

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西安市灞桥区委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	78.36	一、部门预算	78.36	一、部门预算	78.36	一、部门预算	78.36
1、财政拨款	78.36	1、一般公共服务支出	78.36	1、人员经费和公用经费支出	66.12	1、机关工资福利支出	60.94
(1)一般公共预算拨款	78.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.94	2、机关商品和服务支出	17.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.24	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12.24	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.36	本年支出合计	78.36	本年支出合计	78.36	本年支出合计	78.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	78.36	支出总计	78.36	支出总计	78.36	支出总计	78.36

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	78.36	一、财政拨款	78.36	一、财政拨款	78.36	一、财政拨款	78.36
1、一般公共预算拨款	78.36	1、一般公共服务支出	78.36	1、人员经费和公用经费支出	78.36	1、机关工资福利支出	60.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	60.94	2、机关商品和服务支出	17.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	78.36	本年支出合计	78.36	本年支出合计	78.36	本年支出合计	78.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78.36	支出总计	78.36	支出总计	78.36	支出总计	78.36

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	78.36	64.29	1.83	12.24	
201	一般公共服务支出	78.36	64.29	1.83	12.24	
20129	群众团体事务	78.36	64.29	1.83	12.24	
2012901	行政运行	64.29	64.29			
2012902	一般行政管	14.07		1.83	12.24	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			78.36	64.29	1.83	12.24	
301	工资福利支出			60.94	60.76	0.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18		0.18		
302	商品和服务支出			17.42	3.53	1.65	12.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.04			5.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5			0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.7			6.7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	66.12	64.29	1.83	
201	一般公共服务支出	66.12	64.29	1.83	
20129	群众团体事务	66.12	64.29	1.83	
2012901	行政运行（群众团体	64.29	64.29		
2012902	一般行政管理事务	1.83		1.83	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
	合计			66.12	64.29	1.83	
301	工资福利支出			60.94	60.76	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.56	5.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18		0.18	
302	商品和服务支出			5.18	3.53	1.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
223001	中国共产主义青年团灞桥区委员会	12.24	
	“五四”“六一”等系列活动	1	开展”五四“红旗团组织表彰及”五四“102周年、共青团成立99周年系列活动，实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动，发挥优秀团组织的先进表率作用。”六一“系列活动
	财政代理记账费	0.5	节省资金，受到专业团队服务，准确率更高，实效率更高。
	公益性岗位工资及补贴	5.04	1、资金按规定用于公益性岗位支出。2、减少本区就业困难人员数量，帮助失业人员再就业。3、帮助团区委的工作更好开展
	关爱暖冬行动、青春驿站创建及"丝路情缘相约灞上"等活动经费	1	为留守儿童、送去关注、关爱和帮助。以满足新形势下青年社会组织和青少年多层次需要为目标，加强对青年社会组织的组织引导，增强团组织服务阵地对青少年的吸引凝聚，使青春驿站成为团组织联系青年社会组织的重要阵地，直接服务青少年的综合服务平台。
	红领巾法学院创建、学校团校建设、宣传教育、规范化建设及基础团务等工作经费	1	开展红领巾法学院市级示范点建设工作，加强青少年法治教育，增强法律意识。团区委微信、微博等公众平台管理维护。印刷各类宣传品开展宣传活动。购置学习书籍资料，开展教育培训等，基础团务加强团员及团组织管理。
	青年志愿服务、生产安全示范岗创建、创新创业等服务经费	1.5	在全区范围内大力推进青少年志愿者和社会青年志愿者参与到推动农村人居环境整治、文明城市建设，使青年志愿服务项目化、品牌化、常态化，深入开展“美丽中国·青春行动”。通过青年示范岗活动使青年职工强化安全生产意识，提高安全生产技能，参与安全生产管理。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
223001	中国共产主义青年团灞桥区委员会	12.24	
	少先队工作经费	0.5	少先队工作
	社会治理和平安建设等工作	0.5	团区委深入贯彻落实社会治理现代化工作任务，不断加强青少年的思想道德和法制教育。
	西部计划志愿者生活补贴和住房补贴	1.2	优秀志愿者通过西部计划扎根西部、扎根基层，扎根民族地区 和艰苦地区，为促进陕西经济社会发展作出了积极贡献，得到了 基层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。

表11

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）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团西安市灞桥区委员会			
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
	任务1	确保机关正常运行	66.12	66.12	
	任务2	强化团组织生机活力	7.04	7.04	
	任务3	团结带领少先队组织	3.7	3.7	
	任务4	围绕中心深化志愿服务	1.5	1.5	
	金额合计		78.36	78.36	
年度 总体 目标	目标1：团队活动开展有序，组织富有生机活力； 目标2：志愿服务开展稳重有序； 目标3：保障机关正常运行； 目标4：完成上级交办的其他任务。				
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	指标1：主题教育开展活动	≥30场次	
			指标2：志愿服务开展场次	≥10场次	
		质量指标	指标1：主题教育覆盖范围	全区青少年	
			指标2：志愿服务覆盖范围	全区	
				
		时效指标	指标1：活动开展时间	全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				