

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会

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

1. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕莲湖区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府政策提供依据。
3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设。
5. 负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
6. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
7. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部，指导区少年宫、街道青少年活动站工作。
8. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作；筹措青少

年事业发展经费。

9. 受区委委托负责全区少先队日常工作。
10. 负责未成年人保护工作，维护少年儿童合法权益。
11. 负责对省、市、区委综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
12. 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团莲湖区委设办公室和青少年事务部2个科室。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强团员青年理想信念教育和理论武装。依托“青年大学习”网上主题团课，认真组织团员青年开展网络大学习，推进青少年思想引领。坚持培育和践行社会主义核心价值观。以新中国成立70周年、纪念五四运动100周年、纪念少先队建队70周年等重要节点为契机，扎实开展“青春心向党建功新时代”主题团队日活动，加强青少年理想信念教育，推进全区青少年精神文明建设。

2. 积极选树培养宣传青年先进典型。积极推荐并组织开展“青年五四奖章”“青年文明号”“优秀团干部”“优秀团员”“十佳少年”等评选表彰活动，充分发挥先进集体和先进个人的典型示范

带动作用，激励广大团员、青少年艰苦奋斗、奋发有为。

3. 坚持服务青少年成长成才。以“小葵花关爱行动”为统领，大力推动困境青少年群体帮扶，特别关注辖区贫困青少年、进城务工子女等群体，组织和动员社会力量围绕亲情陪伴、素养提升、捐资助学、社会融入、法律援助等重点领域，开展公益项目策划、认领和实施，确保青少年和进城务工子女身心健康成长。

4. 持续深化青年志愿服务行动。以学雷锋志愿服务年为统领，围绕扫黑除恶、植绿护绿、垃圾分类等工作，在全区范围内组织开展以“青春志愿展风采 追赶超越共奋进”为主题的宣传引导和志愿服务活动。

5. 加大青少年合法权益维护力度。围绕“扫黑除恶”工作，加大与公检法司等部门合作，深入推进“红领巾法学院”创建，重点围绕青春自护、心理健康教育、校园贷等领域，持续开展法律进校园活动，加大青少年自护教育力度，培养懂法守法的好少年。

6. 加强基层团组织建设和团干部培训管理。加快“智慧团建”基础数据库建设，推进街道、社区、学校团组织基础数据录入。继续加大两新组织团建工作力度。加强团干部和少先队辅导员的培训，不断提升团、队干部的业务水平和破解难题的能力。

三、部门预算单位

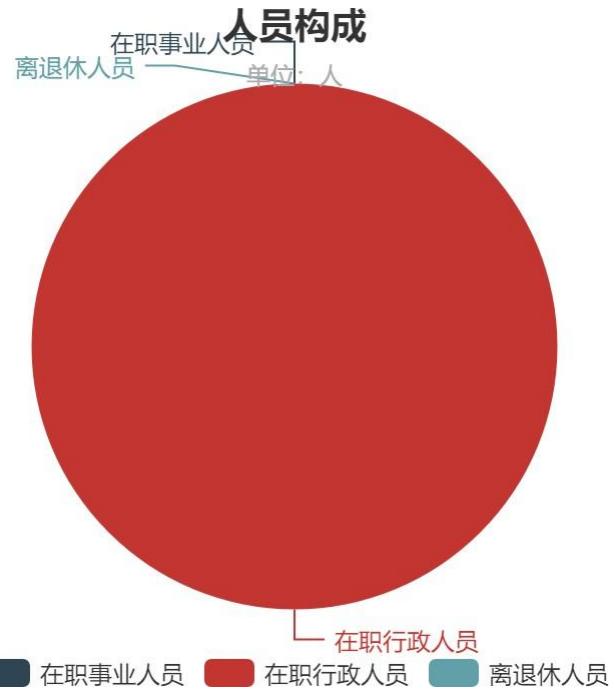
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围内的二级预算单位共有0个。

中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会（本级）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委 员会 | |

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6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0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102.4322万元，其中一般公共预算拨款收入102.4322万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.0278万元，主要原因是压缩费用支出；2021年本部门预算支出102.4322万元，其中一般公共预算拨款支出102.4322万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5.0278万元，主要原因是压缩费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入102.4322万元，其中一般公共预算拨款收入102.4322万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.0278万元，主要原因是压缩费用支出；2021年本部门财政拨款支出102.4322万元，其中一般公共预算拨款支出102.4322万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.0278万元，主要原因是压缩费用支出。

（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102.4322万元，较上年减少5.0278万元，主要原因是压缩费用支出。

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102.4322万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）82.2882万元，较上年增加（减少）5.1718万元，原因是压缩费用支出。

(2) 一般行政管理事务（2012902）20.0000万元，较上年增加0万元，原因是压缩费用支出。

(3) 培训支出（2050803）0.1440万元，较上年减少0.066万元，原因是压缩费用支出。

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102.4322万元，其中：

工资福利支出（301）80.2956万元，较上年增加4.8156万元，原因是人员工资变化。

商品和服务支出（302）22.1366万元，较上年增加10.1666万元，原因是今年新包含了项目经费。

(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
102.4322万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.2956万元，较上年增加增加4.8156万元，原因是人员工资变化。
机关商品和服务支出（502）22.1366万元，较上年减少9.8334万元，原因是压缩费用支出，节省开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少

) 0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是不涉及；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是不涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是不涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是不涉及。

会议费为0.14万元，较上年度减少0.066万元，减少原因是压缩费用支出。

培训费为0.14万元，较上年度减少0.066万元，减少原因是压缩费用支出。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算，并以公开空表。

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102.43万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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1.744万元，较上年减少3.166万元，主要原因是压缩费用支出，节省开支。

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

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：反映共青团业务、未成年人保护、共青团网络宣传阵地建设、少先队工作等项目支出

4. 三公经费:反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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西安市莲湖区委员会

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 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 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 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 102.43 | 一、部门预算 | 102.43 | 一、部门预算 | 102.43 | 一、部门预算 | 102.43 |
| 2 | 1、财政拨款 | 102.43 | 1、一般公共服务支出 | 102.29 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 82.43 | 1、机关工资 福利支出 | 80.30 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 102.43 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 78.30 | 2、机关商品 和服务支出 | 22.14 |
| 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 | 4.14 | 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 | 0.14 | (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 | 20.00 | 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 | 2.00 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 18.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 |
| 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 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

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 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 102.43 | 一、财政拨款 | 102.43 | 一、财政拨款 | 102.43 | 一、财政拨款 | 102.43 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 102.43 | 1、一般公共服务支出 | 102.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 82.43 | 1、机关工资福利支出 | 80.30 |
| 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 | 78.30 | 2、机关商品和服务支出 | 22.14 |
| 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 | 4.14 | 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 | 0.14 | (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 | 20.00 | 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 | 2.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 18.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 | 本年支出合计 | 102.43 |
| 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 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 | 支出总计 | 102.43 |

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 | 102.43 | 78.30 | 4.13 | 20.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 102.29 | 78.30 | 3.99 | 20.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 102.29 | 78.30 | 3.99 | 20.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 82.29 | 78.30 | 3.99 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 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 | | | 102.44 | 78.31 | 4.13 | 20.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 80.31 | 78.31 | 0.00 | 2.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.12 | 2.12 | 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 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.89 | 5.89 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 22.13 | 0.00 | 4.13 | 18.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 19.23 | 0.00 | 1.23 | 18.00 | |

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 | 82.43 | 78.30 | 4.13 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.29 | 78.30 | 3.99 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 82.29 | 78.30 | 3.99 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 82.29 | 78.30 | 3.99 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |

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 | | | 82.44 | 78.31 | 4.13 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 78.31 | 78.31 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.12 | 2.12 | 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 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.13 | 0.00 | 4.13 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 16 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 17 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | |

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 | 20.00 | |
| 2 | 125 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会 | 20.00 | |
| 3 | 125001 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委委员会 | 20.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 20.00 | |
| 5 | | 创建中国西部青少年历史文化教育实践基地 | 1.00 | |
| 6 | | 中国西部青少年历史文化教育实践基地 | 1.00 | 围绕“红色基因代代传”“红色足迹莲湖行”“开学第一课”等，定期组织团员青年、少先队员开展红色教育活动。 |
| 7 | | 共青团网络宣传阵地建设 | 1.00 | |
| 8 | | 共青团网络阵地建设 | 1.00 | 根据西安市总工会 共青团西安市委 西安市妇女联合会《关于进一步加强群团工作考核的办法》文件要求，新媒体工作纳入考核，团区委现有网络平台2个，分别是“青年大学习”平台、“智慧团建”平台，青年回家，日常维护、管理、宣传需要费用1万元。 |
| 9 | | 共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪 | 7.00 | |
| 10 | | 共青团业务及未成年保护 | 7.00 | 按照区委办、区政府办《关于成立莲湖区未成年人保护委员会的通知》(莲办字〔2017〕107号)文件精神，为认真做好未保委办公室各项工作和预防青少年违法犯罪专项组牵头单位工作，广泛开展未成年人保护主题活动，开展未成年人法律宣传、法律援助、结对帮扶等活动，督促各项任务的落实和评比、表彰、总结工作。 |
| 11 | | 青联、青企协工作经费 | 3.00 | |
| 12 | | 青联，青企协工作 | 3.00 | 对青联进行换届，着力解决委员结构优化、推荐程序规范、委员履职充分、青联组织桥梁纽带作用更加有效等问题。区青企协是共青团联系青年企业家的桥梁和纽带，为切实发挥区青年企业家协会在莲湖区域经济发展的积极作用，开展走访交流、培训讲座、就业指导等。 |

| | | | | |
|----|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | | 青少年综合服务平台建设费 | 3.00 | |
| 14 | | 青少年综合服务平台建设 | 3.00 | 按照团市委《关于进一步推进共青团参与社会治理创新工作的通知》要求，青春驿站建设和重点青少年群体工作纳入《西安市区县、开发区社会治安综合治理创新工作（平安建设）目标责任考核实施办法》，积极争取本级经费支持，为每个青春驿站配备2名以上的专职工作人员。 |
| 15 | | 少先队工作经费 | 3.00 | |
| 16 | | 少先队工作 | 3.00 | 根据团省委、省编办、省教育厅等单位联合发文《关于进一步加强少先队辅导员队伍建设的实施意见》（陕团联发〔2012〕2号）文件精神，各级政府要建立健全经费投入保障机制，将少先队工作列入同级财政预算。 |
| 17 | | 西部计划志愿者补助 | 2.00 | |
| 18 | | 西部计划志愿者补助 | 2.00 | 根据团省委、省委高教工委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于2016年陕西省加强大学生志愿服务西部计划执行方式调整工作实施意见》（陕团联发〔2016〕31号）文件精神和《2019年大学生志愿服务西部计划服务协议书》明确要求，团区委现有西部计划志愿者3名，按照相关要求，支付每人每月1000元生活补助。 |

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）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|----------------|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |

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）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位 编码 | 单位 名称 | 2020年 | | | | | | 2021年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---------------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|--------|---------------------|-------|------------|------------|---------|-------------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议 费 | 培 训 费 | 合 计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议 费 | 培 训 费 | 合 计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | | 因公出国(境)费用 | | | | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 125 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | | | | | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 125 001 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | | | | | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | 西部计划志愿者补助 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1：西部计划志愿者补助3人，预算2万元。提高西部计划志愿者生活质量 | | | | |
| 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：西部计划志愿者补助 | | 3人 | |
| | 质量指标 | 指标1：发放准确率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1：出勤时间 | | 2021年度 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|--|
| | 社会效益指标 | 指标1：提高西部计划志愿者生活质量 | 80% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：西部计划志愿者满意度 | 90% | |
| 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

表14

| 项目名称 | | 共青团网络宣传阵地建设 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1: 强化新媒体阵地建设 目标2: 提升新媒体阵地活跃度和影响力, 强化新媒体阵地建设1个, 预算1万元。 | | | | |
| 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: 智慧团建平台 | ≤1个 | |
| | | | 指标2: 青年大学习平台 | ≤1个 | |
| | 质量指标 | 指标1: 平台正常运转率 | | 95% | |
| | 时效指标 | 指标1: 运行时间 | | 2021年度 | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | | 1万元 | |

| | | | | |
|------|---------|---------------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：提升团员管理水平 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 指标1：关注平台人员满意度 | ≥98% | |

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

表14

| 项目名称 | | 创建中国西部青少年历史文化教育实践基地 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1：预计2021年开展红色教育活动2次，预算1万元。达到青少年思想道德教育提升。 | | | | |
| 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：开展红色教育主题活动 | | ≤2次 | |
| | | 指标2：宣传展板块数 | | ≤8块 | |
| | | 指标3：宣传册数 | | ≤1批 | |
| | | 指标4：购买红色教育物资批次 | | ≤2批 | |
| | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 98% | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|--|
| | | 指标2：活动开展率 | 98% | |
| | 时效指标 | 指标1：开展活动时间 | 2021年度 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 1万元 | |
| | | 指标2：宣传展板成本 | 0.4万元 | |
| | | 指标3：购置宣传册数成本 | 0.2万元 | |
| | | 指标4：购买红色教育物资成本 | 0.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：辖区青少年红色教育覆盖率 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内青少年满意度 | 98% | |

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

表14

| 项目名称 | | 青联、青企协工作经费 | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1: 服务区域经济发展 目标2: 开展创新创业, 交流学习, 帮扶助困等活动。开展交流学习3次, 预算3万元。 | | | | |
| 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: 开展创新创业活动 | ≤1次 | |
| | | | 指标2: 开展交流学习 | ≤3次 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 计划完成率 | 98% | |
| | 时效指标 | | 指标1: 开展时间 | 2021年度 | |
| | 成本指标 | | 指标1: 总成本 | 3万元 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|--|
| | | 指标2：活动经费 | 2万元 | |
| | | 指标3：培训学习 | 1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：协会活动丰富，服务功能提升 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：青年企业家满意度 | 98% | |
| 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

表14

| 项目名称 | | 青少年综合服务平台建设费 | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1: 加强青春驿站硬件设施 目标2: 保障青春驿站活动开展7个, 预算3万元。 | | | | |
| 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: 购买活动物资 | ≥1批 | |
| | | | 指标2: 聘用活动人员 | ≥50人 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 活动完成率 | 90% | |
| | | | 指标2: 驿站正常运作率 | 90% | |
| | 时效指标 | | 指标1: 出勤时间 | 2021年 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--|
| | | 指标2：活动开展时间 | 2021年 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：服务社区青少年，提高综合素质 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内青少年满意度 | 98% | |
| 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

表14

| 项目名称 | | 少先队工作经费 | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 3.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1: 加强青少年思想道德建设 目标2: 加强少先队辅导员的培训管理和表彰 目标3: 表彰优秀少先队员 目标4: 保障少先队活动开展48次, 预算3万元。 | | | | |
| 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: 青少年思想道德培训 | ≤48次 | |
| | | | 指标2: 少先队活动 | ≤48次 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 计划完成率 | 90% | |
| | | | 指标2: 培训参与度 | ≥90% | |
| | 时效指标 | | 指标1: 出勤时间 | 2021年度 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--|
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 3万元 | |
| | | 指标2：表彰活动 | 1万元 | |
| | | 指标3：六一活动 | 1万元 | |
| | | 指标4：少先队建队日活动 | 0.5万元 | |
| | | 指标5：少先队工作培训 | 0.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：辖区全团带队工作提升率 | 90% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内少先队员满意度 | 98% | |
| 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

表14

| 项目名称 | | 共青团业务费和未成年人保护和预防青少年违法犯罪 | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会: 目标1: 在雷锋活动月、五四青年节、六一儿童节等时间节点开展主题团、队日活动。 目标2: 表彰“优秀团员”“优秀团干部”“十佳少年”等。 目标3: 围绕重点工作开展志愿服务活动。 目标4: 加强基层团组织规范化建设, 预算7万元。 | | | | |
| 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: 开展志愿服务活动 | ≤4次 | |
| | | | 指标2: 开展主题团日活动 | ≤4次 | |
| | | | 指标3: 宣传展板块数 | ≤ 20块 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 活动开展率 | 98% | |
| | | | 指标2: 宣传覆盖面 | 95% | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|--|
| | 时效指标 | 指标1：活动及宣传时间 | 2021年 | |
| 成本指标 | | 指标1：总成本 | 7万元 | |
| | | 指标2：宣传展板成本 | 1万元 | |
| | | 指标3：活动经费 | 6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：提升辖区青少年思想道德 | 98% | |
| | | 指标2：加强辖区基层组织建设 | 98% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内特定团员青年满意度 | 98% | |
| 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

表15

| 部门(单位)名称 | | 中国共产主义青年团西安市莲湖区委员会 | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 78.30 | 78.30 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 4.10 | 4.10 | |
| | 任务3 | 共青团网络宣传阵地建设 | 1.00 | 1.00 | |
| | 任务4 | 青少年综合服务平台建设 | 3.00 | 3.00 | |
| | 任务5 | 中国西部青少年历史文化教育实践基地工作 | 1.00 | 1.00 | |
| | 任务6 | 少先队工作经费 | 3.00 | 3.00 | |
| | 任务7 | 共青团业务及未成年人保护经费 | 7.00 | 7.00 | |
| | 任务8 | 西部计划志愿补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 任务9 | | 青联、青企协工作经费 | 3.00 | 3.00 | |
| 金额合计 | | | 102.40 | 102.40 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障共青团莲湖区委单位正常运转、服务团员青年职能的实现。 目标2：实现预算支出102.40万元； 目标3：共青团网络宣传阵地建设，提升新媒体阵地活跃度和影响力； 目标4：青少年综合服务平台建设，加强青春驿站硬件设施，保证日常活动开展； 目标5：中国西部青少年历史文化教育实践基地，开展红色教育活动，达到青少年思想道德教育提升； 目标6：少先队工作经费，加强青少年思想道德建设，保证少先队工作和活动开展； 目标7：西部计划志愿补助，按照相关要求提高西部计划志愿者生活质量； 目标8：开展辖区青联、青企协活动，开展创新创业，交流学习，帮扶助困等活动。 | | | | |
| 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：机构人员：在职； | 合计6人 |
| | | 指标2：按照：购置设备；印刷宣传资料；会议培训等等 | 一批；一批；3场； |
| | | 指标3：新媒体阵地建设 | 2个 |
| | | 指标4：青少年综合服务平台建设 | 7个 |
| | | 指标5：开展红色教育主题活动 | 合计3场 |
| | | 指标6：少先队活动开展 | 合计48所小学少先队组织 |
| | | 指标7：开展共青团业务及未成年人保护工作 | 长期开展 |
| | | 指标8：西部计划志愿者补助发放人数 | 3人 |
| | | 指标9：青企协活动的开展 | 每季度至少一次 |
| 质量指标 | | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | 100%；100%；100%；100%；100%； |
| | | 指标2：培训参与度；计划执行率；验收合格率 | 100%；100%；100% |
| 时效指标 | | 指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率 | 100%；100% |
| | | 指标2：执行时间 | 2021年度 |
| 成本指标 | | 指标1：人员经费；日常公用经费； | 合计：78.3万元；4.1万元； |
| | | 指标2：项目支出：共青团业务经费等 | 合计20万元 |
| | | 分项：共青团网络宣传阵地建设 | 1万元 |
| | | 青少年综合服务平台建设 | 3万元 |
| | | 中国西部青少年历史文化教育实践基地工作经费 | 1万元 |
| | | 少先队工作经费 | 3万元 |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| | | 共青团业务及未成年人保护经费 | 7万元 |
| | | 西部计划志愿补助 | 2万元 |
| | | 青联，青企协工作经费 | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转 | 100% |
| | | 指标2：目标责任考核成果 | 良 |
| | | 指标3：辖区青少年思想道德提升；辖区基层团组织建设加强；服务 | 100%；100%；100%；100%；100%；100%；100% |
| | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性） | 匹配、一致、合理 |
| | | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |
| | | 指标3：计划执行时间 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥98% |
| | | 指标2：辖区内特定团员青年满意度 | ≥99% |
| | | 指标3：关注平台人员满意度 | ≥95% |
| | | 指标4：辖区内青少年满意度 | ≥99% |
| | | 指标5：西部计划志愿者满意度 | ≥98% |

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。