部门无政府采购。
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	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	本部门无专项资金。

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。

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	70.78	一、部门预算	70.78	一、部门预算	70.78	一、部门预算	70.78
2	1、财政拨款	70.78	1、一般公共服 务支出	67.98	1、人员经费和公用 经费支出	44.68	1、机关工资 福利支出	52.08
3	(1)一般公共预算拨 款	70.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	41.08	2、机关商品 和服务支出	18.68
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	3.58	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	0.02	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	2.80	(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	26.10	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	11.00	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	15.10	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	0.02
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	70.78	本年支出合计	70.78	本年支出合计	70.78	本年支出合计	70.78
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	70.78	支出总计	70.78	支出总计	70.78	支出总计	70.78
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	70.78	一、财政拨款	70.78	一、财政拨款	70.78	一、财政拨款	70.78
2	1、一般公共预算拨款	70.78	1、一般公共服务支出	70.78	1、人员经费和公用经费支出	44.68	1、机关工资福利支出	52.08
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	41.08	2、机关商品和服务支出	18.68
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	3.58	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	0.02	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	26.10	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	11.00	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	15.10	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	0.02
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	70.78	本年支出合计	70.78	本年支出合计	70.78	本年支出合计	70.78
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	70.78	支出总计	70.78	支出总计	70.78	支出总计	70.78

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	70.78	43.08	1.60	26.10	
2	-		2.80	0.00	0.00	2.80	
3	-		2.80	0.00	0.00	2.80	
4	-		2.80	0.00	0.00	2.80	
5	201	一般公共服务支出	67.98	43.08	1.60	23.30	
6	20129	群众团体事务	67.98	43.08	1.60	23.30	
7	2012901	行政运行	44.68	43.08	1.60	0.00	
8	2012999	其他群众团体事务支出	23.30	0.00	0.00	23.30	

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			70.78	43.08	1.60	26.10	
2	-				70.78	43.08	1.60	26.10	
3	-		50101	工资奖金津补贴	31.47	31.47	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	15.67	4.67	0.00	11.00	
5	-		50103	住房公积金	3.86	3.86	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.41	1.98	1.13	8.30	
8	-		50203	培训费	2.80	0.00	0.00	2.80	
9	-		50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	44.68	43.08	1.60	
2	201	一般公共服务支出	44.68	43.08	1.60	
3	20129	群众团体事务	44.68	43.08	1.60	
4	2012901	行政运行	44.68	43.08	1.60	

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			44.68	43.08	1.60	
2	-				44.68	43.08	1.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	31.47	31.47	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	
5	-		50103	住房公积金	3.86	3.86	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
7	-		50201	办公经费	3.11	1.98	1.13	
8	-		50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.24	0.00	0.24	
10	-		50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	26.10	
2	1	全额	26.10	
3	112001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	26.10	
4		专用项目	26.10	
5		青春驿站建设	2.00	
6		青春驿站建设工作经费	2.00	青春驿站是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所，是团组织联系青少年和开展活动的依托、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。推动青春驿站的标准化、规范化、实用性和可持续发展，在区、镇、村三级开展青少年综合服务平台创建活动，进而带动我区青春驿站的整体建设和发展。
7		少先队工作专项经费	2.10	
8		少先队工作专项经费	2.10	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。
9		田园使者	3.00	
10		田园使者工作经费	3.00	深化“区校融合”模式，联合西北农林科技大学团委、实施大学生担任“田园使者”活动。逐步建立大学生服务全区社会经济发展的结对互助有效机制，使大学生在现代农业园区大棚作务以及“田园村庄”创建等活动中发挥重要的智力支持作用，并为全区农村、社区儿童提供课业辅导等志愿服务工作，为我区乡村振兴建设贡献青春力量。
11		团队干部培训	1.00	
12		团队干部培训经费	1.00	团队干部培训是团队干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在推进新时代共青团事业改革发展具有不可替代的重要地位和作用。为切实提高团队干部引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力，根据《中国共产主义青年团章程》和有关团内规章制度，结合团队干部教育培训工作实际，制定该项目。

13		西部计划志 愿者	11.00	
14		西部计 划志愿者工作经费	11.00	为切实落实西部计划志愿者项目经费保障，进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险。
15		预防青少年 违法犯罪专项工作经费	2.00	
16		预防青 少年违法犯罪专项工作经 费	2.00	坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。
17		镇办团委工 作经费	5.00	
18		镇办团 委工作经费	5.00	镇办团委工作经费主要用于我区乡镇、街道团组织建设和团的工作和活动，特别是青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务等共青团的重点工作和活动，以此加强团的基层组织建设和基层工作，特制订该项目。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	3.27	0.47	0.00	0.23	0.24	0.00	0.24	0.00	2.80	2.78	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	2.80			
2	112	中国共产党年杨陵区委员会	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	3.27	0.47	0.00	0.23	0.24	0.00	0.24	0.00	2.80	2.78	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	2.80			
3	112001	中国共产党年杨陵区委员会	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	3.27	0.47	0.00	0.23	0.24	0.00	0.24	0.00	2.80	2.78	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	2.80			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			少先队工作专项经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.10	
			其中：财政拨款		2.10	
			其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。					
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	开展少先队相关大型活动场次		3场	
		质量指标	按计划完成3场少先队大型活动		全部完成	
		时效指标	项目完成时限		2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费		21000元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	少先队组织吸引力、凝聚力和影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	少先队组织吸引力、凝聚力和影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和少先队辅导员满意度	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			预防青少年违法犯罪专项工作经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.00	
			其中：财政拨款		2.00	
			其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，开展青少年政治思想引领宣传和青少年社工培训等工作，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。					
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	开展青少年思想政治引领宣传和青少年社工培训场次		10场	
		质量指标	完成10场次青少年思想政治引领宣传和青少年社工培训		圆满完成	
		时效指标	项目完成截止时间		2021年12月31日	
		成本指标	开展所需工作经费		20000元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	培育青少年社工，完善预青工作体系，促进我区青少年健康成长	青少年社工数量增加，工作体系更加完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区青少年违法犯罪案件数量	只减不增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区青少年满意率	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇办团委工作经费			
主管部门						
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			
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 目前团的基层组织建设作为共青团工作的头号工程，落实镇办团委工作经费，保障镇办团委独立开展青年就业创业、基层团干部培训、青年志愿服务等共青团的重点工作，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责。					
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	给我区镇办保障团委工作经费镇办的数量		5个	
		质量指标	每个镇办独立开展团的重点工作活动的场次		2场	
		时效指标	项目实施截止时间		2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费		50000元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	镇办团委履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责	切实履行，扎实开展团的活动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇办团委履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责	切实履行，扎实开展团的活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区5个镇办团委及服务青少年满意度	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			田园使者			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		3.00	
			其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 深化“区校融合”模式，联合西北农林科技大学团委、实施大学生担任“田园使者”活动。逐步建立大学生服务全区社会经济发展的结对互助有效机制，使大学生在现代农业园区大棚作务以及“田园村庄”创建等活动中发挥重要的智力支持作用，并为全区农村、社区儿童提供课业辅导等志愿服务工作，为我区乡村振兴建设贡献青春力量。					
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	开展田园使者志愿服务队伍数量		50支	
		质量指标	开展团员使者志愿服务人数		400人	
		时效指标	项目开展截止时间		2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费		30000元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动	通过志愿服务为我区乡村振兴贡献力量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在我区村、社区，农业合作社开展技能帮扶、儿童课业辅导等志愿服务活动，	通过志愿服务为我区乡村振兴贡献力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者、农业合作社、各村（社区）儿童满意度	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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			团队干部培训		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 举办团（队）干部培训班，进一步加强我区团（队）干部队伍建设，提高其工作业务水平，提供必要的经费保障。				
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	开展团队干部培训班场次	2场	
		质量指标	参加团队干部培训班人数	100人	
		时效指标	项目截至时间	2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	团队干部引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力	切实提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	团队干部引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力	切实提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区团队干部满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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			西部计划志愿者		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.00	
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 为切实落实西部计划志愿者项目经费保障，进一步提升服务我区24名西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险。				
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	为西部计划志愿者缴缴纳社保月份	12个	
		质量指标	为西部计划志愿者缴纳社保人数	24人	
		时效指标	项目截止时间	2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	110000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证服务我区西部计划志愿者个人权益	足额足月缴纳社保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证服务我区西部计划志愿者个人权益	足额足月缴纳社保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我区的24名西部计划志愿者满意度	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			青春驿站建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产主义青年团杨陵区委员会: 推动我区青春驿站的标准化、规范化、实用性和可持续发展，在区、镇、村三级开展青少年综合服务平台创建活动，依托现有青春驿站开展青年志愿服务活动，进而带动我区青春驿站的整体建设和发展。				
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	依托青春驿站开展的活动数量	20场	
		质量指标	服务青少年人数	2000人	
		时效指标	项目实施截止时间	2021年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	开展课业辅导、法律宣传、困难青少年帮扶等系列志愿服务活动服务人数	2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展课业辅导、法律宣传、困难青少年帮扶等系列志愿服务活动服务人数	2000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
				70.78	70.78
	金额合计			70.78	70.78
年度总体目标	1.贯彻执行党的路线、方针、政策,制定全区共青团工作计划并组织实施。2.领导全区共青团工作。3.领导全区少先队工作,负责区少先队工作委员会日常性工作。4.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法,指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。5.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。6.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。7.调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据。8.负责全区青年统战工作,负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。9.承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作。10.负责维护和代表青少年的合法权益,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。11.负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作。12.完成上级团组织及区委、区政府交办的其他工作。				
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	田园使者志愿服务队招募队伍数量	50支	
			青春驿站提升改造数量	1个	
			共青团、少先队大型活动场次	5场	
			志愿者年度社保缴纳人数	24人	
			共青团、少先队团部培训场次	2次	
	质量指标	质量指标	保证既定年度各项工作顺利有序开展	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2021年12月31日	

		成本指标	严格控制在年初预算数内	70.78万元
	效益指标	经济效益指标	为全区青少年提供成长成才的平台，组织为我区高质量发展贡献青春力量。	助力发展
		社会效益指标	为全区青少年提供有效服务，营造成长成才环境，努力提升青少年的满意度和幸福感。	显著提升
		生态效益指标	引领组织全区青少年助推我区高质量发展	有效推进
		可持续影响指标	从严管理共青团、少先队干部队伍，有效提升团干部队伍素质和工作水平，推动我区共青团、少先队干部队伍建设	持续推进
			持续扩大共青团、少先队组织在全区青少年中的影响力	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年对共青团、少先队组织满意度	》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。				

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。					