

中国共产主义青年团石泉县委员会 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

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20号），共青团石泉县委员会机关是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织。

主要职责：

（一）领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

（二）负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（三）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

（四）负责维护全县青少年的合法权益，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；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、

县政府有关青少年工作的决策提供依据。

（七）负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

（八）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，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

（十）完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，共青团石泉县委机关内设 3 个机构。

（一） 办公室

负责机关文秘与公文管理、政务信息、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

承担石泉县希望工程办公室日常工作，负责协调、管理、发放、指导、监督、检查希望工程的实施工作，做好各类希望工程募捐筹资活动，接受社会各界为希望工程的捐赠。

（二） 组织、宣传部

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订，指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动；指导全县开展各类青年志愿者服务活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；负责石泉县青年志愿者协会日常工作。

（三）学校、少年部

负责指导全县中学、中职学校的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设。

负责青少年权益维护工作，研究有关青少年问题；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；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；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全县共青团工作的总体思路是：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精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照县委要求和团市委工作部署，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领

力、服务力，团结带领全县广大团员青年为加快建设“三宜石泉”和全面建成小康社会新局面贡献青春力量。

一、旗帜鲜明讲政治，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作

1. 加强共青团政治建设。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实各级团的领导机关理论中心组学习制度，严肃党内政治生活。提升团干部政治理论素养，切实加强团干部培训学习，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课、主干课，真正做到学懂弄通做实。

2. 深化共青团改革攻坚。对照团市委改革方案和任务清单，完善推动改革在基层落地的工作机制，加强纵向督导，逐级压实责任，强化各项改革举措的评估问效。落实团的委员会成员联系团代表、团代表联系团员青年的“两联”工作机制，发挥团代表、委员作用，充分整合资源，为团员青年创新创业、社会融入、婚恋交友等搭建平台，为团组织开展活动、推动工作提供支持。切实加强易地搬迁安置点团的建设，做好社区青年工作，助力全县打赢脱贫攻坚收官战。深化少先队改革，认真履行全团带队职责，加强少先队辅导员队伍建设，建立并落实阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感。

3. 落实全面从严治团。坚持以政治建设为统领，全面加强共青团系统党的建设，认真履行全面从严治党“两个责

任”，严格落实中央八项规定精神和省市有关规定。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。集中整治形式主义、官僚主义等突出问题，着力纠治决策中的随意性和执行中的自由化。加强纪律建设，严明党的纪律和规矩，严格遵守团章团规，严格落实请示报告制度，用好谈话提醒、通报批评、督导检查等手段，加大监督执纪问责力度，持续净化团内政治生态，推动从严治团经常化、规范化。

二、深化“大宣传”工作体系，强化青少年思想政治教育引领

4. 深入推进“青年大学习”行动。持续深入推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步完善工作体系，全面落实团组织集体学习、团干部理论学习、团干部上讲台、调查研究等制度，广泛开展主题团日、报告宣讲、研讨分享、参观体验等活动。突出加强青年学生群体的政治引领，大力提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，推动青年政治学习制度化、日常化。

5. 深入开展主题教育宣讲活动。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为统揽，引导全县各中小学开展主题宣传教育活动，组织“青年讲师团”深入基层一线开展宣讲，抓好青少年政治启蒙及思想引领工作，全面提升共青团工作思想政治引领力。组织开展“青春心向党 建功新时代”战“疫”青春故事宣讲活动，广泛、深入挖掘青年或青年集体抗击疫情故事，讲述石泉青年在此次疫情期间的担当作为，展现石泉青年的精神风貌。

6. 深入引导青少年积极践行核心价值观。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，加强仪式教育、用好榜样引领、注重以文化人。深入贯彻落实习近平总书记致少先队建队七十周年贺信、给照金北梁红军小学回信精神，构建少先队“传承红色基因”全链条，广泛开展“争做新时代好队员”“习爷爷教导记心中”“我为核心价值观代言”等主题活动。深化对延安精神、西迁精神的学习宣传，充分发挥典型的示范带动作用，深化开展“寻找身边的好青年”等活动。举办“不忘初心跟党走 建功立业新时代”暨2020年集中入队、入团、入党示范活动，聚焦青少年政治启蒙和价值观塑造，切实增强广大青少年的先进性和光荣感，引导各基层团组织强化仪式教育，团结引领广大青少年努力成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

7. 深化网络新媒体宣传工作。严格落实党的意识形态工作责任制。立足宣传、发声的功能定位，强化阵地建设、内容建设、队伍建设，加强政治引导和纪律教育。严格规范管理微信、微博等团属媒，突出产品化战略、强化考核激励建强网宣骨干队伍，推动共青团网上工作力量整体活跃。做好网上重大主题宣传，提升议题设置能力，聚焦重点群体、重要事件、重大节点，加强综合研判和风险预警，针对各类突发事件及时做好发现、报告、处置等工作。深入推进宣传思想产品化战略，抓好“安圆圆”系列文化产品推广，积极打造具有鲜明共青团特色、青年特点的青年文化产品。

三、深化“大服务”工作体系，组织动员广大青年建功新时代

8. 助力疫情防控阻击战。动员返乡团员青年到社区（村）报到，依法科学有序参与基层联防联控工作。组织青年教师志愿者、少先队辅导员、相关专业师范类学生骨干，针对疫情防控一线工作人员子女，在线开展学习答疑、作业辅导、心理疏导等服务。用好希望工程品牌，动员青联、少工委和青年社会组织、爱心企业通过各种形式助力疫情防控工作。利用微博、微信等团属宣传阵地，提高舆论引导实效，激发打赢防控阻击战的强大精神力量。及时宣传、表彰各级团组织和广大团员青年、团干部在疫情防控斗争中涌现出的先进典型和事迹，凝聚强大正能量。

9. 服务青年创新创业创优。以“青创伙伴”工程为统揽，拓展青年创新创业大赛、青年职业技能大赛、青年文明号等品牌内涵，着力激发青年的创新智慧、创业激情和创优动力。规范“青年文明号”“青年安全示范岗”“青年突击队”“青年岗位能手”创建过程，扩大“号、岗、队、手”影响力，推动各行各业青年争创一流业绩、践行职业道德、弘扬职业文明。举办青年创业沙龙，进一步帮助青年创业者提振信心，开拓创新思路，帮助青创企业建大建强，助力县域创新创业。推进石泉县首届旅游商品创意设计大赛赛事进程，评选出独具石泉特色的旅游商品，进一步丰富旅游文化内容，推动石泉全域旅游发展。

10. 延伸服务青年手臂。建好用好管好“青春驿站”，

做好青年服务工作，打造青年身边的共青团“门店”。着力加强对各类青年社会组织的培育支持，加强对新兴青年群体的联系服务引导。有针对性地开展青年婚恋交友等各类服务青年现实需求的活动，注重倡导农村青年婚恋新风。

四、深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境

11. 推动落实《中长期青年发展规划》。建立健全青年工作联席会议机制，纵深推进《陕西省中长期青年发展规划》实施，细化规划落实的具体任务，明确工作责任和时间节点，有序推进重点领域和重点工程，确保规划实施落实落细。

12. 健全组织化维权机制。切实抓好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，履行好预防青少年违法犯罪单位职责，发挥好共青团牵头协调、联络、组织、推动作用，整合各级预青、未保机构力量。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，发挥好政治代言作用，引导青年有序政治参与，推动青年关切的利益诉求和重点问题解决。

13. 构建社会化维权体系。继续加强青少年事务社会工作专业人才培养队伍建设，加大普法、禁毒、防艾等志愿者团队的培育力度，推动预青、未保工作实现项目社会化运行。加强团属青少年维权机构实体化建设和网络平台建设，用好12355青少年综合服务平台，线上线下共同发力，探索介入青少年维权个案。联合公检法司、民政等资源，探索并推动合作建设青少年权益保护社会支持体系的路径和机制。

14. 打造品牌化维权项目。深化“红领巾法学院”创建活动，统筹政法委、公检法司、教育等部门力量，加强法治

宣传教育，重点开展宪法宣传，引导青少年自觉做宪法和法律的尊崇者、捍卫者、践行者。围绕禁毒防艾、青春自护、心理健康教育、未成年人司法保护等重点领域，系统做好“青少年维权岗”、“青春灯塔”、“禁毒青力量”等工作，持续深化品牌内涵，强化品牌引领作用。落实好“未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议”，全力推动未成年人司法保护。

五、深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求

15. 深化留守儿童关心关爱。深化共青团关爱留守儿童“三包”品牌公益项目，整合资源资金，动员社会爱心人士积极参与，不断扩大覆盖面和影响力，使更多困境儿童受益。常态化开展“情暖童心·关注未来”关爱留守儿童、“童步益行·给乡村娃一双运动鞋”等公益捐赠活动，助力贫困家庭少年儿童健康成长。持续推进留守儿童流动辅导班工作。以在石服务的大学生西部计划志愿者为主，以辖区内的青春驿站、留守儿童之家等为活动阵地，对辖区内困境、留守儿童进行课业辅导、心理健康教育、课外实践等关爱活动。

16. 深化青年志愿服务行动。持续做好大学生志愿服务西部计划工作，服务好、管理好西部计划志愿者。进一步加强对青年社会组织政治引领、组织凝聚，不断增强团的凝聚力和号召力。常态化、规范化开展新时代文明实践工作，根据相关时间节点积极组织策划，带领青年志愿者服务城市创建，深入社区开展“共驻共建共享”活动。持续开展团员注册志愿者工作，推动普及“注册志愿者证”。

17. 深化青少年生态环保活动。以习近平生态文明思想为指导，聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，以“美丽石泉·青春行动”为主题深化实施保护母亲河、治污降霾等行动，凝聚环保志愿组织力量，发挥民间河长（湖长）、环保志愿者作用，推进青少年秦岭生态和汉江水质保护工作，大力开展植树护绿活动，提升广大青少年参与度。

六、深化“大组织”工作体系，有效提升团的组织力

18. 持续推进基层团组织规范化建设。实施“青年回家工程”，通过陕西省青少年大数据平台，着力解决基层团组织弱化、空心化，团员意识淡薄、团青互动不充分等问题。进一步夯实“智慧团建”网上共青团管理机制，规范团员录入，提高团员录入率。持续抓好后进团支部整顿工作，不断加强基层团组织规范化建设。抓好团队衔接、学社衔接、学学衔接、党团衔接，进一步落实“推优入党”制度安排。

19. 扩大基层团的有效覆盖。继续实施基层建设“五抓五促五强”提升工程，按照“分领域、抓示范、促提升”的工作思路，进一步巩固提升国企、机关事业单位、学校、农村、两新组织团的建设。聚焦500户以上相对独立的异地搬迁社区，100%的规范成立团组织，配备工作力量，开展团的工作。落实党建带团建要求，已建立党组织的非公企业、两新组织中符合建团条件的，规范建立团组织。新建团组织要通过“智慧团建”系统，全部及时完成网络构建。围绕组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育等重点内容，完善全团抓基层、全团抓学校工作机制，推动团的工作资源和工作力量向基层

倾斜。

20. 加强团员先进性建设。严格团员发展，坚持把政治标准放在首位，规范发展流程，细化不同类别青年入团标准，在提高质量的基础上，加强总量控制和结构调控，全面完成本年度下达的发展指标，消除违规发展团员现象。新发展团员信息要及时全部录入“智慧团建”系统，新发展团员要全部通过“志愿汇”平台成为注册志愿者。加强团员教育，推进“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践制度化常态化，严格“三会两制一课”，用好仪式教育。推动团员立足岗位创先争优，发挥模范带头作用。

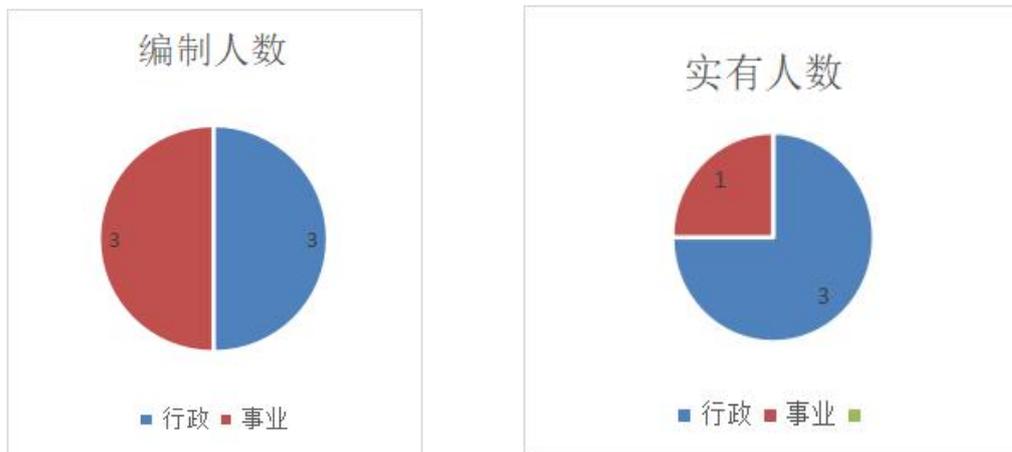
21. 加强团干部队伍建设。持续加强团干部成长观教育，引导各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持朝气蓬勃，展现清风正气。落实团干部协管职责，着力提高各级团干部配备率、在岗率。大力加强团干部教育培训，以政治建设、思想建设和能力建设为重点，分级分类开展培训。落实团干部直接联系青年制度，推动团干部深入基层转作风、走进青年交朋友，努力争当青年表率。

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部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 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 96.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.65 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 8.98 万元，主要原因是机关调出 3 人，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 96.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.65 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 8.98 万元，主要原因是机关调出 3 人，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 96.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.65 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.98 万元，主要原因是机关调出 3 人，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 96.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.65 万元，2021 年本部门预算支出较上年减

少 8.98 万元，主要原因是机关调出 3 人，人员经费减少。

（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 96.65 万元，较上年减少 8.98 万元，主要原因是机关调出 3 人，人员经费减少。

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 96.65 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）40.92 万元，较上年减少 19.98 万元，原因是机关调出 3 人，人员经费减少；预青经费未列入此项。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）49 万元，列支西部计划志愿者社保金缴费 44 万元，较上年社保金缴费增加 10 万元，原因是西部计划志愿者人员较上年增长，社会保险费支出增长；预青专项工作经费 5 万，（上年此项支出列支行政运行 2012901）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.49 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.24 万元，列支机关事业单位人员职业年金缴费支出，上年预算未列支此科目支出；

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 96.65 万元，其中：

工资福利支出（301）45.19 万元，较上年减少 19.63 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.46 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是公用经费增加额度；

对个人和家庭的补助支出（303）44 万元，较上年增加 10 万元，原因是西部计划志愿者人员较上年增长，社会保险费支出增长。

(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 96.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.19 万元，较上年减少 19.63 万元，原因是调出 3 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）7.46 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是公用经费增加额度；

对个人和家庭的补助（509）44 万元，较上年增加 10 万元，原因是西部计划志愿者人员较上年增长，社会保险费支出增长。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年业务活动增加。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年业务活动增加；

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无公务车辆。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2021 年无政府采购预算，已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.65 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 7.46 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是公用经费额度增加。

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

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

3. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业

工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。。

第四部分 公开报表

(详见具体部门预算公开报表)



2021 年部门预算报表目录

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 2021 年无政府性基金预算收支
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	本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款
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	本部门 2021 年无政府采购预算
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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门 2021 年不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	96.65	一、部门预算	96.65	一、部门预算	96.65	一、部门预算	96.65
2	1、财政拨款	96.65	1、一般公共服务支出	89.92	1、人员经费和公用经费支出	47.65	1、机关工资福利支出	45.19
3	(1)一般公共预算 拨款	96.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.19	2、机关商品和服务支出	7.46
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	2.46	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	49.00	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	6.73	(2)商品和服务支出	5.00	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)对个人和家庭的补助	44.00	9、对个人和家庭的补助	44.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	96.65	本年支出合计	96.65	本年支出合计	96.65	本年支出合计	96.65
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	96.65	支出总计	96.65	支出总计	96.65	支出总计	96.65

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	96.65	一、财政拨款	96.65	一、财政拨款	96.65	一、财政拨款	96.65
2	1、一般公共预算拨款	96.65	1、一般公共服务支出	89.92	1、人员经费 和公用经费 支出	47.65	1、机关工资福利支出	45.19
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	45.19	2、机关商品和服务支出	7.46
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	2.46	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	49.00	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	6.73	(2)商品和服务支出	5.00	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	44.00	9、对个人和家庭的补助	44.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	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	96.65	本年支出合计	96.65	本年支出合计	96.65	本年支出合计	96.65
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	96.65	支出总计	96.65	支出总计	96.65	支出总计	96.65

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）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	96.65	42.95	2.46	49.00	
2	201	一般公共服务支出	89.92	38.46	2.46	49.00	
3	20129	群众团体事务	89.92	38.46	2.46	49.00	
4	2012901	行政运行	40.92	38.46	2.46	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	49.00	0.00	0.00	49.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.73	4.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.73	4.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	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)

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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			96.65	45.19	2.46	49.00	
2	301	工资福利支出			45.19	45.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	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	4.49	4.49	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.46	0.00	2.46	5.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.01	0.00	1.01	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.20	0.60	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	0.40	2.40	
21	303	对个人和家庭的补助			44.00	0.00	0.00	44.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.00	0.00	0.00	44.00	

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）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	47.65	45.19	2.46	
2	201	一般公共服务支出	40.92	38.46	2.46	
3	20129	群众团体事务	40.92	38.46	2.46	
4	2012901	行政运行	40.92	38.46	2.46	
6	208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	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）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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			47.65	45.19	2.46	
2	301	工资福利支出			45.19	45.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	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	4.49	4.49	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.22	3.22	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.46	2.46	2.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

表9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营 支出			
19					五、对附属单位补 助支出			
20								
21	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)

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	49.00	
2	131	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	49.00	
3	131001	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	49.00	
4		专用项目	49.00	
5		部门履职专项业务费	44.00	
6		西部计划志愿者社会保险金	44.00	主要用于在石服务的西部计划大学生志愿者 48 人比照企业、村官社保缴纳标准办理养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险及失业保险(以下简称“五险”)。
7		妇女儿童事业发展	5.00	
8		预防青少年违法犯罪工作经费	5.00	主要用于开展预防青少年违法犯罪系列工作(县预防青少年违法犯罪专项组办公室设在团县委)

表 14

2021 年部门预算专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	积极发挥协调作用,深入推进社会管理创新,进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作,为青少年的健康成长创造良好的社会环境。				
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	服务青少年人数	全县 6-40 岁青少年	
		质量指标	服务对象覆盖率	全县 6-40 岁青少年	
		时效指标	按期完成率	工作正常开展	
	成本指标	人均成本	0.5 元/人/年		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升项目效能和活力	活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队建设,推进少先队工作;预防青少年违法犯罪有一定成效	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	工作有序推进	活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队建设,推进少先队工作;预防青少年违法犯罪有一定成效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西部计划志愿者社保缴纳经费					
主管部门	中国共产主义青年团石泉县委员会机关					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44			
	其中:财政拨款				44	
	其他资金					
总体目标	依据陕团联发(2020)26号一关于印发《2020-2021年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求,对在石服务的西部计划大学生志愿者48人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险,五险的单位缴纳部分由县财政承担,测算社保缴费标准暂参照石人社发(2019)4号文件、陕人社函(2019)271号文件。					
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	服务青年人数		48	
		质量指标	服务对象覆盖率		西部计划大学生志愿者	
		时效指标	按期完成率		工作正常开展	
		成本指标	人均成本		9219.6元/人/年	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升项目效能和活力		有所提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	工作有序推进		工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划大学生志愿者		服务青年满意度≥98%		

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石泉县委员会机关				
年度 主要 任务	任务名称			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	西部计划志愿者社保缴纳经费		44	44	
	专项经费	预防青少年违法犯罪工作经费（含少先队）		5	5	
	公用经费	保障机关正常运转		2.46	2.46	
	人员经费	落实人员经费保障		45.19	45.19	
	金额合计			96.65	96.65	
总体目标	<p>目标 1：建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断提升项目效能和活力。</p> <p>目标 2：积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，为青少年的健康成长创造良好的社会环境。</p> <p>目标 3：单位正常运转，能够更好的完成职能工作</p>					
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	服务青年人数		48	
			服务青少年人数		全县 6-40 岁青少年	
		质量指标	服务对象覆盖率		西部计划志愿者大学生	
			服务对象覆盖率		全县 6-40 岁青少年	
		时效指标	按期完成率		工作正常开展	
			按期完成率		工作正常开展	
		成本指标	人均成本		9219.6 元/人/年	
	人均成本		0.5 元/人/年			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升项目效能和活力		有所提升		
	提升项目效能和活力		活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；预防青少年违法犯罪有一定成效			

		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	工作有序推进	工作正常开展
			工作有序推进	活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进少先队工作；预防青少年违法犯罪有一定成效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%

表 16

2021 年专项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:	
			
.....				