

共青团汉中市委
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

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 参与全市性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

5. 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；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。

6. 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。

7. 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；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8. 负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和省、市内外青少年友好交流工作。

9. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集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. 完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

11. 我委设内设机构两个，分别是办公室和基层工作部。

二、2021 年度部门工作任务

（一）实施“青年引领”工程，强化思想引领；

（二）实施“青年网络”工程，筑牢宣传阵地；

（三）实施“青年民生”工程，建功追赶超越；

（四）实施“青年民心”工程，服务青年健康成长；

（五）实施“青年枢纽”工程，当好桥梁纽带；

（六）实施“青年基础”工程，狠抓从严治团；

（七）实施“载体创新”工程，打造特色工作品牌。

三、部门预算单位构成

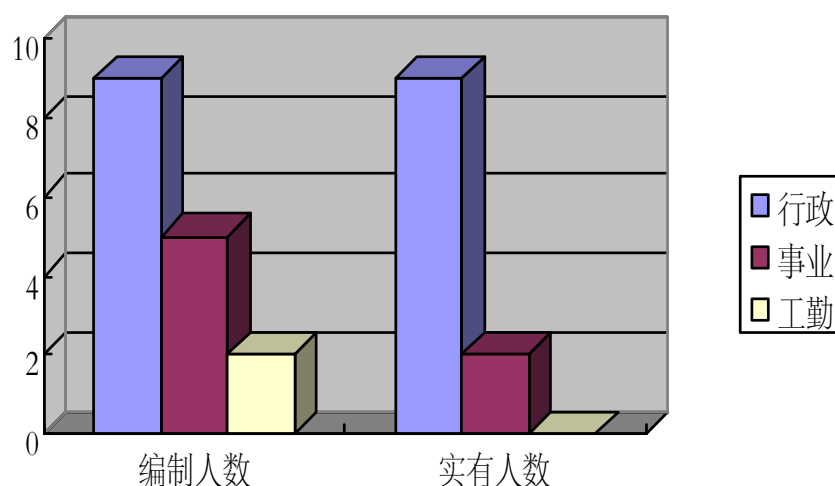
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括团市委本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关）	
2	汉中市青少年宫	新增

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人，工勤编制 2 人，事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政编制人员 9 人，工勤人员 0 人，事业人员 2 人。单位管理的退休人员 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。

(1) 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 年度本部门预算收入 197.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.03 万元、财政预算上年结转 6.21 万元、实存账户结转 65.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 53.22 万元，主要原因是 2020 年底团省委拨付 2021 年上半年西部计划志愿者生活补贴及社保经费；团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费和公用经费；

2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人的人员工资。

2021 年本部门预算支出 197.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.03 万元、上年结转支出 6.21 万元、实存账户结转支出 65.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 53.22 万元，增长 36.8%，主要原因是 2020 年底团省委拨付 2021 年上半年西部计划志愿者生活补贴及社保经费；团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费和公用经费；2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人的人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 132.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.03 万元、上年结转 6.21 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.72 万元，增加 21.8%，主要原因是团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费和公用经费；2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人人员经费。

2021 年本部门财政拨款支出 132.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.03 万元、上年结转支出 6.21 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.72 万元，增加 21.8%，主要原因是团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费和公用经费；2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出126.03万元，较上年增加25.7万元，增加25.6%，主要原因是团市委2020年底调入2人，增加了人员经费和公用经费；2020年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加2人人员经费。

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126.03万元，其中：

（1）行政运行（2012901）109.26万元，较上年增加8.93万元，增加的主要原因是团市委2020年底调入2人，增加了人员经费和公用经费。

（2）事业运行（2012950）16.8万元，较上年增加16.8万元，增加的主要原因是2020年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加2人人员经费。

（3）行政单位退休（2080501）0.0036万元，主要原因是本年使用新功能科目，2020年单位未使用该科目，与上年不形成对比。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.33万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升至养老保险缴费基数增大。

（5）行政单位医疗（2101101）4.05万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升至养老保险缴费基数增大。

（6）事业单位医疗（2101102）0.74万元，较上年增加

0.74 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人人员经费。

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 年本部门一般公共预算支出 126.03 万元，其中：

工资福利支出（301）108.5 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费和公用经费；2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人的人员工资。；

商品和服务支出（302）17.51 万元，较上年减少 3.10 万元，原因是继续贯彻执行中央和省级“过紧日子”的要求，公用经费进一步压减。

对个人和家庭的补助（303）0.0036 万元，较上年增加 0.0036 万元，原因是本年使用新功能科目，2020 年单位未使用该科目。

（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 126.03 万元，其中：

工资福利支出（501）91.74 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是团市委 2020 年底调入 2 人，增加了人员经费；

对事业单位经常性补助（505）16.77 万元，较上年增加 16.77 万元，原因是 2020 年底新成立了下属事业单位汉中市青少年宫，增加 2 人人员经费。

商品和服务支出（502）17.51 万元，较上年减少 3.10

万元，原因是继续贯彻执行中央和省级“过紧日子”的要求，公用经费进一步压减。

离退休费(905)0.0036万元，较上年增加0.0036万元，原因是本年使用新功能科目，2020年单位未使用该科目。

(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。

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收支。

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3.7万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，其中：公务接待费1.9万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费1.8万元，较上年持平，主要原因为严格控制公车运行费用支出；2020、2021年均无因公出国（境）费、公务用车购置预算。

2020、2021年均无培训费、会议费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、培训费、

会议费支出。

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 1 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 年我委绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款支出 126.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 12.51 万元，较上年减少 3.61 万元，主要原因是按照中央八项规定精神，进一步压减公用经费。

十一、专业名词解释

1、“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

2、机关运行经费：是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。

3、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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汉中市委委员会

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	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	否	
表15	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。

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	126.03	一、部门预算	197.74	一、部门预算	197.74	一、部门预算	197.74
1、财政拨款	126.03	1、一般公共服务支出	183.26	1、人员经费和公用经费支出	126.03	1、机关工资福利支出	107.32
(1)一般公共预算拨款	126.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	107.32	2、机关商品和服务支出	90.42
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	18.71	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	0.00	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	71.71	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	10.43	(2)商品和服务支出	71.71	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	0.0036
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.05	(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	126.03	本年支出合计	197.74	本年支出合计	197.74	本年支出合计	197.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	65.50	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	6.21						
其中：财政拨款资金结转	6.21						
非财政拨款资金结余							
收入总计	197.74	支出总计	197.74	支出总计	197.74	支出总计	197.74

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	126.03	一、财政拨款	132.24	一、财政拨款	132.24	一、财政拨款	132.24
1、一般公共预算拨款	126.03	1、一般公共服务支出	117.76	1、人员经费和公用经费支出	122.03	1、机关工资福利支出	107.32
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	107.32	2、机关商品和服务支出	24.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.71	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	0.00	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	10.21	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	10.43	(2)商品和服务支出	10.21	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	0.0036
		10、卫生健康支出	4.05	(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	126.03	本年支出合计	132.24	本年支出合计	132.24	本年支出合计	132.24
上年结转	6.21	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	132.24	支出总计	132.24	支出总计	132.24	支出总计	132.24

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	126.03	113.52	8.51	4	
201	一般公共服务支出	108.9	96.39	8.51	4	
20129	群众团体事务	108.9	96.39	8.51	4	
2012901	行政运行	94.78	82.27	8.51	4	
2012950	事业运行	14.12	14.12			
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33			
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33			
2080501	行政单位退休	0.0036	0.0036			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33			
210	卫生健康支出	4.79	4.79			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79			
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05			
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74			

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
				126.03	113.52	8.51	4	
301	工资福利支出			108.5	107.3	1.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.47	30.47			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	5.94	5.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.08	35.08			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	0.73	0.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	0.47	0.47			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	5.51	5.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	1.9	1.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资奖金津补贴	0.74	0.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资奖金津补贴	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.47	7.47			
30113	住房公积金	50501	工资奖金津补贴	1.37	1.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2		1.2		
302	商品和服务支出			17.51	6.2	7.31		
30201	办公费	50201	办公经费	5.61		3.61	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	6.2			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭的补助							
30302	退休金	50905	离退休费	0.0036	0.0036			

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	122.03	113.52	8.51	
201	一般公共服务支出	104.9	96.39	8.51	
20129	群众团体事务	104.9	96.39	8.51	
2012901	行政运行	90.78	82.27	8.51	
2012950	事业运行	14.12	14.12		
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33		
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33		
2080501	行政单位退休	0.0036	0.0036		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79		
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05		
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74		

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
				122.03	113.52	8.51	
301	工资福利支出			108.5	107.3	1.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.47	30.47		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	5.94	5.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.08	35.08		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	0.73	0.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	0.47	0.47		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	5.51	5.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	1.9	1.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资奖金津补贴	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资奖金津补贴	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.47	7.47		
30113	住房公积金	50501	工资奖金津补贴	1.37	1.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2		1.2	
302	商品和服务支出			13.51	6.2	7.31	
30201	办公费	50201	办公经费	3.61		3.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	6.2		
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休金	50905	离退休费	0.0036	0.0036		

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	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于机关行政日常工作费用				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用于开展机关日常工作业务	日常行政工作业务费 4.5万元	
		质量指标	开展机关日常行政工作业务	开展好机关日常工作 业务	
		时效指标	开展机关全年日常行政工作	12月31日完成	
	成本指标	用于开展机关日常工作业务	开展机关全年日常行 政工作		
	效益指标	经济效益 指标	用于开展机关日常工作业务	开展机关全年日常行 政工作	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	用于开展机关日常工作业务	开展好机关全年日常 行政工作			
满意度指标	服务对象 满意度指标	用于开展机关日常工作业务	满意		

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市委			
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	人员工资发放	107.32	107.32	0
	任务2	商品服务支出（包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费）	18.71	18.71	0
金额合计			126.03	126.03	
年度总体目标	领导全市共青团工作；负责市青联及市少先队工作委员会日常工作；对全市性的青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。参与制定全市性有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。调查、了解青年思想动态和工作情况。研究青少年				
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	“领头雁”培训活动参与人数		2000人
			发展新团员		5760人
			开展电商培训		300人
		质量指标			
		时效指标	微心愿征集		12月底
			团队干部培训或“青年马克思主义骨干”培训班		12月底
		成本指标	预算控制数		126.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年公益项目覆盖率		项目100%覆盖
			开展“青年文明号”评选		50个
			开展春运“暖冬行动”志愿服务活动		3月底
		生态效益指标	开展青年志愿者服务活动		环境保护
可持续影响指标		开展“汉中好青年”评选活动		选树先进典型	
	开展“两红两优”评选活动		先进典型选树		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		95%	
		参与青年满意度		95%	

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。

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。