

共青团碑林区委
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

- 1、领导全区共青团工作。
- 2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作，指导区少年宫工作。
- 3、承担区委、区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。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。
- 4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作，负责全区未成年人保护委员会日常工作。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀

青年。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年团区委围绕区委区政府中心工作，把握青年脉搏，勇于担当作为，着力做好以下五个方面工作。

一是强化青少年思想政治引领。持续开展团市委“三到三服务”行动和青少年制度自信教育，将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和团的十八大精神摆在首要位置，大力提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，把握网上共青团宣传阵地，坚定不移团结带领青年跟党走。

二是坚持服务大局服务青年。自觉把团的工作融入到国家中心城市核心示范区建设中来，积极助力疫情防控工作，深化青年文明号创建活动，引导青年积极投身经济社会建设。大力促进青年就业创业，发挥好青创基地平台作用，最大限度满足青年就业创业实际需求，积极做好大学生进政府见习工作，激发青年干事创业的精气神。

三是大力开展志愿服务活动。聚焦城市文明建设，持续开展城市治理、缓堵保畅等系列志愿服务

活动，全力推进十四运和残特奥会志愿服务工作，加强与驻地高校团组织联系把经常性的服务活动与节日性的大型活动结合起来，实现志愿服务科学化、常态化。

四是切实维护青少年合法权益。积极开展维护青少年合法权益行动，围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康等重点领域，持续推进未成年人检察社会体系建设，广泛开展青少年普法教育宣传，提高青少年自护意识，从源头上减少和预防青少年违法犯罪。整合各方资源，持续开展“小葵花”关爱行动，关注困难及特殊青少年健康成长。

五是不断夯实基层团组织建设。坚持党建带团建，加快“智慧团建”系统团员录入、信息完善，将团的推优表彰、青年文明号创建与非公团建相结合，着力解决基层团组织弱化、团员意识淡薄等问题，持续抓好后进团支部整顿，不断推动我区基层团组织规范化建设迈上新台阶。

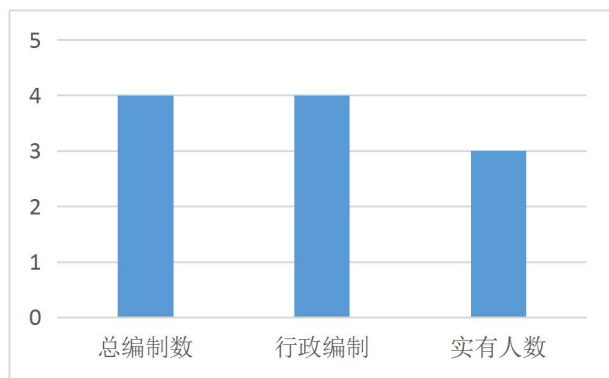
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会部门本级(机关)	无

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 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

73.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.84 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4.99 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 73.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.84 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.99 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 73.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.84 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.99 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 73.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.84 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.99 万元，主要原因是人员减少。

（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 73.84 万元，较上年减少 4.99 万元，主要原因是人员减少。

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 73.84 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）46.00 万元，较上年减少 15.76 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政事务（2012902）14.90 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是增加西部计划志愿者人数及补贴；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.08 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是新增职业年金记实；

（5）行政单位医疗支出（2101101）1.65 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是医疗基数增高；

（6）住房公积金（2210201）4.94 万元，较上年减少 1.34 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 73.84 万元，其中：

工资福利支出（301）54.93 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）18.87 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是办公费和印刷费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年无变化。

（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 73.84 万元，其中：

工资福利支出（501）54.93 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（502）18.87 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是办公费和印刷费增加；
对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年无变化。

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.20 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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、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 14.90 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。

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 3.97 万元，较上年减少 0.89 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

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团碑林区委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84	一、财政拨款	73.84
1、一般公共预算拨款	73.84	1、一般公共服务支出	60.90	1、人员经费和公用经费支出	58.94	1、机关工资福利支出	54.93
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	54.93	2、机关商品和服务支出	18.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.97	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	0.05	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	14.90	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	6.36	(2)商品和服务支出	14.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出	1.65	(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	4.94				
		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	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84	本年支出合计	73.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84	支出总计	73.84

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
		73.84	54.98	3.97	14.90	
201	一般公共服务支出	60.90	42.03	3.97	14.90	
20129	群众团体事务	60.90	42.03	3.97	14.90	
2012901	行政运行	46.00	42.03	3.97		
2012902	一般行政管理事务	14.90			14.90	
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36			
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28			
210	卫生健康支出	1.65	1.65			
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65			
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65			
221	住房保障支出	4.94	4.94			
22102	住房改革支出	4.94	4.94			
2210201	住房公积金	4.94	4.94			

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
				73.84	54.98	3.97	14.90	
301	工资福利支出			54.93	54.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.08	4.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94			
302	商品和服务支出			18.87		3.97	14.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		0.40	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35			0.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.12			9.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.05		3.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.13			3.13	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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
		58.94	54.98	3.97	
201	一般公共服务支出	46.00	42.03	3.97	
20129	群众团体事务	46.00	42.03	3.97	
2012901	行政运行	46.00	42.03	3.97	
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36		
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28		
210	卫生健康支出	1.65	1.65		
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65		
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65		
221	住房保障支出	4.94	4.94		
22102	住房改革支出	4.94	4.94		
2210201	住房公积金	4.94	4.94		

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
				58.94	54.98	3.97	
301	工资福利支出			54.93	54.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94		
302	商品和服务支出			3.97		3.97	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.05		3.05	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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
168	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	14.90	
168001	中国共产主义青年团西安市碑林区委员会	14.90	
	专用项目	14.90	
	其他履职经费	14.90	
	关爱进城务工人员子女及特殊青	1.20	开展“青情暖心”“小葵花”关爱活动，联合爱心企业、青年文明号单位及“好青年”代表对全区贫困及特殊青少年家庭进行慰问帮扶，鼓励贫困青少年努力学习，报答社会，让青少年感受到团组织的温暖。
	青年创业就业及预防青少年违法	1.00	关爱困难及特殊青少年健康成长及青年创新创业工作。
	青少年活动经费	2.00	召开团干培训、全区团员青年及少先队活动经费
	五四六一活动	0.80	完成五四和六一系列活动
	西部计划志愿者补贴	7.20	完成2021年西部计划志愿者的补贴
	业务工作经费	2.70	购买办公用品、电脑等，以及支付记账劳务费等，维持办公室正常运行。以及碑林区青春驿站的正产运行。

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]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五四六一活动经费			
主管部门		团区委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	
		其中: 财政拨款		0.8	
		其他资金			
总体目标	表彰2020年度先进团组织, 先进团委, 先进个人, 在六一期间, 开展庆祝六一主题活动, 并开展优秀少先队员评选活动				
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: 发放证书、奖杯	150个、30人	
			指标2: 印刷品	100册	
			指标3: 活动场次	2次	
		质量指标	指标1: 奖品及印刷品合格率	100%	
			指标2: 活动按时完成率	100%	
			指标3: 活动知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动开展时间	2021年4月-7月	
		成本指标	指标1: 制作证书、奖杯费用	0.4万元	
			指标2: 印制材料费用	0.4万元	
		社会效益指标	指标1: 培养广大青少年爱国主义精神	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 对青少年产生精神方面的激励	≥1年	
			指标2: 持续发挥活动积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 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
	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、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。