

中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会
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

共青团金台区委属于群团机关，内设编制5名，其中行政编制2名，事业编制3名。

主要职责是：领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

二、2021年度部门工作任务

一、突出思想引领，坚定理想信念，把牢为党育人的根本任务。

1. 认真学习宣传党的十九届五中全会精神。举办读书班、学习班、报告会等，引导团干部和团员青年学深悟透党的十九届五中全会精神。广泛开展“青春建功‘十四五’行动”，引导广大青少年全面理解新发展阶段、新发展理念、新发展格局，激发奋斗精神，贡献青春力量。

2. 广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。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、队日区级示范活动，进一步增强听党话、跟党走的思想自觉。通过征文、录制短视频、微故事宣讲等方式，在广大青少年中讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。

3. 推进“青年大学习”High学计划落实见效。全面提升网上主题团课的参与度和影响力，深化“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”学习体系，引导广大团员青年自觉加强理论武装。确保全区团课学习情况大幅提升，学习参与率超过60%。

4. 推进“青年宣讲工作”作用发挥。优化成员结构，构建青年专家讲理论、团干部讲政策、青年榜样讲事迹“三位一体”宣讲工作模式，深入基层开展面对面宣讲，探索线上“微宣讲”形式，加强对青少年的理想信念引领。完善业绩评价、能力培训、荣誉激励等机制。全年组织区级示范宣讲不少于6场。

5. 培育和践行社会主义核心价值观。结合国庆、五四、建队节等重要节点，开展“我与祖国共成长”“从小学先锋 长大做先锋”等主题实践教育活动。持续开展“身边的好青年”评选，做好青春故事分享会。

6. 加强网络舆论引导。打造团属新媒体矩阵，实现“平台融合”“内容互推”“资源共享”。开展“我是党员”“五四精神传承有我”等主题网络活动。持续抓好“网络安全宣传周”青少年日主

题活动。拓宽青年文化建设领域，制作推出一批实体文创、短视频、动漫等团属文化产品。做好舆情监测研判，与不良网络信息旗帜鲜明地开展斗争，构筑清朗网络空间。

二、凝聚青春力量，主动融入大局，助力金台新时代追赶超越发展。

7. 助推区域经济高质量发展。充分发挥团的组织优势，聚力招商引资和优化营商环境。扩大“秦青优惠贷”项目成果，助力青创小微企业发展。

8. 推动脱贫攻坚和乡村振兴衔接融合。巩固脱贫攻坚成果，实施“菁彩青农”乡村振兴人才培育工程，开展农村青年致富带头人评选等活动，发掘、吸引、组织各行业的青年人才参与乡村振兴。推进“团团大集”和“我为美丽乡村代言”深度融合，动员青年宣传金台美丽生态和特色产品。创新农村青年“领头雁”培训，采取“线上+线下”的方式丰富培训内容。加强大学生志愿服务西部计划工作，为乡村振兴提供人才支持。

9. 深化开展助力青年就业创业工作。着力深化青年文明号创建活动，充分发挥青年文明号的创先争优、示范带动作用。加强对困难青年职工的技能培训、就业帮扶和人文关怀，开展“最美青工”、青年安全示范岗、青年岗位能手、青年突击队（手）评选活动。

10. 助力参与基层治理。提升“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动成效，通过健全社区团组织、成立社区治理青年服务队、搭建微服务平台等形式，探索构建“共青团+社会组织+青年

”的基层治理模式，力争在青年集聚度高、基础条件好的社区进行青年参与社区治理试点，探索可推广的经验。

11. 做好十四运会和残特奥会志愿服务保障工作。广泛动员团员青年积极参与十四运会和残特奥会志愿服务工作，积极开展赛会志愿者和城市、社会志愿者招募和服务保障工作。

三、提升服务能力，助力成长成才，提升青少年幸福感。

12. 协调推进青年工作联席会议制度落实。积极履行协调职能，对联席会议确定13项重点工作任务及时跟踪督促检查，通报进展情况，确保省《规划》、市《实施方案》在金台落地见效。

13. 推进青少年权益保护工作。加强未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，深化“青少年维权岗”、“禁毒志愿服务”等基层平安创建工作。探索推进青少年社会心理服务体系建设，开展未成年人心理健康状况调研。深入实施“青春灯塔”“五防自护教育”等活动项目，服务阵地和网络向农村学校、中职院校有序拓展。推进“红领巾法学院”创建全覆盖，举办红领巾法学院创建工作现场推进会。加强青少年事务社会工作专业队伍建设，组织开展专题培训。

14. 服务青少年重点群体。服务青少年社会融入，广泛开展技能培训、婚恋交友、关爱农民工子女志愿服务、“七彩假期”、“四点半课堂”等活动。加大困境青少年帮扶力度，定期开展关爱留守儿童、“微心愿”认领、社会帮扶、圆梦助学行动等。

15. 进一步发挥青春驿站作用。做好人员培训、规范化建设工作，上线运行青春驿站云平台，实现服务项目网络菜单化发布、订制。

四、延伸服务手臂，广泛联系青年，扩大共青团的“朋友圈”。

16. 探索构建青年服务体系。在各级团组织中广泛开展“大走访、大调研、大联系”活动，倾听青年诉求、凝聚青春活力，做好新兴青年群体联系服务工作，打造一批“青年门店”“青年街区”“青年就业创业基地”，拓宽广泛联系青年的工作路径。

17. 构建社会化青年志愿服务体系。推动基层普遍建立青年志愿服务队，联系和培育青年志愿者组织，组织实施青年志愿服务项目。持续推进志愿者注册工作，推广“志愿中国”系统运用。开展“青年文明街区”创建活动。实施“垃圾分类 青春助力”行动，引导青少年争做垃圾分类的宣传者和推动者。开展“庆建党百年 迎全运盛会 扬志愿新风”等志愿服务主题示范活动。

五、围绕深化改革，加强组织建设，夯实团的基层战斗堡垒。

18. 加强团的基层组织建设。巩固学校、国企、机关等传统领域团建工作，扩大“两新”领域团建覆盖，大力推动非公企业团建。高质量完成村（社区）团组织换届工作，积极推动优秀村（社区）团组织负责人进入村（社区）“两委”班子。推进基层组织标准化、规范化建设，持续开展组织整顿、对标定级和规范提升。

19. 加强团员先进性建设。科学合理把控团青比例，落实发展团员工作细则，明确团员发展程序和纪律要求。落实《团员教育管理工作条例》，严格“三会两制一课”，抓好仪式教育，分类开展团员先进性评价。推动中学100%成立团校，完善中学团课课程和师资队伍。依托“智慧团建”系统，加强团员管理，实现“学社衔接”率达到95%以上，“学学衔接”率达到100%。突出团组织政治功能，落实推优入党有关制度安排。

20. 加强团干部队伍建设。建立团区委机关加强团的基层建设分组包片工作机制。落实团干部协管程序，严格团干部任前考试。加强团队干部教育培训，举办团队干部职业能力提升培训班，落实“团干部上讲台”制度，开展团干部能力素质大赛、少先队教学能手评选活动。组织开展区级培训3期次。

21. 深化共青团改革。落实“一站两联”工作机制，推动建立团代表联络站，深化委员联系代表、代表联系青年工作。认真履行全团带队职责，持续深化少先队改革，推动小学少工委成立全覆盖，全面贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。持续实施好“青年回家”工程。

22. 加强共青团系统党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，全面履行从严治

党“两个责任”，全面提升团的领导机关党的建设质量。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行团中央六条规定，强化作风

三、部门预算单位

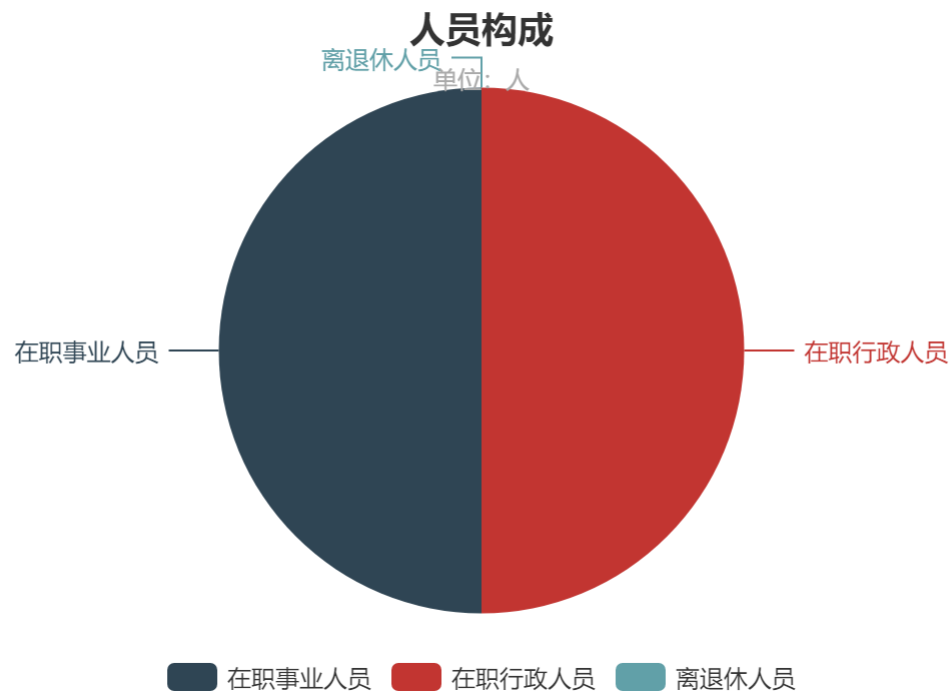
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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宝鸡市金台区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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66.0398万元，其中一般公共预算拨款收入66.0398万元、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11.2798万元，主要原因是人员调入、工资增加；2021年本部门预算支出66.0398万元，其中一般公共预算拨款支出66.0398万元、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11.2798万元，主要原因是人员调入、工资发放增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入66.0398万元，其中一般公共预算拨款收入66.0398万元、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11.2798万元，主要原因是区内人员调入；2021年本部门财政拨款支出66.0398万元，其中一般公共预算拨款支出66.0398万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.2798万元，主要原因是区内人员调入。

（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66.0398万元，较上年增加11.2798万元，主要原因是区内人员调入。

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66.0398万元，其中：

(1)行政运行（2012901）50.4846万元，较上年增加4.2046万元，原因是区内人员调入。

(2)其他群众团体事务支出（2012999）7.3440万元，较上年增加7.3440万元，原因是村支部书记报酬单独预算列支。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.7728万元，较上年增加0.1528万元，原因是区内人员调入。

(4)行政单位医疗（2101101）1.4984万元，较上年减少0.4716万元，原因是按半年医保做了预算。

(5)住房公积金（2210201）2.9400万元，较上年增加0.05万元，原因是区内人员调入。

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66.0398万元，其中：

工资福利支出（301）41.9858万元，较上年增加5.5158万元，原因是区内人员调入。

商品和服务支出（302）16.7100万元，较上年增加5.41万元，原因是补2020年村团支部书记报酬

。

对个人和家庭的补助（303）7.3440万元，较上年增加0.364万元，原因是区内人员调入。

(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66.0398万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.9858万元，较上年增加5.5158万元，原因是区内人员调入。

机关商品和服务支出（502）16.7100万元，较上年增加5.41万元，原因是补2020年村团支部书记报酬。

对个人和家庭的补助（509）7.3440万元，较上年增加0.364万元，原因是区内人员调入。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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16.71万元，较上年增加5.41万元，主要原因是补2020年村团支部书记报酬。

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）费反映单位公务出国（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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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宝鸡市金台区委员会

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	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)	是	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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 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	66.04	一、部门预算	66.04	一、部门预算	66.04	一、部门预算	66.04
2	1、财政拨款	66.04	1、一般公共服务支出	57.83	1、人员经费和公用经费支出	66.04	1、机关工资福利支出	41.99
3	(1)一般公共预算拨款	66.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.99	2、机关商品和服务支出	16.71
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	16.71	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	7.34	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	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.77	(2)商品和服务支出	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.50	(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	2.94				
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	66.04	本年支出合计	66.04	本年支出合计	66.04	本年支出合计	66.04
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	66.04	支出总计	66.04	支出总计	66.04	支出总计	66.04
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	66.04	一、财政拨款	66.04	一、财政拨款	66.04	一、财政拨款	66.04
2	1、一般公共预算拨款	66.04	1、一般公共服务支出	57.83	1、人员经费和公用经费支出	66.04	1、机关工资福利支出	41.99
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	41.99	2、机关商品和服务支出	16.71
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	16.71	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	7.34	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
11			10、卫生健康支出	1.50	(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	2.94				
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	66.04	本年支出合计	66.04	本年支出合计	66.04	本年支出合计	66.04
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	66.04	支出总计	66.04	支出总计	66.04	支出总计	66.04

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	66.03	49.32	16.71	0.00	
2	201	一般公共服务支出	57.82	41.11	16.71	0.00	
3	20129	群众团体事务	57.82	41.11	16.71	0.00	
4	2012901	行政运行	50.48	33.77	16.71	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.94	2.94	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			66.03	49.32	16.71	0.00	
2	301	工资福利支出			41.98	41.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	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	3.77	3.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.71	0.00	16.71	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.11	0.00	16.11	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.34	7.34	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	66.03	49.32	16.71	
2	201	一般公共服务支出	57.82	41.11	16.71	
3	20129	群众团体事务	57.82	41.11	16.71	
4	2012901	行政运行	50.48	33.77	16.71	
5	2012999	其他群众团体事务支出	7.34	7.34	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.77	3.77	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	
12	221	住房保障支出	2.94	2.94	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.94	2.94	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.94	2.94	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			66.03	49.32	16.71	
2	301	工资福利支出			41.98	41.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59	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	3.77	3.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.71	0.00	16.71	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.11	0.00	16.11	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0.00	
17	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.34	7.34	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
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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宝鸡市金台区委员会			
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
		金额合计		66.10	66.10
年度总体目标	领导协调全区共青团工作,承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设,指导全区青少年志愿者工作的开展,承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作,负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作,全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费,承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。				
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	支付率、人员标准	100%、元	
		质量指标	人员在岗率、人员履职能力、发放准确性	100%、提升、100%	
		时效指标	项目期限、发放及时性	全年、100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度、服务对象满意度	大于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					