

**中国共产主义青年团旬阳县委员会
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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全县共青团工作计划(要点)，参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为县委、政府决策提供依据。
3. 团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，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、社会主义道德教育、近现代史和国情教育、民主法治教育，增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值观教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。
5. 团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践，在推进“五大突破”，打赢“五场硬仗”

推动“六大转型升级”中建功立业。 6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。 7. 拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划，负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。 8. 指导全县青年社会组织工作，组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。 9. 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强服务青少年的能力水平。 10. 宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向县委、县政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。 11. 领导全县少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。 12. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。按照中共旬阳县委办公室《关于印发〈共青团旬阳县委员会职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委无内设机构。

二、2021年度部门工作

1、充分发挥共青团组织化、社会化动员优势，围绕产业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫等方面，动员各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量，在助力脱贫攻坚中彰显青春担当。 2、持续加强青少年的思想引领，加强社会主义核心价值观教育，发挥好团字号微博、微信作用，将网上共青团建设推向深入。 3、强化全团带队作用。培养少先队名师和少先队活动课教研力量，培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品，在助力青少年成长成才中创新创优，不断扩大影响力和知名度。 4、持续落实从严治团要求，深化全县共青团改革，改进和完善团的决策与执行机制，改进和完善团干部基层联系点、直接联系青年等工作机制，完善考核办法，确保工作扎实有效。

三、部门预算单位

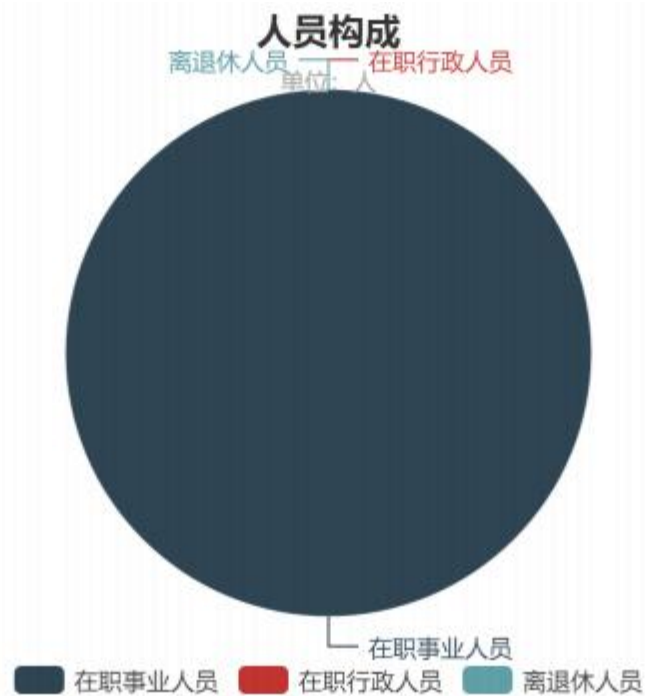
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团旬阳县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政

0人、事业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

61.4742万元，其中一般公共预算拨款收入61.4742万元、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增加3.83万元，主要原因是上年疫情影响，各方面开支减少；2021年本部门预算支出61.4742万元，其中一般公共预算拨款支出61.4742万元、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增加3.83万元，主要原因是上年疫情影响，各方面开支减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入61.4742万元，其中一般公共预算拨款收入61.4742万元、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增加3.83万元，主要原因是上年疫情影响，各方面开支减少；2021年本部门财政拨款支出61.4742万元，其中一般公共预算拨款支出61.4742万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.83万元，主要原因是本年度活动次数增加。

(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61.4742万元，较上年增加3.83万元，主要原因是上年受疫情影响各方面开支减少。

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61.4742万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）39.4656万元，较上年减少6.67万元，原因是调出一人，财政拨款收入减少。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）11.5000万元，较上年无变化，本年度无增减项目，暂时按上年项目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.9115万元，较上年增加0.1万元，原因是工资基数上调。

(4) 住房公积金（2210201）3.5350万元，较上年减少0.89万元，原因是调出一人。

(5) 医保大病（2101101）2.0621万元。

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61.4742万元，其中：

工资福利支出（301）43.7123万元，较上年增加1.46万元，原因是住房公积金上调以及人员工资增加。

商品和服务支出（302）17.7619万元，较上年减少0.1万元，原因是调出一人。

(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61.4742万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.7123万元，较上年增加1.46万元，原因是住房公积金上调以及人员工资增加。。

机关商品和服务支出（502）17.7619万元，较上年减少0.1万元，原因是调出一人。

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1.0000万元，较上年增加0.8万元，增加主要原因是接待增加，会议增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，无增减变化，本年度无出国（境）安排；公务接待费1.0000万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是接待次数增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元，无增减变化，本单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元，无增减变化，本单位无公务用车。

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61.4742万元，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10.575万元，较上年增加7.865万元，主要原因是上年预算减少导致上年度支出未及时兑付。

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旬阳县委员会

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	是	本单位无政府性基金项目
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	本单位无上年结转资金情况
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	本单位无采购项目预算
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	本单位无专项资金

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	61.47	一、部门预算	61.47	一、部门预算	61.47	一、部门预算	61.47
2	1、财政拨款	61.47	1、一般公共服务支出	50.97	1、人员经费和公用经费支出	47.91	1、机关工资福利支出	43.71
3	(1)一般公共预算拨款	61.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.65	2、机关商品和服务支出	17.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.06	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.26	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	0.00	(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	13.56	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	2.06	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	4.91	(2)商品和服务支出	11.50	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	2.06	(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	3.54				
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	61.47	本年支出合计	61.47	本年支出合计	61.47	本年支出合计	61.47
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	61.47	支出总计	61.47	支出总计	61.47	支出总计	61.47
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	61.47	一、财政拨款	61.47	一、财政拨款	61.47	一、财政拨款	61.47
2	1、一般公共预算拨款	61.47	1、一般公共服务支出	50.97	1、人员经费和公用经费支出	47.91	1、机关工资福利支出	43.71
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.65	2、机关商品和服务支出	17.76
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	6.26	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	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	13.56	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	2.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.91	(2)商品和服务支出	11.50	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	2.06	(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	3.54				
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	61.47	本年支出合计	61.47	本年支出合计	61.47	本年支出合计	61.47
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	61.47	支出总计	61.47	支出总计	61.47	支出总计	61.47

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	61.48	45.19	2.72	13.56	
2	201	一般公共服务支出	50.97	36.74	2.72	11.50	
3	20129	群众团体事务	50.97	36.74	2.72	11.50	
4	2012901	行政运行	39.47	36.74	2.72	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
6	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.06	0.00	0.00	2.06	
10	21011	行政事业单位医疗	2.06	0.00	0.00	2.06	
11	2101101	行政单位医疗	2.06	0.00	0.00	2.06	
12	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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			61.48	45.19	2.73	13.56	
2	301	工资福利支出			43.71	41.65	0.00	2.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.01	17.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.72	14.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	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	4.91	4.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.06	0.00	0.00	2.06	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.77	3.54	2.73	11.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.16	0.00	1.66	4.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.60	2.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	3.54	0.00	1.20	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	2.30	

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	47.92	45.19	2.72	
2	201	一般公共服务支出	39.47	36.74	2.72	
3	20129	群众团体事务	39.47	36.74	2.72	
4	2012901	行政运行	39.47	36.74	2.72	
5	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00	
8	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	
9	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	
10	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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			47.92	45.19	2.73	
2	301	工资福利支出			41.65	41.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.01	17.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.72	14.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	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	4.91	4.91	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	
8	302	商品和服务支出			6.27	3.54	2.73	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	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	13.56	
2	184	中国共产主义青年团旬阳县委员会	13.56	
3	184001	中国共产主义青年团旬阳县委员会	13.56	
4		通用项目	2.06	
5		通用项目	2.06	
6		医保及大病	2.06	医保及大病
7		专用项目	11.50	
8		团县委专项业务经费	11.50	
9		团队建设以及团员青年活动各项支出	11.50	基层团队建设以及团员青年开展活动或者培训项目

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 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									
				小计	因公 出国 (境 外) 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费													
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费											
1		合计	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.8	+0.8	0.00	+0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	184	国 产 主 义 年 旬 县 员 中 共 主 青 团 阳 委 会	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.8	+0.8	0.00	+0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	184 001	国 产 主 义 年 旬 县 员 中 共 主 青 团 阳 委 会	0.2	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.8	+0.8	0.00	+0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		通用项目			
主管部门		中国共产主义青年团旬阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.06	
		其中: 财政拨款		2.06	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团旬阳县委员会:				
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	数量指标		
		质量指标	效率		
		时效指标	及时性		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增长率		

		社会效益指标	有效性		
		生态效益指标	有效性		
		可持续影响指标	可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		
<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		团县委专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团旬阳县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50	
		其中: 财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	中国共产主义青年团旬阳县委员会:基层团队建设				
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	支出率		
		质量指标			
		时效指标	及时性		
		成本指标	支出率		
	效益指标	经济效益指标	效益提升率		

		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	满意度		
<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旬阳县委员会			
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
			61.47	61.47	
	金额合计		61.47	61.47	
年度总体目标	加强团队建设，增强团队凝聚力，促进青少年群体健康发展。				
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	项目数量		
		质量指标	社会影响		
		时效指标	时间设置		
		成本指标	成本花费		
	效益指标	经济效益指标	经济促进		
		社会效益指标	社会影响		
		生态效益指标	生态保护		
		可持续影响指标	可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		

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。					