

**中国共产主义青年团乾县委员会
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

主要职责：1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于共青团工作委员会管理工作的方针政策和决策部署以及相关法律、法规、规章制度。2、参与制定、实施全县青少年事业发展规划和青少年工作法规、政策，指导全县青少年事业发展。组织和带领全县共青团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，为全县经济社会发展建功立业。3、领导全县共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全县青少年工作任务，制定实施全县青少年事业发展规划，指导全县青少年事业发展；制定全县团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。4、加强对全县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、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为县委、县政府提供决策依据。5、负责全县团的组织建设工作；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。6、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，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，协调处理各种与青少年利益相关的工作。7、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好群众工作。8、联系和指导全县性青少年社团组

织工作；负责全县青年统战工作、全县青少年外事和友好交流工作。9、负责规划、组织和指导全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全县“希望工程”的组织实施工作。10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

机构设置：中国共产主义青年团乾县委员会内部设办公室、学少部、城乡部、组宣部。

二、2021年度部门工作任务

工作任务：1、持续开展基层团组织规范化建设工作。2、继续开展贫困学生资助活动。3、开展基层团组织换届工作。4、开展五四青年节系列活动。5、举办乾县少先队活动展示及教学能手评选活动。6、开展春节慰问。

三、部门预算单位

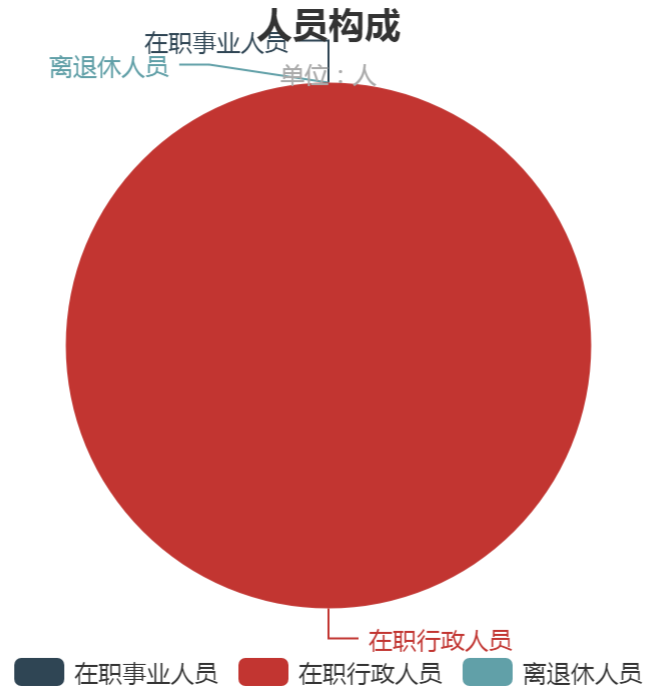
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团乾县委员会	

四、部门人员情况说明

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

5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

58.76万元，其中一般公共预算拨款收入58.76万元、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减少3.32万元，主要原因是人员减少1名；2021年本部门预算支出58.76万元，其中一般公共预算拨款支出58.76万元、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减少3.32万元，主要原因是人员减少1名。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入58.76万元，其中一般公共预算拨款收入58.76万元、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减少3.32万元，主要原因是人员减少1名；2021年本部门财政拨款支出58.76万元，其中一般公共预算拨款支出58.76万元、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减少3.32万元，主要原因是人员减少1名。

（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58.76万元，较上年减少3.32万元，主要原因是人员减少1名。

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58.76万元，其中：

(1)行政运行（2012901）48.37万元，较上年减少2.01万元，原因是项目经费减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.88万元，较上年减少0.67万元，原因是人员减少。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

(4)行政单位医疗（2101101）2.04万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少。

(5)住房公积金（2210201）3.41万元，较上年减少0.57万元，原因是人员减少。

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58.76万元，其中：

工资福利支出（301）42.56万元，较上年减少5.72万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）13.78万元，较上年增加0万元，原因是本年度无变化。

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年增加2.40万元，原因是将西部志愿者食宿补贴纳入本单位预算。

（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58.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.56万元，较上年减少5.72万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）13.78万元，较上年增加0万元，原因是本年度无变化。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增加2.40万元，原因是将西部志愿者食宿补贴纳入本单位预算。

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0.00万元，较上年持平，原因为本年未涉及此项内容。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

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，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

本部门无2020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58.76万元，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1.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

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乾县委员会

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	无此项经费，空表已公开。
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，空表已公开。
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，空表已公开。
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，空表已公开。

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，空表已公开。

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	58.76	一、部门预算	58.76	一、部门预算	58.76	一、部门预算	58.76
2	1、财政拨款	58.76	1、一般公共服务支出	48.37	1、人员经费和公用经费支出	46.36	1、机关工资福利支出	42.58
3	(1)一般公共预算拨款	58.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.58	2、机关商品和服务支出	13.78
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	3.78	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	12.40	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	4.94	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.04	(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	3.41				
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	58.76	本年支出合计	58.76	本年支出合计	58.76	本年支出合计	58.76
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	58.76	支出总计	58.76	支出总计	58.76	支出总计	58.76
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	58.76	一、财政拨款	58.76	一、财政拨款	58.76	一、财政拨款	58.76
2	1、一般公共预算拨款	58.76	1、一般公共服务支出	48.37	1、人员经费和公用经费支出	46.36	1、机关工资福利支出	42.58
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	42.58	2、机关商品和服务支出	13.78
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	3.78	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	12.40	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	4.94	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	2.40
11			10、卫生健康支出	2.04	(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	3.41				
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	58.76	本年支出合计	58.76	本年支出合计	58.76	本年支出合计	58.76
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	58.76	支出总计	58.76	支出总计	58.76	支出总计	58.76

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	58.76	44.86	1.50	12.40	
2	201	一般公共服务支出	48.37	34.47	1.50	12.40	
3	20129	群众团体事务	48.37	34.47	1.50	12.40	
4	2012901	行政运行	48.37	34.47	1.50	12.40	
5	208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.41	3.41	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			58.77	44.86	1.51	12.40	
2	301	工资福利支出			42.58	42.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	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	4.88	4.88	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.41	3.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.79	2.28	1.51	10.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.15	0.05	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.64	2.28	0.16	1.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	0.05	1.25	
19	303	对个人和家庭的补助			2.40	0.00	0.00	2.40	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	0.00	0.00	2.40	

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	46.36	44.86	1.50	
2	201	一般公共服务支出	35.97	34.47	1.50	
3	20129	群众团体事务	35.97	34.47	1.50	
4	2012901	行政运行	35.97	34.47	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	
13	221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.41	3.41	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			46.37	44.86	1.51	
2	301	工资福利支出			42.58	42.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	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	4.88	4.88	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.41	3.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.79	2.28	1.51	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.44	2.28	0.16	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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	12.40	
2	155	中国共产主义青年团乾县委员会	12.40	
3	155001	中国共产主义青年团乾县委员会	12.40	
4		专用项目	12.40	
5		履职专项业务费	12.40	
6		团工作经费(资助贫困大学生、团干部培训、基层团组织规范化建设、五四青年节活动等)	10.00	继续扎实推进团十八大确定的“到2020年为10万名建档立卡家庭的学生顺利完成学业提供资助”目标任务,提高团干部新时代共青团工作业务能力,持续推进基层团组织规范化建设试点工作,开展五四青年节系列活动。
7		西部计划志愿者所需食宿补贴	2.40	2020-2021年度,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,由中央和地方财政共同承担支持选派西部计划志愿者。西部计划志愿者服务期为1-3年,服务协议一年一签。

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		履职专项业务费			
主管部门		中国共产主义青年团乾县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.40	
		其中：财政拨款		12.40	
		其他资金			
总体目标	1、2021年团工作经费10万元：完成本年度贫困学生资助任务，组织全县团干部培训提高团干部新时代共青团工作业务能力，确保基层团组织规范化建设工作持续推进，举办五四青年节系列活动。 2、西部计划志愿者所需食宿补贴2.4万元：解决本年度2名西部计划志愿者食宿补贴经费。				
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	全年举办团组织活动次数	100%	
		质量指标	全年共青团工作开展质量	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	
		成本指标	严格控制成本支出	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	全年爱心企业和爱心人士捐赠	100%	

		社会效益指标	促进共青团事业发展	100%	
		生态效益指标	团员青年开展环保活动	100%	
		可持续影响指标	充分提升全社会对青少年健康成长的关注	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年的满意度	100%	
<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乾县委员会			
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
	人员经费	人员工资等薪酬福利	44.86	44.86	
	公用经费	日常办公经费	1.50	1.50	
	项目经费	专项业务工作经费	12.40	12.40	
	金额合计		58.76	58.76	
年度总体目标	做好2021年度乾县共青团工作,更好服务广大团员青年。				
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	活动开展次数		
		质量指标	活动开展质量		
		时效指标	年度任务完成情况		
		成本指标	经费支出		
	效益指标	经济效益指标	赞助情况		
		社会效益指标	服务团员青年质量		
生态效益指标		生态环保活动质量			

		可持续影响指标	团影响持续度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	
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。					