

# 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

## 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配置情况说明
- 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、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。
- 2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。
- 3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，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。
- 4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。
- 5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”等有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

本单位无内设机构。

## 二、2021年度部门工作任务

1、组织全区青年学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，推动共青团改革再出发。

2、切实加强团的自身建设，动员青年建功新时代。一是加强青春驿站建设。二是助力乡村振兴，

启动“团聚青春力量、助力乡村振兴”青年行动计划，全年开展农村人居环境整治、新时代文明实践等活动。

3、筑牢青少年理想根基，开展青少年思想道德教育工作。引导青少年听党话、跟党走，发挥青少年典型的榜样示范带动作用。

4、夯实基层基础团建。一是严格团员发展和管理。二是统筹控制团青比例。

5、优化青少年成长环境，强化青少年法治教育，维护青少年合法权益，服务青少年成长成才，建立中长期青年发展规划实施工作联席会议制度。

6、积极动员社会力量参与脱贫攻坚，实施“青春助力脱贫攻坚行动”。

7、深化青年志愿服务行动，开展“青春志愿行，温暖回家路”服务春运暖冬活动。

8、围绕大美榆阳建设，开展义务植树、“创森”倡议、环保课堂进校园、自然体验等活动，深化拓展保护母亲河行动，深入推进青少年生态环保教育实践。

9、开展网上共青团建设，强化政治导向和宣传纪律教育，深化网上思想引领和网络舆论引导。

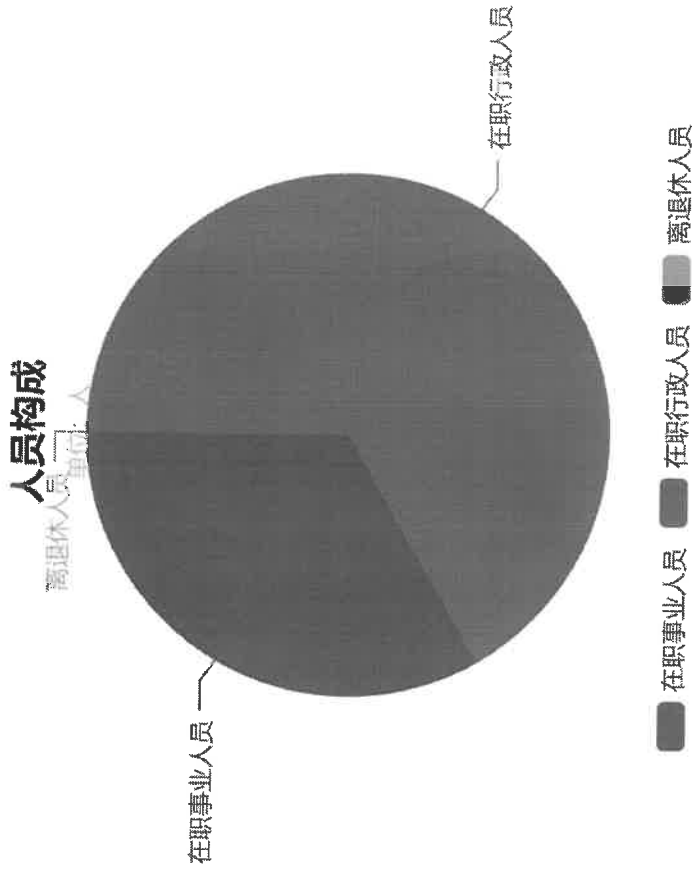
### 三、部门预算单位

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。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。

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 无     |

#### 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2人、事业1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

89.09万元，其中一般公共预算拨款收入89.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想；2021年本部门预算支出89.09万元，其中一般公共预算拨款支出89.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入89.09万元，其中一般公共预算拨款收入89.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.57万元，主要原因因



是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想；2021年本部门财政拨款支出89.09万元，其中一般公共预算拨款支出89.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

### （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89.09万元，较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

#### 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89.09万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）39.09万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资上调。

(2) 一般行政管理事务（2012902）50.00万元，较上年增加12万元，原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

### 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89.09万元，其中：

工资福利支出（301）33.08万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资上调。

商品和服务支出（302）53.01万元，较上年增加13.91万元，原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

其他支出（399）3万元，较上年无变化。

(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89.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.08万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出（502）53.01万元，较上年增加13.91万元，原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生爱国主义思想。

其他支出（599）3万元，较上年无变化。

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，较上年减少4万元(-100%)，减少的主要原因是本年度没有预算培训费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；培训费 0 万元，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是本年度没有预算培训费。

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，并已公开报表。

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 89.09 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6.01万元，较上年增加1.5万元，主要原因是本年度将其他交通费用预算在公用经费内。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 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榆林市榆阳区委员会

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汇总表                       | 否    |             |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |             |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |             |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 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    | 无此项经费, 空表公开 |
| 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    | 无此项经费, 空表公开 |
| 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    | 无此项经费, 空表公开 |
| 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    | 无此项经费, 空表公开 |

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                |       | 支               |       |                     |       |                       | 预算数   |
|----|------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|
|    | 项目               | 预算数   | 支出功能科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) |       |
| 1  | 一、部门预算           | 89.09 | 一、部门预算          | 89.09 | 一、部门预算              | 89.09 | 一、部门预算                | 89.09 |
| 2  | 1、财政拨款           | 89.09 | 1、一般公共服务支出      | 89.09 | 1、人员经费和公用经费支出       | 89.09 | 1、机关工资福利支出            | 33.08 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 89.09 | 2、外交支出          | 0.00  | 出                   | 0.00  | 2、机关商品和服务支出           | 53.01 |
| 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  | 支出                  | 0.00  | 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  | 支出                  | 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  | 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  | 出                   | 0.00  | 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  | 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     | 0.00  | 支出                  | 0.00  | 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  | 支出                  | 0.00  | 9、对个人和家庭补助            | 0.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出       | 0.00  | 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  | 支出                  | 0.00  | 11、债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出       | 0.00  | 支出                  | 0.00  | 12、债务还本支出             | 0.00  |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出        | 0.00  | 支出                  | 0.00  | 13、转移性支出              | 0.00  |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出       | 0.00  | 支出                  | 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  | 支出                  | 0.00  | 15、其他支出               | 3.00  |



|    |      |  |       |      |  |       |      |  |       |
|----|------|--|-------|------|--|-------|------|--|-------|
| 40 | 收入总计 |  | 89.09 | 支出总计 |  | 89.09 | 支出总计 |  | 89.09 |
|----|------|--|-------|------|--|-------|------|--|-------|

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

| 序号 | 单位<br>编码   | 单位名称               | 部门预算  |          |                             |             |            |      |              |                   |                     |      |              |      |  |
|----|------------|--------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------|------------|------|--------------|-------------------|---------------------|------|--------------|------|--|
|    |            |                    | 合计    | 一般公共预算拨款 |                             | 政府性基<br>金拨款 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |  |
|    |            |                    |       | 小计       | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |                   |                     |      |              |      |  |
| 1  |            | 合计                 | 89.09 | 89.09    | 0.00                        | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 2  | 717        | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 89.09 | 89.09    | 0.00                        | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |
| 3  | 7170<br>01 | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 89.09 | 89.09    | 0.00                        | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00 | 0.00         | 0.00 |  |

单位：万  
元



# 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                    |       | 支 出                |       |                     |       |                         |       |       | 预算数 |
|----|----------------------|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-----|
|    | 项 目                  | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数   |       |     |
| 1  | 一、财政拨款               | 89.09 | 一、财政拨款             | 89.09 | 一、财政拨款              | 89.09 | 一、财政拨款                  | 89.09 | 89.09 |     |
| 2  | 1、一般公共预算             | 89.09 | 1、一般公共服务           | 89.09 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 89.09 | 1、机关工资<br>福利支出          | 39.09 | 33.08 |     |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 0.00  | 2、机关商品<br>和服务支出         | 33.08 | 53.01 |     |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)        | 6.01  | 0.00  |     |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00  | 4、机关资本<br>性支出(二)        | 0.00  | 0.00  |     |
| 6  |                      |       | 5、教育支出             | 0.00  | (4)资本性支出            | 0.00  | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 0.00  | 0.00  |     |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支<br>出       | 0.00  | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 50.00 | 0.00  |     |
| 8  |                      |       | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出       | 0.00  | 7、对企业补<br>助             | 0.00  | 0.00  |     |
| 9  |                      |       | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00  | 8、对企业资<br>本性支出          | 47.00 | 0.00  |     |
| 10 |                      |       | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00  | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00  | 0.00  |     |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00  | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00  | 0.00  |     |
| 12 |                      |       | 11、节能环保支<br>出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00  | 0.00  |     |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00  | (6)资本性支出            | 0.00  | 12、债务还<br>本支出           | 0.00  | 0.00  |     |
| 14 |                      |       | 13、农林水支出           | 0.00  | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00  | 13、转移性<br>支出            | 0.00  | 0.00  |     |
| 15 |                      |       | 14、交通运输支<br>出      | 0.00  | (8)对企业补助            | 0.00  | 14、预备费<br>及预留           | 0.00  | 0.00  |     |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00  | 15、其他支<br>出             | 0.00  | 3.00  |     |



# 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       | 89.09 | 33.08  | 6.01   | 50.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 89.09 | 33.08  | 6.01   | 50.00    |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 89.09 | 33.08  | 6.01   | 50.00    |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 39.09 | 33.08  | 6.01   | 0.00     |    |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00   | 0.00   | 50.00    |    |



# 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 | 专项业务支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 89.09 | 33.08  | 6.01   | 50.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 33.08 | 33.08  | 0.00   | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 10.66 | 10.66  | 0.00   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.02 | 12.02  | 0.00   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.89  | 0.89   | 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    | 3.27  | 3.27   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.63  | 1.63   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 1.16  | 1.16   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 0.66  | 0.66   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.07  | 0.07   | 0.00   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.72  | 2.72   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 53.01 | 0.00   | 6.01   | 47.00  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 22.25 | 0.00   | 4.25   | 18.00  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 16.00 | 0.00   | 0.00   | 16.00  |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.15  | 0.00   | 0.00   | 0.15   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.15  | 0.00   | 0.00   | 0.15   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.26  | 0.00   | 0.26   | 0.00   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1.50  | 0.00   | 1.50   | 0.00   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12.70 | 0.00   | 0.00   | 12.70  |    |
| 20 | 399      | 其他支出           |          |           | 3.00  | 0.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 21 | 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出      | 3.00  | 0.00   | 0.00   | 3.00   |    |

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       | 39.09 | 33.08  | 6.01   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 39.09 | 33.08  | 6.01   |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务   | 39.09 | 33.08  | 6.01   |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行     | 39.09 | 33.08  | 6.01   |    |

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             |          |          | 39.09 | 33.08  | 6.01   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 33.08 | 33.08  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.66 | 10.66  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.02 | 12.02  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.89  | 0.89   | 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   | 3.27  | 3.27   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.63  | 1.63   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.16  | 1.16   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.66  | 0.66   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.07  | 0.07   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.72  | 2.72   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.01  | 0.00   | 6.01   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 4.25  | 0.00   | 4.25   |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.26  | 0.00   | 0.26   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 1.50  | 0.00   | 1.50   |    |

# 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         |      | 支             |                   |      |                   |      | 预算数 |
|----|-----------|------|---------------|-------------------|------|-------------------|------|-----|
|    | 项目        | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 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      | 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 | 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   | 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      | 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      | 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       | 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      | 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 | 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        | 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        | 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      | 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     | 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     | 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   | 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 |                   |      |     |



# 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                 | 50.00 |   |
| 2  | 717    | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 50.00 |   |
| 3  | 717001 | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 50.00 |   |
| 4  |        | 专用项目               | 50.00 |   |
| 5  |        | 2021年全年各项活动经费      | 30.00 |   |
| 6  |        | 2021年全年各项活动经费      | 30.00 | 2021年开展18个青年引导、关爱留守儿童等主题教育活动  |
| 7  |        | 基层团组织建设工作经费        | 20.00 |   |
| 8  |        | 共青团工作建设经费          | 20.00 | 1、开展青少年教育活动2、完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作<br>3、开展青年志愿服务等活动4、推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织 |

表11

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 |
|--------|--------------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| 717001 | 中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会 | 无      |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |                    |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |                    |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |                    |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |                    |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

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。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称             |  | 2021年全年各项活动经费   |            | 单位：万元         |
|------------------|--|-----------------|------------|---------------|
| 项目主管部门           | 团区委  | 项目执行单位          | 共青团榆阳区委    |               |
| 项目负责人            | 李钢   | 联系电话            | 8108309    |               |
| 单位地址             | 榆阳区上郡北路13号   | 邮政编码            | 719000     |               |
| 项目属性             | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                 |            |               |
| 项目类型             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                 |            |               |
| 支出功能分类           | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> 3. 区级专项 <input type="checkbox"/>  |                 |            | 29款           |
| 项目申请理由           | <p>项目的政策依据：《共青团榆阳区委关于申请预算2021年度工作专项经费的报告》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织青年，服务青年，青少年思想的引领</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：组织、服务、引导我区青年，不断加强共青团组织的吸引力与凝聚力，使共青团组织的覆盖面和工作覆盖面进一步扩大，从而更好地满足我区青少年多样化需求</p> |                 |            |               |
| 项目主要内容           | <p>1. 开展18个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童等主题教育活动</p> <p>2. 组织青年，服务青年，青少年思想的引领</p> <p>3. 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</p> <p>4. 关爱留守儿童</p>   |                 |            |               |
| 项目总预算            |  | 项目当年预算          | 30         |               |
| 项目前两年            |  | 2019年：25万元      | 2020年：28万元 |               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>当年预算比上年预算增加2万元</p> <p>原因：2020年加大对青少年和青年的思想引领，增强爱国主义教育，通过教育引导青年投入到社会主义新农村建设中。扩大对留守儿童的关爱，通过课业辅导、心理疏导、物质关怀等形式的帮扶，力争做到留守儿童关爱全覆盖。</p>  |                 |            |               |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                 |            |               |
|                  | 合计   |                 |            |               |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |                 |            |               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                 |            |               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |                 |            |               |
|                  | 其他资金   |                 |            |               |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余   |                 |            |               |
|                  | 项目支出明细   |                 |            |               |
|                  | 合计   |                 |            |               |
|                  | 1月   | 开展寒假、春节安全主题教育活动 |            | 金额<br>30<br>1 |

|             |            |                                  |                                       |                     |      |
|-------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算   |                                  | 1月                                    | 开展关爱农村留守儿童活动        | 2    |
|             |            |                                  | 2月                                    | 开展助力春运“暖冬行动”        | 1    |
|             |            |                                  | 3月                                    | 开展学雷锋志愿服务系列活动       | 3    |
|             |            |                                  |                                       | 开展“科技之春”系列宣传活动      | 1    |
|             |            |                                  | 4月                                    | 开展“传承红色基因”清明节主题教育活动 | 1    |
|             |            |                                  |                                       | 组织我区团员青年开展植树活动      | 2    |
|             |            |                                  |                                       | 农村青年“领头雁”实用技能培训     | 3    |
|             |            |                                  | 5月                                    | 开展大型纪念“五四”运动100周年活动 | 3    |
|             |            |                                  | 6月                                    | 在“六一”期间开展少先队系列活动    | 2    |
|             |            |                                  | 7月                                    | 开展暑期安全自护宣传教育活动      | 2    |
|             |            |                                  | 8月                                    | 开展榆阳区“夏令营”教育活动      | 1    |
|             |            |                                  | 9月                                    | 开展开学“第一课”核心价值观教育活动  | 1    |
|             |            |                                  | 开展“感恩”主题教育系列活动                        | 1                   |      |
|             |            | 10月                              | 开展“重阳节”敬老爱老主题教育活动                     | 1                   |      |
|             |            |                                  | 在建队节期间组织开展系列活动                        | 2                   |      |
|             |            | 11月                              | 全区少先队辅导员说课比赛                          | 2                   |      |
|             |            | 12月                              | 开展12.4“宪法日”法律宣传教育活动                   | 1                   |      |
| 测算依据及说明     |            | 《共青团榆阳区委关于申请预算2021年度工作专项经费的报告》   |                                       |                     |      |
| 项目绩效总目标     | 长期目标(截止 年) |                                  | 年度目标                                  |                     |      |
|             |            |                                  | 目标1: 加强共青团组织的吸引力与凝聚力; 更好地满足我区青少年多样化需求 |                     |      |
| 年度目标:       |            | 加强共青团组织的吸引力与凝聚力; 更好地满足我区青少年多样化需求 |                                       |                     |      |
| 年度绩效指标      | 一级指标       | 二级指标                             | 指标名称                                  | 预期当年实现值             | 绩效标准 |
|             | 产出指标       | 数量指标                             | 主题教育活动                                | ≥18次                | 历史标准 |
|             |            |                                  | 印刷材料                                  | ≥10000册             | 历史标准 |
|             |            | 时效指标                             | 完成时间                                  | 2021年12月            | 经验标准 |
|             |            |                                  | 投入资金                                  | 30万元                | 历史标准 |
|             | 效益指标       | 质量指标                             | 关爱留守儿童                                | 提升                  | 行业标准 |
|             |            |                                  | 引导青年                                  | 良好                  | 经验标准 |
|             |            | 可持续影响                            | 青少年参与度                                | 提升                  | 经验标准 |
|             |            |                                  | 服务对象满意度                               | ≥90%                | 行业标准 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往后续表。 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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                  |  |           |         |           |
|------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 项目名称             |  | 共青团工作建设经费 |         | 单位：万元     |
| 项目主管部门           | 团区委  | 项目执行单位    | 共青团榆阳区委 |           |
| 项目负责人            | 李钢   | 联系电话      | 8108309 |           |
| 单位地址             | 榆阳区上郡北路13号   | 邮政编码      | 719000  |           |
| 项目属性             | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |           |         |           |
| 项目类型             | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>   |           |         |           |
| 支出功能分类           | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 转移支付项目 <input type="checkbox"/> 3. 区级专项 <input type="checkbox"/>  |           |         | 201类      |
| 项目申请理由           | 29款  |           |         |           |
| 项目主要内容           | <p>1. 项目的政策依据：《共青团榆阳区委关于申请预算2021年度工作专项经费的报告》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：开展青少年教育，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作，创建青春社区，建立联合团组织，升级青春驿站，助力基层社会治理集成创新</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强团员队伍建设，开展团员培训工作，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，升级青春驿站</p> |           |         |           |
| 项目总预算            | 项目当年预算   |           |         | 20        |
| 项目前两年            | 2019年：8万元  |           |         | 2020年：8万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 当年预算比上年预算增加12万元  |           |         |           |
|                  | 原因：加强团员队伍建设，开展团员培训工作，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，升级青春驿站。  |           |         |           |
|                  | 来源项目   |           |         | 金额        |

|                                |   |   |    |
|--------------------------------|---|---|----|
| 项目资金来源                         | 合计  |   | 20 |
|                                | 一般公共预算财政拨款  |   | 20 |
|                                | 其中：申请当年预算拨款   |   | 20 |
|                                | 政府性基金预算财政拨款   |   |    |
|                                | 其他资金  |   |    |
|                                | 其中：使用上年度财政拨款结余                                      |   |    |
| 项目支出预算及测算依据                    | 项目支出明细  |   | 金额 |
|                                | 合计  |   | 20 |
|                                | 1. 印发青少年教育活动手册                                      |   | 2  |
|                                | 2. 聘请专职青少年心理健康教育老师进行健康教育报告会                         |   | 1  |
|                                | 3. 制作青少年各项教育活动宣传册，宣传展板，教育测试卷                        |   | 1  |
|                                | 4. 制作青少年教育新媒体宣传                                     |   | 1  |
|                                | 5. 基层团组织建设工作会议召开5次，印刷基层规范化建设相关材料                    |   | 1  |
|                                | 6. 基层团组织建设工作软硬件的完善、阵地建设以及资料的配备和制作                   |   | 1  |
|                                | 7. 基层团组织建设工作展板制作、宣传单等制作                             |   | 1  |
|                                | 8. 榆阳区团校开展全区团干部培训                                   |   | 1  |
|                                | 9. 下乡考察、验收租车费用                                      |   | 2  |
|                                | 10. 购置青年志愿者服务活动志愿者服装（衣服、帽子、旗、横幅等）                   |   | 3  |
|                                | 11. 印刷青年志愿服务宣传材料                                    |   | 1  |
|                                | 12. 全区推广团员发展和教育管理方式等标准，印制相关材料                       |   | 1  |
|                                | 13. 印刷团课教材，制作各项教育活动宣传册，宣传展板，测试卷等                    |   | 1  |
|                                | 14. 推动各学校团组织实行“一人一号、一证一档”常态化档案核查整理机制                |   | 1  |
|                                | 15. 在乡镇、街道推广试点成果，创建青春社区，建立联合团组织，升级青春驿站，助力基层社会治理集成创新 |   | 1  |
| 16. 开展团员培训工作                   |   | 1 |    |
| 测算依据及说明                        |   |   |    |
| 《共青团榆阳区委关于申请预算2021年度工作专项经费的报告》 |   |   |    |

| 项目绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 年)                           |         | 年度目标                                      |          |      |
|-------------|--------------------------------------|---------|---|----------|------|
|             | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:                 |         | 目标1: 推广共青团改革工作, 创建青春社区, 完善基层团组织建设工作软硬件的配备 |          |      |
| 年度目标:       | 推广共青团改革工作, 创建青春社区, 完善基层团组织建设工作软硬件的配备 |         |   |          |      |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                 | 二级指标    | 指标名称                                      | 预期当年实现值  | 绩效标准 |
|             | 产出指标                                 | 数量指标    | 开展青少年教育、志愿服务活动                            | ≥15次     | 历史标准 |
|             |                                      |         | 印刷青少年教育、基层团组织建设、青年志愿服务、共青团工作等资料           | ≥10000册  | 历史标准 |
|             |                                      |         | 时效指标<br>完成时间                              | 2021年12月 | 经验标准 |
|             | 效益指标                                 | 质量指标    | 成本指标<br>投入资金                              | 20       | 历史标准 |
|             |                                      |         | 青少年思想水平、基层团组织建设情况                         | 提升       | 行业标准 |
|             |                                      |         | 社会效益<br>组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新              | 良好       | 历史标准 |
|             |                                      |         | 生态效益<br>引导青少年参与生态环保建设                     | 良好       | 行业标准 |
|             | 服务对象满意度                              | 可持续发展影响 | 引导青年和青少年积极参与榆阳经济社会发展                      | 良好       | 行业标准 |
|             |                                      |         | 青年和青少年满意度                                 | ≥90%     | 行业标准 |

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榆林市榆阳区委员会  |   |       |      |
|----------|---|---|---|-------|------|
| 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 |
|          | 人员及日常公用经费   | 保障单位正常办公及各项工作的开展  | 39.09                                     | 39.09 |      |
|          | 共青团工作建设经费   | 开展青少年教育活动;完善基层团组织建设的软硬件;开展青年志愿服务活动的配动;推广共青团工作,创建青春社区,建立联合团组织                              | 20.00                                     | 20.00 |      |
|          | 2021年全年各项活动经费   | 开展18个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童主题教育活动;组织开展18个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童主题教育活动;做好未成年人保护工作;预防青少年违法犯罪工作;关爱留守儿童 | 30.00                                     | 30.00 |      |
|          |   | 金额合计  | 89.09                                     | 89.09 |      |
| 年度总体目标   | 目标2: 开展青少年教育活动;完善基层团组织改革工作,创建青春社区,建立联合团组织   | 目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展  | 开展青年志愿服务活动和制作;开展青年志愿服务活动和制作;开展青年志愿服务活动和制作 |       |      |
|          | 目标3: 开展18个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童等主题教育活动;组织青年,服务青年,青少年思想的引领;会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作;关爱留守儿童 | 指标内容  | 指标值                                       |       |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 指标值                                       |       |      |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 33.08万元                                   |       |      |
|          |   | 开展青少年教育、志愿服务等活动   | ≥15次                                      |       |      |

|   |           |                                 |            |
|---|-----------|---------------------------------|------------|
|   |           | 公用经费                            | 6.01万元     |
|   |           | 印刷青少年教育、基层团组织建设、青年志愿服务、共青团工作等资料 | ≥10000册    |
|   | 质量指标      | 青少年思想水平、基层团组织建设情况               | 提升         |
|   | 时效指标      | 完成时间                            | 2021.12.31 |
|   | 成本指标      | 投入经费                            | 89.09万元    |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                                 |            |
|   | 社会效益指标    | 组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新            | 良好         |
|   | 生态效益指标    |                                 |            |
| 满意度指标   | 可持续影响指标   | 引导青年和青少年积极参与榆阳经济社会发展            | 良好         |
|   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | ≥90%       |
| <p>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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。</p> |           |                                 |            |



2021年专项资金总体绩效目标表

表16

| 项目名称         |       | 实施期限     |         |     |    |  |
|--------------|-------|----------|---------|-----|----|--|
| 主管部门         |       | 实施期资金总额： | 年度资金总额： |     |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |       | 其中：财政拨款  | 其中：财政拨款 |     |    |  |
|              |       | 其他资金     | 其他资金    |     |    |  |
|              | 年度总目标 |          |         |     |    |  |
| 实施期总目标       |       | 年度总目标    |         |     |    |  |
| 总体目标         | 年度总目标 |          |         |     |    |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 指标内容     |         | 指标值 | 备注 |  |
|              | 产出指标  | 二级指标     |         |     |    |  |
|              |       | 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<br>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的推进情况，统一部署，积极推进。

中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会  
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
- 五、2021 年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。
- 2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。
- 3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，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。
- 4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。
- 5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

启动“团聚青春力量、助力乡村振兴”青年行动计划，全年开展农村人居环境整治、新时代文明实践等活动。

3、筑牢青少年理想根基，开展青少年思想道德教育工作。引导青少年听党话、跟党走，发挥青少年典型的榜样示范带动作用。

4、夯实基层基础团建。一是严格团员发展和管理。二是统筹控制团青比例。

5、优化青少年成长环境，强化青少年法治教育，维护青少年合法权益，服务青少年成长成才，建立中长期青年发展规划实施工作联席会议制度。

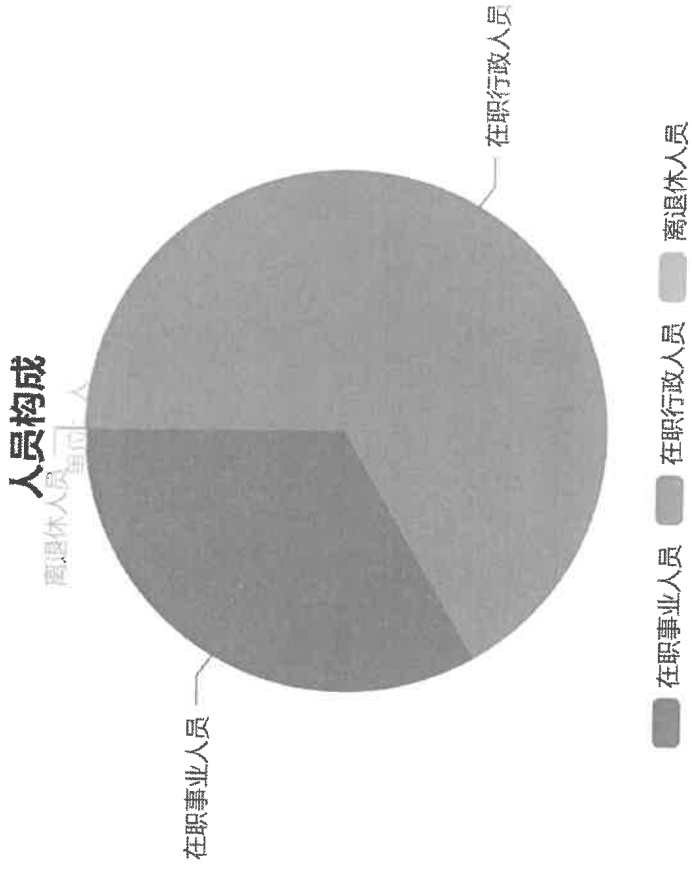
6、积极动员社会力量参与脱贫攻坚，实施“青春助力脱贫攻坚行动”。

7、深化青年志愿服务行动，开展“青春志愿行，温暖回家路”服务春运暖冬活动。

8、围绕大美榆阳建设，开展义务植树、“创森”倡议、环保课堂进校园、自然体验等活动，深化拓展保护母亲河行动，深入推进青少年生态环保教育实践。

9、开展网上共青团建设，强化政治导向和宣传纪律教育，深化网上思想引领和网络舆论引导。

### 三、部门预算单位



## 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

是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生学习爱国主义思想；2021年本部门财政拨款支出89.09万元，其中一般公共预算拨款支出89.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生学习爱国主义思想。

### （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89.09万元，较上年增加14.57万元，主要原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生学习爱国主义思想。

#### 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89.09万元，其中：

2021年本部门当年一般公共预算支出89.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.08万元，较上年增加0.57万元，原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出（502）53.01万元，较上年增加13.91万元，原因是加强青少年意识形态，完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设，推广共青团改革工作，创建青春社区，建立联合团组织，强化中小学生学习爱国主义思想。

其他支出（599）3万元，较上年无变化。

#### 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



公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；培训费0万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是本年度没有预算培训费。

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

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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，并已公开报表。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款106.23万元，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9.94万元，较上年增加1.11万元，主要原因是人员增加。

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**