

附件 1

## 共青团陇县委员会 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

共青团陇县委员会机关设1个内设机构办公室。负责机关政务，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；定期开展青少年生存发展和青少年工作状况的调查研究；拟订青少年工作和青少年事业发展规划；指导全县各级团组织建设和开展工作。

### 二、2021年度部门工作任务

1. 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、队日活动，在广大青少年中宣传好党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史。

2. 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。开展团队活动，表彰奖励一批团队工作先进，青年杰出代表。

3. 服务乡村振兴战略。巩固脱贫攻坚成果，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，动员青年宣传陇县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。

4. 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，以关山草原风景区旅游有限公司游客服务中心为重点，高质量完成赛会志愿者和城市、社会志愿者招募、培训和服务保障工作，开展“‘热情宝鸡’喜迎十四运”系列活动。

5. 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，开展未成年人心理健康状况调研。深入实施“五防自护教育”等活动项目，服务阵地和网络向农村学校有序拓展。推进“红领巾法学院”县级创建全覆盖，开展红领巾法学院创建工作暨青少年法治教育工作成果展。加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设，组织专题培训。

6. 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，发动青联、青企协、志愿服务组织等，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。

7. 加强团的基层组织建设。巩固学校、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；推动教育团工委建设。

8. 加强团干部队伍建设。加强团的领导机关专职团干部队伍建设，加强基层团干部配备，探索团的领导机关干部兼任中、小学政治辅导员或团建指导员。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、能力素质大赛、少先队教学能手评选活动。

9. 承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

### 三、部门预算单位构成

本部门的预算包括部门本级预算，无下设基层预算单位。

序号	单位名称
1	共青团陇县委员会（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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 90.7562 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.7562 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 11.504 万元，主要原因是共青团工作经费减少；2021 年本部门预算支出 90.7562 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7562 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 11.504 万元，主要原因是共青团工作经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 90.7562 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.7562 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 11.504 万元，主要原因是共青团工作经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 90.7562 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.7562 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 11.504 万元，主要原因是共青团工作经费减少。

#### （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 90.7562 万

元，较上年减少 11.504 万元，主要原因是共青团工作经费减少。

## 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 90.7562 万元，其中：

(1) 行政运行 (2012901) 29.5078 万元，较上年减少 7.8334 万元，原因是共青团工作经费减少；

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 52 万元，较上年减少 1 万元，原因是是相关功能科目调整；

(3) 机关事业单位养老保险 (2080505) 5.16 万元，较上年减少 1.5268 万元，原因人员调动引起工资基数下调；

(4) 行政事业单位医疗 (2101101) 1.5036 万元，较上年减少 0.5126 万元，原因人员调动引起工资基数下调；

(5) 住房改革支出 (2210201) 2.5848 万元，较上年减少 0.6312 万元，原因人员调动引起工资基数下调。

## 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 90.7562 万元，其中：

工资福利支出 (301) 34.3962 万元，较上年减少 10.844 万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

商品和服务支出 (302) 16.36 万元，较上年减少 0.66

万元，原因是相关功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）40万元，较上年增加40万元，原因是相关功能科目调整。

（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90.7562万元，其中：

机关工资福利支出（501）34.3962万元，较上年减少10.844万元，原因是人员调动引起工资基数下调；；

机关商品和服务支出（502）16.36万元，较上年减少0.66万元，原因是共青团工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（503）40万元，较上年增加40万元，原因是相关功能科目调整。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012901）29.5078万元，较上年减少7.8334万元，原因是共青团工作经费减少；

一般行政管理事务（2012902）52万元，较上年减少1万元，原因是是相关功能科目调整；

机关事业单位养老保险（2050505）5.16万元，较上年减少1.5268万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

行政事业单位医疗（2101101）1.5036万元，较上年减少0.5126万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

住房改革支出（2210201）2.5848万元，较上年减少

0.6312 万元，原因是人员调动引起工资基数下调。

(2) 按部门预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）34.3962 万元，较上年减少 10.844 万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

机关商品和服务支出（502）16.36 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是共青团工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（503）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是相关功能科目调整。

(3) 按政府预算支出经济分类：

行政运行（2012901）29.5078 万元，较上年减少 7.8334 万元，原因是共青团工作经费减少；

一般行政管理事务（2012902）52 万元，较上年减少 1 万元，原因是是相关功能科目调整；

机关事业单位养老保险（2050505）5.16 万元，较上年减少 1.5268 万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

行政事业单位医疗（2101101）1.5036 万元，较上年减少 0.5126 万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

住房改革支出（2210201）2.5848 万元，较上年减少 0.6312 万元，原因是人员调动引起工资基数下调；

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。

(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。

### 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，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，与上年持平，主要用于团务运行会议费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

#### 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、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

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

行政运行（2012901）29.5078 万元，较上年减少 7.8334 万元，原因是共青团工作经费减少。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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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”：指部门使用一般公共预算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支出；

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件）

共青团陇县委员会

2021 年 2 月 5 日

# 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陇县委员会

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	不涉及
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	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年部门预算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	是	不涉及
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	预算数
1	一、部门预算	90.76	一、部门预算	90.76	一、部门预算	90.76	一、部门预算	90.76
2	1、财政拨款	90.76	1、一般公共服务支出	81.51	1、人员经费和公用经费支出	37.76	1、机关工资福利支出	34.40
3	(1) 一般公共预算拨款	90.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	34.40	2、机关商品和服务支出	16.36
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	3.36	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	53.00	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	5.16	(2) 商品和服务支出	13.00	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	40.00	9、对个人和家庭的补助	40.00
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	2.58				
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	90.76	本年支出合计	90.76	本年支出合计	90.76	本年支出合计	90.76
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	90.76	支出总计	90.76	支出总计	90.76	支出总计	90.76
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





# 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	预算数
1	一、财政拨款	90.76	一、财政拨款	90.76	一、财政拨款	90.76	一、财政拨款	90.76
2	1、一般公共预算拨 款	90.76	1、一般公共服 务支出	81.51	1、人员经费和公用 经费支出	37.76	1、机关工资 福利支出	34.40
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	34.40	2、机关商品 和服务支出	16.36
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	3.36	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	53.00	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	5.16	(2) 商品和服 务支出	13.00	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	40.00	9、对个人和 家庭的补助	40.00
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	2.58				
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	90.76	本年支出合计	90.76	本年支出合计	90.76	本年支出合计	90.76
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	90.76	支出总计	90.76	支出总计	90.76	支出总计	90.76

# 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	90.75	36.55	1.20	53.00	
2	201	一般公共服务支出	81.51	27.31	1.20	53.00	
3	20129	群众团体事务	81.51	27.31	1.20	53.00	
4	2012901	行政运行	29.51	27.31	1.20	1.00	
5	2012902	一般行政管理事务	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.58	2.58	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			90.75	36.55	1.20	53.00	
2	301	工资福利支出			34.39	34.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02	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	3.36	3.36	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
8	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	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.36	2.16	1.20	13.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.20	0.00	1.20	13.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			40.00	0.00	0.00	40.00	
16	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	40.00	0.00	0.00	40.00	

# 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	37.75	36.55	1.20	
2	201	一般公共服务支出	28.51	27.31	1.20	
3	20129	群众团体事务	28.51	27.31	1.20	
4	2012901	行政运行	28.51	27.31	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	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	2.58	2.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.58	2.58	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			37.75	36.55	1.20	
2	301	工资福利支出			34.39	34.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.02	1.02	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	3.36	3.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.36	2.16	1.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	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
1		合计	53.00	
2	117	中国共产主义青年团陇县委员会	53.00	
3	117001	中国共产主义青年团陇县委员会	53.00	
4		专用项目	53.00	
5		大学生西部计划志愿者社保缴费	40.00	
6		大学生西部计划志愿者社保缴费	40.00	陕团联发2016【31】号
7		陇县希望公益服务中心工作经费	1.00	
8		陇县希望公益服务中心工作经费	1.00	负责全县希望工程及爱心组织捐赠
9		少先队工作经费	2.00	
10		少先队工作经费	2.00	团县委代管全县少先队工作，负责少先队组织建设、辅导员培训
11		五四青年节活动经费	1.00	
12		五四青年节活动方案	1.00	开展纪念五四大型活动一场次
13		乡镇团组织工作经费	6.00	
14		乡镇共青团工作经费	6.00	负责全县基层团组织日常，管理培训团队干部
15		校地共建(歆语工程)	3.00	
16		歆语工程	3.00	主要用于北外支教团来陇支教一切费用支出

# 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						
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					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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、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。					