

中国共产主义青年团铜川市委员会

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

（一）部门主要职责

共青团铜川市委是全市先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关。

1、领导全市共青团工作；负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全市性青少年事业发展方针、规划和青少年法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3、加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全市共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

4、围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市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、负责全市团的组织建设；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、负责全市青年统战工作,全市青少年外事工作和青少年友好交流工作。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8、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。

9、负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；筹措青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）部门机构设置

本单位下设三个部门，有宣传部、组织部、办公室，主要负责与团市委相关的工作及任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市共青团工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实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，按照市委和团省委工作部署，以“推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理”为主题引领思想，深刻认识新发展阶段、全面贯彻新发展理念、着力构建新发展格局，夯实“五大”工作体系，着力提升组织力、引领力、服务力和对大局贡献度，团结带领广大团员青年，为铜川高质量全面转型发展贡献青春智慧和力量。主要工作任务包括：

- 1、强化政治建设，围绕中心做好六项重点工作；
- 2、筑牢思想基础，做实青少年思想政治引领；
- 3、聚焦追赶超越，动员广大青年建功新时代；
- 4、强化权益维护，优化青少年成长环境；
- 5、提升品牌效应，服务青少年现实需求；
- 6、对标从严治团要求，全面筑牢团的基层基础。

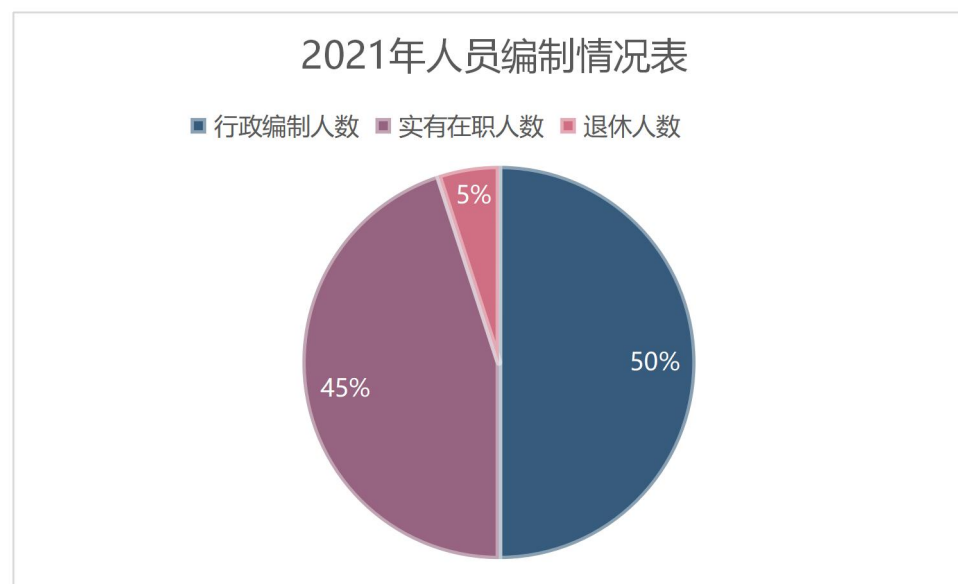
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中国共产主义青年团铜川市委员会本级(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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团铜川市委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 252.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00

万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 72.87 万元，主要原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加；2021 年本部门预算支出 252.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.79 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增加 72.87 万元，主要原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 252.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.87 万元，主要原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 252.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.87 万元，主要原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加。

(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 252.79 万元，较上年增加 72.87 万元，主要原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加。



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 252.79 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）117.08 万元，较上年增加 23.49 万元，原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）111.95 万元，较上年增加 49.65 万元，原因是西部志愿者工资地方补贴及少先队工作经费增加；

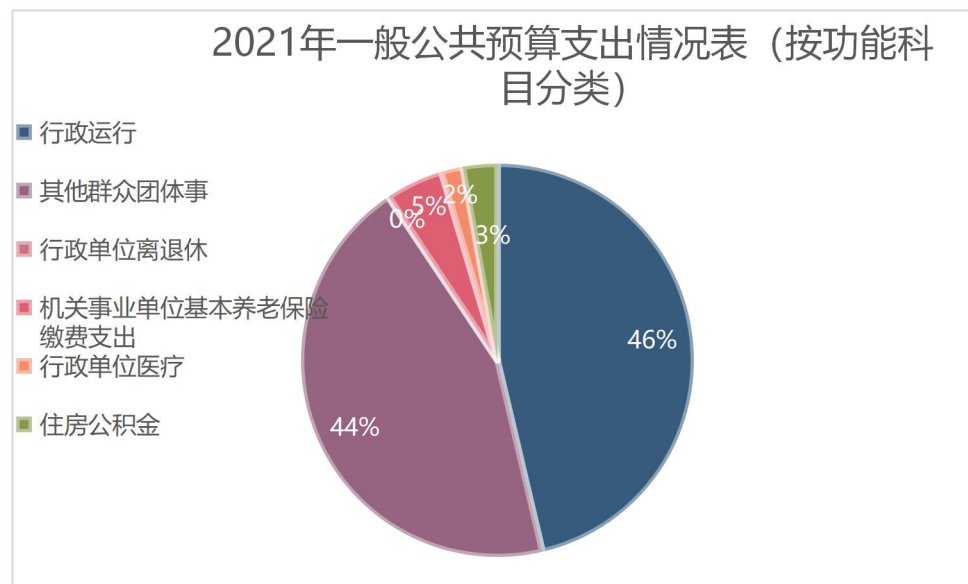
（3）行政单位离退休（2080501）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年度新增加 1 名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.96 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是本年度在编在职人员减少 1 人；

（5）行政单位医疗（2101101）4.49 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是计算基数有所调整；

（6）住房公积金（2210201）7.20 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度在编在职人员减

少 1 人。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

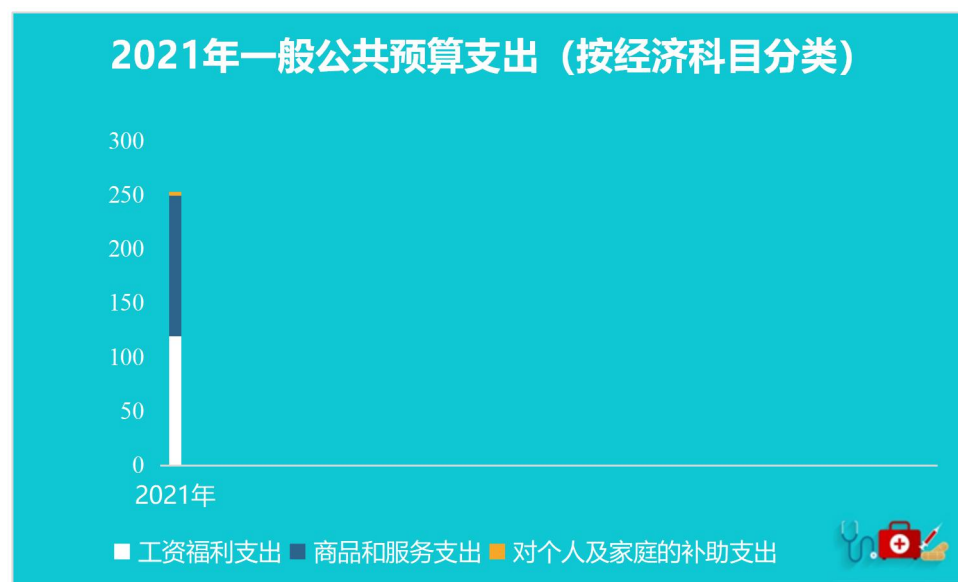
（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 252.79 万元，其中：

工资福利支出 (301) 119.45 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是人员经费支出中目标责任考核奖

及季度考核奖励资金增加;

(2) 商品和服务支出(302)129.74 万元,较上年增加 48.59 万元,原因是专项支出增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 3.60 万元,较上年增加 3.55 万元,原因是在职人员及退休人员降温费在该项列支。

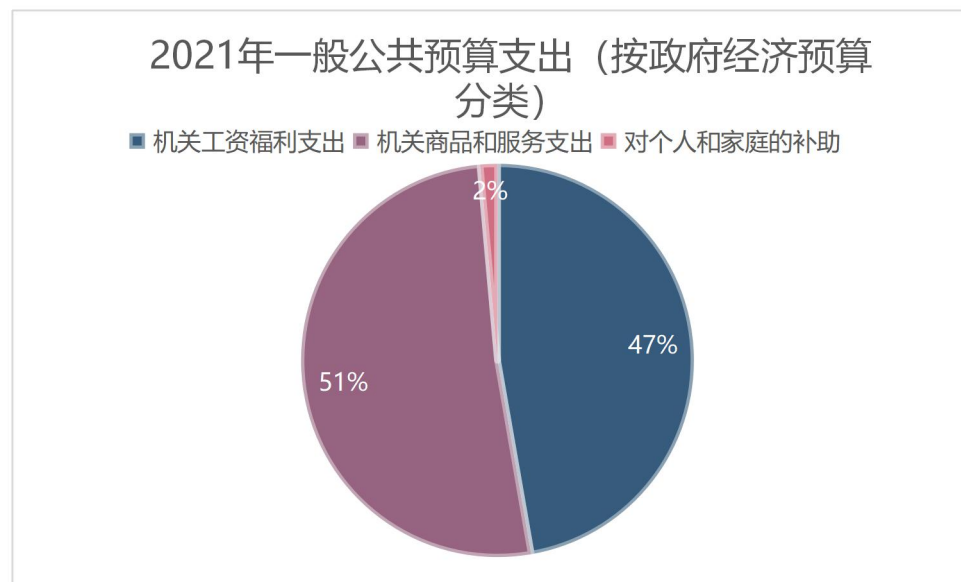


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 252.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)119.45 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加；

机关商品和服务支出(502)129.74 万元，较上年增加 48.59 万元，原因是专项支出增加；

对个人和家庭的补助(509)3.60 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是干部驻村补贴、在职人员及退休人员降温费在该项列支。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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 0.48 万元，与上年对比无增减变动，持

平原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变动，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.48 万元，与上年对比无增减变动，持平原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变动，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变动，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变动（0%），主要原因是厉行节约，压缩会议费支出；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减变动（0%），主要原因是厉行节约、压缩支出。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 111.95 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)。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.04 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是本年度在编在职人员减少 1 人。

本部门无 2020 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：中国共产主义青年团铜川市委员会

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	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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	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	本部门不涉及

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	252.79	一、部门预算	252.79	一、部门预算	252.79	一、部门预算	252.79
1、财政拨款	252.79	1、一般公共服务支出	229.03	1、人员经费和公用经费支出	140.84	1、机关工资福利支出	119.45
(1)一般公共预算拨款	252.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	119.45	2、机关商品和服务支出	129.74
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	17.79	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	3.60	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	111.95	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	12.07	(2)商品和服务支出	111.95	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	3.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.49	(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	7.21				
		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	252.79	本年支出合计	252.79	本年支出合计	252.79	本年支出合计	252.79
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	252.79	支出总计	252.79	支出总计	252.79	支出总计	252.79

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
121	中国共产主义青年团铜川市委员会	252.79	252.79										
121001	中国共产主义青年团铜川市委员会	252.79	252.79										

单位：万元

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	252.79	一、财政拨款	252.79	一、财政拨款	252.79	一、财政拨款	252.79
1、一般公共预算拨款	252.79	1、一般公共服务支出	229.03	1、人员经费和公用经费支出	140.84	1、机关工资福利支出	119.45
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	119.45	2、机关商品和服务支出	129.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.79	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	3.60	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	111.95	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	12.07	(2)商品和服务支出	111.95	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	3.60
		10、卫生健康支出	4.49	(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	7.20				
		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	252.79	本年支出合计	252.79	本年支出合计	252.79	本年支出合计	252.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.79	支出总计	252.79	支出总计	252.79	支出总计	252.79

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	252.79	131.80	9.04	111.95	
201	一般公共服务支出	229.03	108.10	8.98	111.95	
20129	群众团体事务	229.03	108.10	8.98	111.95	
2012901	行政运行	117.08	108.10	8.98		
2012999	其他群众团体事务支出	111.95			111.95	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.01	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.01	0.06		
2080501	行政单位离退休	0.11	0.05	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96			
210	卫生健康支出	4.49	4.49			
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49			
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49			
221	住房保障支出	7.20	7.20			
22102	住房保障支出	7.20	7.20			
2210201	住房公积金	7.20	7.20			

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

[illegible]

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	140.84	131.80	9.04	
201	一般公共服务支出	117.08	108.10	8.98	
20129	群众团体事务	117.08	108.10	8.98	
2012901	行政运行	117.08	108.10	8.98	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.01	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.01	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.05	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96		
210	卫生健康支出	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49		
221	住房保障支出	7.20	7.20		
22102	住房改革支出	7.20	7.20		
2210201	住房公积金	7.20	7.20		

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			140.84	131.80	9.04	
301	工资福利支出			119.45	119.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.14	37.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.96	11.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.49	0.49		
302	商品和服务支出			17.79	8.75	9.04	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48		0.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75	8.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.68		2.68	
303	对个人和家庭的补助			3.60	3.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
**	**	**	**
	合计	111.95	
121	中国共产主义青年团铜川市委员会	111.95	
121001	中国共产主义青年团铜川市委员会	111.95	
	专用项目	111.95	
	关爱农民工子女专项经费	1.80	
	关爱农民工子女专项经费	1.80	开展贫困家庭和留守儿童关爱活动。
	青少年工作经费	18.50	
	青少年工作经费	18.50	按照群团改革方案经费拨付到位。
	少先队工作经费	5.00	
	少先队工作经费	5.00	举办全市少先队教学能手培训班及大赛活动。
	未成年人校外活动场所运转维护经费	5.00	
	未成年人校外活动场所运转维护经费	5.00	为青春驿站提供免费公交友洽谈平台，保障此项工作顺利开展。
	西部大学生志愿者工资地方补贴	76.15	
	西部大学生志愿者工资地方补贴	76.15	招募约60名西部计划志愿者来我市开展志愿服务工作。
	校园联展经费补差	2.50	
	校园联展经费补差	2.50	深入学校进行巡展在全市范围内开展铜川市“传承红色基因、争做强国一代”中国革命精神联展校园行活动。
	预防青少年违法犯罪工作经费	3.00	
	预防青少年违法犯罪工作经费	3.00	完成市委政法委和团省委预防青少年违法犯罪考核任务。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.5万		
		其中：财政拨款		18.5万		
		其他资金				
总体目标	目标1：按照群团改革方案经费拨付到位。 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：青年志愿者开展各类活动覆盖人数；		覆盖3000人	
			指标2：青少年新媒体中心建设微信发布期数；		≥200期	
			指标3：青少年新媒体中心建设微博发布期数；		≥2000条	
		质量指标	指标1：资金支出合规性；		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：项目完成时限；		2021年12月31日之前	
			指标2：资金支出及时率；		100%	
						
		成本指标	指标1：青少年日常经费；		3.5万	
			指标2：青少年活动经费；		15万	
						
	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：共青团服务社会的影响力；		进一步提升	
			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：青少年满意度		90%以上	
			指标2：			
						

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪办公经费				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3万		
		其中：财政拨款		3万		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成市委政法委和团省委预防青少年违法犯罪考核任务。 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：开展“两法两办法”宣传场次；		10场次	
			指标2：开展“两法两办法”覆盖人数；		覆盖2000人	
			指标3：召开红领巾法学院观摩交流活动场次；		1场次	
			指标4：召开红领巾法学院观摩交流活动创建学校。		5所	
		质量指标	指标1：资金支出合规性。		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：项目完成时限；		2021年12月31日之前	
			指标2：资金支出及时率。		100%	
						
		成本指标	指标1：宣传；		2万元	
			指标2：组织活动。		1万元	
						
	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：青少年法律意识。		进一步提升	
			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：青少年满意率		90%	
			指标2：			
						

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱农民工子女专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8万	
		其中: 财政拨款		1.8万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展贫困家庭和留守儿童关爱活动。 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: 留守贫困儿童慰问次数	5次	
			指标2: 留守贫困儿童慰问覆盖人数	覆盖500人	
			指标3: 开展留守贫困儿童暑期成长营活动	约100名	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日之前	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
					
		成本指标	指标1: 组织慰问活动	1万元	
			指标2: 举办成长营	0.8万元	
					
	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: 共青团服务社会的影响力	进一步提升	
			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: 留守贫困儿童满意度	90%以上	
			指标2:		
					

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年校外活动场所运营经费			
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为青春驿站提供免费办公交友洽谈平台, 保障此项工作顺利开展。 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: 交友活动次数	2-3次	
			指标2: 培训次数	5次	
					
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日之前	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
					
		成本指标	指标1: 日常活动费用	2万	
			指标2: 房租、水电费等	3万	
					
	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: 未成年人技能	进一步提高	
			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: 服务对象满意度	满意	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部大学生志愿者工资地方补贴				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.15万		
		其中：财政拨款		76.15万		
		其他资金				
总体目标	目标1：招募约60名西部计划志愿者来我市开展志愿服务工作。 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：招募志愿者人数		60名	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：招募完成率		≥90%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：项目完成时限		2021年12月31日之前	
			指标2：资金支出及时率		100%	
						
		成本指标	指标1：志愿者补贴		40万	
			指标2：志愿者保险		27万	
			指标3：志愿者工作补贴		9.15万	
	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：各基层单位工作力量		进一步充实	
			指标2：西部计划工作质量		进一步提升	
			指标3：志愿者工作热情		进一步提高	
		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：服务单位满意度		≥80%	
			指标2：西部计划志愿者满意度		≥80%	
						

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万		
		其中: 财政拨款		5万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 举办全市少先队教学能手培训班及大赛活动; 目标2: 召开年度少工委全会; 目标3: 日常性少先队活动及工作。					
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: 培训班次数		1场	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 培训完成率		90%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2021年12月31日之前	
			指标2: 资金支出及时率		100%	
						
		成本指标	指标1: 日常活动费用		2万	
			指标2: 少先队活动费用		3万	
						
	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: 少先队辅导员能力素质		进一步提高	
			指标2: 少先队组织政治性		进一步提升	
						
		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: 少先队辅导员满意度		≥80%	
			指标2: 少先队组织满意度		≥80%	
						

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园联展经费补差				
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5万		
		其中: 财政拨款		2.5万		
		其他资金				
总体目标	目标1: 深入学校进行巡展在全市范围内开展铜川市“传承红色基因、争做强国一代”中国革命精神联展校园行活动。 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: 巡展学校个数		14所	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 巡展完成率		≥90%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金支出及时率		2021年12月31日之前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 成本总额		2.5万	
			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: 中国革命精神		进一步传承	
			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: 学校满意度		≥85%	
			指标2:			
						

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。

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铜川市委员会			
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
	人员支出、公用支出、专项支出	共青团铜川市委是全市先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关。主要职责是围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作的开展。负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与有关全市性青少年制度政策的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区县、市直单位团组织；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力发掘培养工作。	252.79	252.79	
	金额合计		252.79	252.79	
年度 总体 目标	目标1：创新形式，有效开展青少年思想政治引领； 目标2：为农民工子女提供学业辅导、亲情陪伴、爱心捐助等方面志愿服务，解决农民工群体的后顾之忧； 目标3：联合相关部门协同服务青少年成长成才，加强青少年新媒体中心建设； 目标4：为我市各级团组织和青年社会组织提供公益性质的活动场地； 目标5：招募一定数量的西部志愿者，在本市开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务； 目标6：提高预防青少年违法犯罪的工作水平，遏制和减少青少年违法犯罪； 目标7：举办五四活动，全面加强少先队建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数		9人
			指标2：开展“两法两办法”宣传场次；		10场次
			指标3：开展“两法两办法”宣传覆盖人数；		≥2000人
			指标4：召开红领巾法学院观摩交流活动次数；		≥1次
			指标5：留守贫困儿童慰问次数；		≥5次
			指标6：留守贫困儿童覆盖人数；		≥500人
			指标7：开展留守贫困儿童暑期成长营活动人数；		约100名
			指标8：交友活动次数；		≥2次
			指标9：招募志愿者人数；		60名
			指标10：巡展学校个数；		14所
			指标11：团干部培训次数；		≥1次
			指标12：少先队辅导员培训人数；		≥50人
			指标13：市青联会议次数；		≥1次
			指标14：市少工委会议次数。		≥1次
		质量指标	指标1：人员工资发放准确率；		≥98%
			指标2：观摩活动参与率；		≥95%
			指标3：团干部培训合格率；		≥90%
			指标4：少先队辅导员培训合格率；		≥85%
			指标5：完成少先队辅导员培训时间；		≥95%
			指标6：少工委会议参与率。		≥90%
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率；		≥98%
			指标2：完成慰问留守儿童时间；		2021.12.31
			指标3：完成观摩活动时间；		2021.12.31
			指标4：完成团干部培训时间；		2021.12.31
			指标5：完成少先队辅导员培训时间；		2021.12.31
			指标6：完成市青联会议时间。		2021.12.31
	成本指	指标1：严格控制费用标准。			≤252.79万元
	效益指标	经济效	指标1：		
		社会效益指标	指标1：共青团服务社会的影响力；		进一步提升
			指标2：青少年法律意识；		进一步提升
			指标3：未成年人技能；		进一步提高
			指标4：各基层单位工作力量；		进一步充实
			指标5：西部计划工作质量；		进一步提升
			指标6：志愿者工作热情；		进一步提高
			指标7：少先队辅导员能力素质；		进一步提高
			指标8：少先队组织政治性；		进一步提升
			指标9：中国革命精神。		进一步传承
	生态效 可持续	指标1：			
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1：青少年满意度；		≥90%
			指标2：留守贫困儿童满意度；		≥90%
			指标3：服务单位满意度；		≥80%
			指标4：西部计划志愿者满意度；		≥80%
			指标5：少先队辅导员满意度；		≥80%
			指标6：少先队组织满意度；		≥80%
			指标7：学校满意度。		≥85%

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:		
					

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。