

# 共青团宝鸡市委 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

共青团宝鸡市委是领导和协调全市共青团工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；组织带领全市团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队的作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务；负责全市《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；负责市青联常务性工作和青年企业家协会、青年科学技术协会工作，做好全市青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作；领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作；负责组织、指导各级团组织办好团属事业，搞好青少年事业发展的管理工作；募集青少年发展经费、承担实施全市“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作；负责管理直属和下属事业单

位的领导班子；完成市委交办的其他任务。共青团宝鸡市委内设4个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1个参公管理事业单位（市维权办），1个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

## 二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，认真贯彻团十八届五中全会、团省委十三届六次全会和市委十二届九次全会精神，以服务高质量发展为主题，以庆祝建党100周年为主线，发扬“三牛”精神，狠抓工作落实，不断夯实“五大”工作体系，努力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，团结带领全市广大团员青年奋力书写宝鸡新时代追赶超越的青春篇章，以优异的青春答卷迎接党的百年华诞。1. 夯实“大宣传”工作体系，实施“铸魂行动”，把牢为党育人的根本任务；2. 夯实“大服务”工作体系，实施“建功行动”，助力宝鸡新时代追赶超越发展；3. 夯实“大权益”工作体系，实施“植根行动”，提升青少年幸福感；4. 夯实“大公益”工作体系，实施“聚力行动”，扩大共青团的“朋友圈”；5. 夯实“大组织”工作体系，实施“强基行动”，夯实团的基层战斗堡垒。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括共青团宝鸡市委（本级）预算、参公事业单位宝鸡市维护青少年合法权益办公室、事业单位市青少年

官预算。

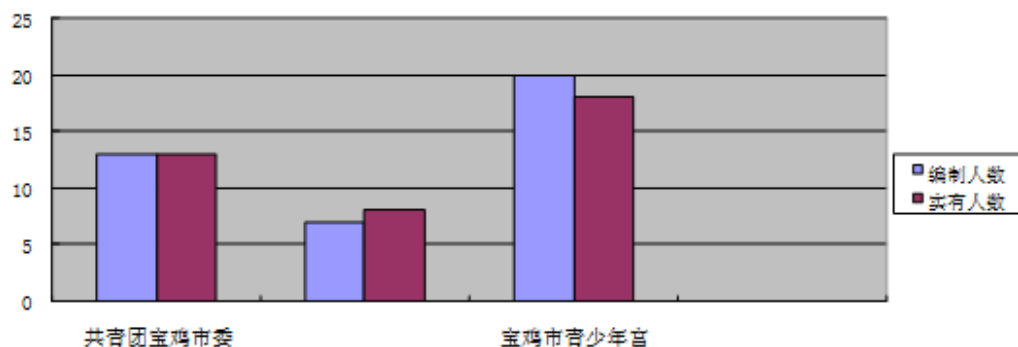
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	宝鸡市维护青少年合法权益办公室
3	市青少年宫

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，共青团宝鸡市委（本级）编制13人，实有人员13人，均为行政编制。单位管理的离退休人员0人。宝鸡市维护青少年合法权益办公室编制7人，实有人员8人，均为参公事业编制。宝鸡市青少年宫总编制20个，实有在职人员18人，均为事业编制。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	13	13	0
2	宝鸡市维护青少年	7	8	
3	市青少年宫	20	18	



## 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 436.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 27.35 万元，主要原因是压减项目费用；2021 年本部门预算支出 436.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 27.35 万元，主要原因是压减项目费用。

#### （二）财政拨款收支情况。

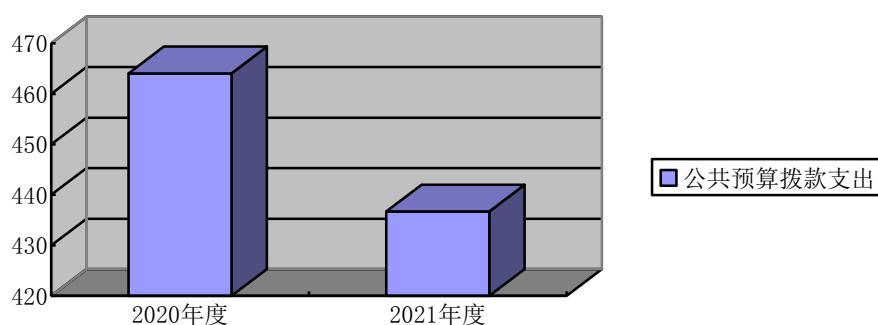
2021 年本部门财政拨款收入 436.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.35 万元，主要原因是压减费

用；2021年本部门财政拨款支出436.71万元，其中一般公共预算拨款支出436.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少27.35万元，主要原因是压减费用。

### （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436.71万元，较上年减少27.35万元，主要原因是压减费用。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出436.71万元，其中：

（1）行政运行（2012901）211.17万元，较上年减少20.78万元，原因是此次公开表格未计算项目经费；

（2）其他教育支出（2059999）165.35万元，较上年减少7.37万元，原因是因疫情原因压减支出；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）38.76万元，较上年减少1.87万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）11.37万元，较上年减少3.07

万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.06 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是少年官有人员减少。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 436.71 万元，其中：

工资福利支出(301) 404.87 万元，较上年减少 26.04 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 30.73 万元，较上年减少 34.72 万元，原因是此次公开表格未计算项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.11 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是领取独生子女费人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 464.06 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 220.85 万元，较上年减少 29.64 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502) 20.73 万元，较上年减少 34.72 万元，原因是此次公开表格未计算项目经费；

对事业单位经常性补助(505) 194.02 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是压减支出。

对个人和家庭的补助(509) 1.11 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是领取独生子女费人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 3.3 万元，较上年减少 1.1 万元（25%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费及公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，本委无因公出国情况；公务接待经费 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元（11%），减少的主要原因压减支出；公务用车运行经费 2.5 万元，较上年减少 1 万元（28.6%），减少的主要原因压减支出；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2 辆，单价



20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 436.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.73 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是压减支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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**

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团宝鸡市委

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	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	否	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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	436.71	一、部门预算	436.71	一、部门预算	436.71	一、部门预算	436.71
2	1、财政拨款	436.71	1、一般公共服务支出	211.17	1、人员经费和公用经费 支出	436.71	1、机关工资福利支出	220.85
3	(1)一般公共预算拨款	436.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	404.87	2、机关商品和服务支 出	20.73
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	30.73	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	1.11	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	165.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	194.02
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	38.76	(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	1.11

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.43	(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	0.00				
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	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71
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	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71







表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	436.71	一、财政拨款	436.71	一、财政拨款	436.71	一、财政拨款	436.71
2	1、一般公共预算拨款	436.71	1、一般公共服务支出	211.17	1、人员经费和公用经费支出	436.71	1、机关工资福利支出	220.85
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	404.87	2、机关商品和服务支出	20.73
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	30.73	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	1.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	165.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	194.02
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	38.76	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11			10、卫生健康支出	21.43	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

					及费用支出		助	
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	0.00				
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	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71	本年支出合计	436.71
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	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71	支出总计	436.71

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

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	436.71	405.99	30.73	0.00	
2	201	一般公共服务支出	211.17	190.45	20.73	0.00	
3	20129	群众团体事务	211.17	190.45	20.73	0.00	
4	2012901	行政运行	211.17	190.45	20.73	0.00	
5	205	教育支出	165.35	155.35	10.00	0.00	
6	20599	其他教育支出	165.35	155.35	10.00	0.00	
7	2059999	其他教育支出	165.35	155.35	10.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	

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

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			436.71	405.98	30.73	0.00	
2	301	工资福利支出			404.87	404.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.47	88.47	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.92	78.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.48	92.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.95	69.95	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.72	18.72	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	

17	302	商品和服务支出			30.73	0.00	30.73	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	

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

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	436.71	405.99	30.73	
2	201	一般公共服务支出	211.17	190.45	20.73	
3	20129	群众团体事务	211.17	190.45	20.73	
4	2012901	行政运行	211.17	190.45	20.73	
5	205	教育支出	165.35	155.35	10.00	
6	20599	其他教育支出	165.35	155.35	10.00	
7	2059999	其他教育支出	165.35	155.35	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	38.76	38.76	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	



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-不含上年结转）

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			436.71	405.98	30.73	
2	301	工资福利支出			404.87	404.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.47	88.47	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.92	78.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.48	92.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.95	69.95	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.72	18.72	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
17	302	商品和服务支出			30.73	0.00	30.73	

18	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
24	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
34	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	

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

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	0.00	十、对社会保障	0.00

					及费用支出		基金补助	
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

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
**	**	**	**





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

单位：万元

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	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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	28.00	4.40		0.90	3.50		3.50	11.60	12.00	3.30	3.30		0.80	2.50		2.50			-24.70	-1.10		-0.10	-1.00		-1.00	-11.60	-12.00
	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	28.00	4.40		0.90	3.50		3.50	11.60	12.00	3.30	3.30		0.80	2.50		2.50			-24.70	-1.10		-0.10	-1.00		-1.00	-11.60	-12.00
440001	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	26.00	2.80		0.80	2.00		2.00	11.20	12.00	1.70	1.70		0.70	1.00		1.00			-24.30	-1.10		-0.10	-1.00		-1.00	-11.20	-12.00
440002	宝鸡市青少年宫	1.50	1.50			1.50		1.50			1.50	1.50			1.50		1.50			0	0				0			





表 14

## 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
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：	
			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	经济效益	指标 1：		

	益 指 标	指标	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:	
.....				
.....				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

## 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宝鸡市委员会			
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	工资福利支出	404.87	404.87	
	任务 2	商品和服务支出	30.73	30.73	
	任务 3	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
金额合计			436.71	436.71	
年度 总体 目标	1. 夯实“大宣传”工作体系，实施“铸魂行动”，把牢为党育人的根本任务； 2. 夯实“大服务”工作体系，实施“建功行动”，助力宝鸡新时代追赶超越发展； 3. 实“大权益”工作体系，实施“植根行动”，提升青少年幸福感； 4. 夯实“大公益”工作体系，实施“聚力行动”，扩大共青团的“朋友圈”； 5. 夯实“大组织”工作体系，实施“强基行动”，夯实团的基层战斗堡垒。				
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：工资福利支出		404.87 万元
			指标 2：商品和服务支出		30.73 万元
			指标 3：对个人和家庭的补助		生活补助 8400 元，独生子女费 2700 元
		质量指标	指标 1：工资福利支出		按时发放工资福利
			指标 2：商品和服务支出		完成好各项目标任务
			指标 3：对个人和家庭的补助		按规定发放
		时效指标	指标 1：工资福利支出		2021 年
	成本指标	指标 1：是否能按预算成本执行		是	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：完成工作，促进经济发展		按时完成
		社会效益指标	指标 1：完成工作，提升社会满意度		满意率>70%
		可持续影响指标	指标 1：工作影响的时间		1 年
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：满意率		>80%

表 16

## 2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
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：	
			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:	
				.....	
.....					