

# 共青团西安市长安区委员会

## 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) 部门职责

(1) 领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，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、区政府决策提供依据；(3) 团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军作用和突击队作用；(4) 负责引领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，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，指导并组织实施全区青年志愿者工作；(5) 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；(6) 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；(7) 负责全区青年统战工作；(8) 受区委委托领导本区少先队工作；(9) 承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

团区委内设办公室、综合科，无二级单位。

### 二、2021年度部门工作任务

2020年，我们将继续认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、真抓实干、求实创新，以昂扬饱满的精神状态，带领和引导全区广大青少年为长安“三园”建设贡献青春的智慧和力量，努力锻造一支敢于担当、作风过硬的共青团铁军。

(一) 以党的十九大精神为统揽，突出“三个融合”，不断加强青少年思想引领工作。

1、与共筑中国梦融合，让长安青年少年的思想更加“正”；

2、与弘扬民族精神融合，让长安青少年的信心更加“足”；

3、与新兴媒体融合，让团组织思想引领工作更加“潮”。

(二) 以服务大局为主线，青少年社会参与度不断深入，彰显青年在“三园”建设中的主力军作用。

1、深化美丽乡村建设行动，唱响同步小康建功篇；

2、深化青年创新创业行动，唱响经济发展建功篇；

3、深化校地共建行动，唱响长安国际大学城建设建功篇；

4、持续开展“关爱大秦岭青年做先锋”主题活动，倡导生态文明建设。

(三) 以服务青少年为宗旨，实施“三项计划”，用真情服务助力青少年共创出彩人生。

1、实施“护航青少年成长”计划，为青少年健康成长保驾护航；

- 2、实施“助力青年成才”计划，为青年成才搭建舞台；
- 3、实施“青年电商就业创业”计划，为发展电商助力青年就业创业铺路搭桥。

（四）以团的自身建设为基石，力求“三个突破”，全面提高团的建设科学化水平。

- 1、夯实团的组织基础，在团组织凝聚力提升上实现新突破；
- 2、强化团干部队伍建设，在团干部队伍形象塑造上实现新突破；
- 3、抓好团员队伍建设，严格团员发展的先进性标准，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，

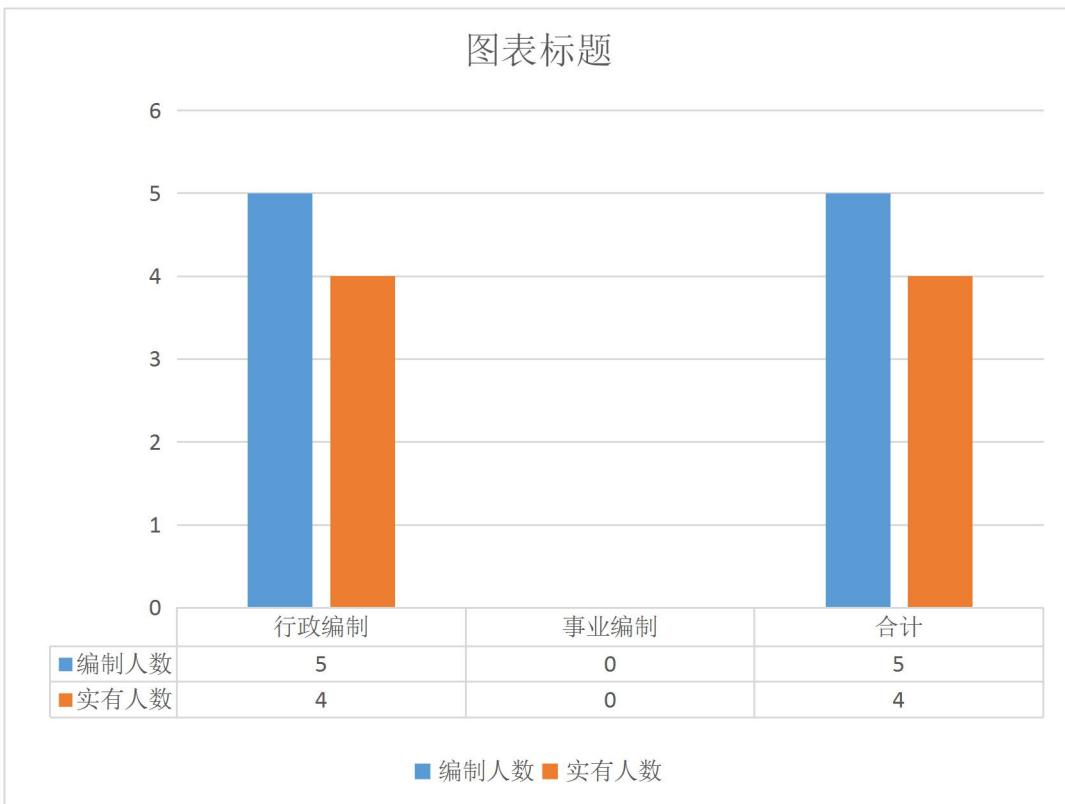
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。落实从严治团工作，在团员管理机制建设上实现新突破。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。本单位无离退休人员。



## 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75.40万元，其中一般公共预算拨款收入75.40万元、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6.64万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费；2021年本部门预算支出75.40万元，其中一般公共预算拨款支出75.40万元、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6.64万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入75.40万元，其中一般公共预算拨款收入75.40万元、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6.64万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费；2021年本部门财政拨款支出75.40万元，其中一般公共预算拨款支出75.40万元、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6.64万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。

## （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75.40万元，较上年减少6.64万元，主要原因是人员减少和减少了扶贫专项经费。

### 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75.40万元，其中：

（1）行政运行（2010601）43万元，较上年减少3.04万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）32.4万元，较上年减少3.6万元，原因是减少了宣传活动经费。

### 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75.40万元，

其中：

工资福利支出（301）36.43万元，较上年减少3.21万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）37.92万元，较上年减少3.4万元，原因是宣传活动经费和办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出75.40万元，其中：

工资福利支出（501）36.43万元，较上年减少3.21万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）37.92万元，较上年减少3.4万元，原因是宣传活动经费和办公费；

对个人和家庭的补助支出（503）1.08万元，较上年减少0.76万元，原因是人员减少

#### （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。

### **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，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是无预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是人员变化；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 75.40 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（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43万元，较上年减少3.04万元，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

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议

费、 培训费等， 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

#### 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西安市长安区委员会

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

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		
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		
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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

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	75.40	一、部门预算	75.40	一、部门预算	75.40	一、部门预算	75.40
1、财政拨款	75.40	1、一般公共服务支出	63.27	1、人员经费和公用经费支出	43.00	1、机关工资福利支出	36.43
(1)一般公共预算拨款	75.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.43	2、机关商品和服务支出	37.92
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	5.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	32.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1.73	(2)商品和服务支出	32.40	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	5.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>75.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>75.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.40</b>

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

单位：万元

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	75.40	一、一般公共服务支出	75.40	1、人员经费和公用经费支出	43.00	1、机关工资福利支出	75.40
1、一般公共预算拨款	75.40	1、一般公共服务支出	63.27	(1)工资福利支出	36.43	2、机关商品和服务支出	36.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.40	8、对企业资本性支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.73	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
		9、社会保险基金支出	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
		10、卫生健康支出	5.07	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		20、住房保障支出	5.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	75.40	本年支出合计	75.40	本年支出合计	75.40	本年支出合计	75.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75.40	支出总计	75.40	支出总计	75.40	支出总计	75.40

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	75.40	38.65	4.35	32.40	
201	一般公共服务支出	63.27	26.52	4.35	32.40	
20129	群众团体事务	63.27	26.52	4.35	32.40	
2012901	行政运行	30.87	26.52	4.35	0.00	
2012902	一般行政管理事务	32.40	0.00	0.00	32.40	
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	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）

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
	合计			75.40	38.65	4.35	32.40	
301	工资福利支出			36.43	34.96	1.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.69	11.49	1.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.28	0.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.41	3.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32			
302	商品和服务支出			37.92	2.64	2.88	32.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50			7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80			2.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.60			6.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70			0.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.38		2.88	8.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.80			4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64			
303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05			

单位：万元

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	43.00	38.65	4.35	
201	一般公共服务支出	30.87	26.52	4.35	
20129	群众团体事务	30.87	26.52	4.35	
2012901	行政运行	30.87	26.52	4.35	
208	社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	
20805	行政事业单位养	1.70	1.70	0.00	
2080506	机关事业单	1.70	1.70	0.00	
20899	其他社会保障和	0.03	0.03	0.00	
2089999	其他社会保	0.03	0.03	0.00	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	
21011	行政事业单位医	5.07	5.07	0.00	
2101101	行政单位医	5.07	5.07	0.00	
221	住房保障支出	5.32	5.32	0.00	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0.00	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	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（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
	合计			43.00	38.65	4.35	
301	工资福利支出			36.43	34.96	1.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.69	11.49	1.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.28	0.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.32	5.32	0.00	
302	商品和服务支出			5.52	2.64	2.88	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64	2.64	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.05	1.05	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	32.40	
114	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	32.40	
114001	中国共产主义青年团西安市长安区委员会	32.40	
114001	通用项目	32.40	
114001	大型活动	18.00	
114001	联合驻区高校开展大学生社会实践	3.00	开展驻区高校大学生社会实践包括垃圾分类活动6次10000元，包括垃圾分类进高校，进社区，租车 10*300=3000元；活动用品3000元；宣传资料4000元、秦岭保护活动4次25000元，其中租车 10*1200=12000元；活动用品5000元；宣传资料3000元、志愿防艾禁毒活动5000元。
114001	少工委经费	3.00	根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会，建立少工委
114001	宣传活动经费	12.00	开展大学生暑期见习，团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动，先后开展“文化长安行”、“美丽乡村长安行”、“长安十二时辰”等活动
114001	委托咨询业务	14.40	
114001	关爱大秦岭活动经费	5.40	团区委负责组件秦岭保护大学生志愿者联盟，并定期开展保护大秦岭活动，活动人数全年不少于500人，活动次数不少于10次。
114001	基层团组织建设和非公团组织建设	2.00	根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范化建设实施方案（2019）年度》文件相关规定定期反战团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行
114001	全运会志愿服务活动经费	5.00	进一步做好十四运会以及残特奥会西安赛区志愿服务宣传工作
114001	预防青少年违法犯罪经费	2.00	根据长综治发【2013】13号文件

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

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

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合驻区高校开展大学生社会实践		
主管部门		团区委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
总体目标	开展驻区高校大学生社会实践包括垃圾分类活动6次10000元，包括垃圾分类进高校，进社区，租车10*300=3000元；活动用品3000元；宣传资料4000元、秦岭保护活动4次25000元，其中租车10*1200=12000元；活动用品5000元；宣传资料3000元、志愿防艾禁毒活动5000元。			
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：活动数量	10
		质量指标	指标1：活动质量	良好
		时效指标	指标1：活动时间	2021.01-2021.12
		成本指标	指标1：活动成本	3
	效益指标	经济效益	指标1：活动费用	3
		社会效益	指标1：参与人数	2000
		生态效益	指标1：生态效益	良好
		可持续影响	指标1：活动影响	可持续
	满意度指标	服务对象	指标1：满意度	≥90%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少工委经费		
主管部门		团区委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
总体目	根据省、市委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》相关规定召开少代会，建立少工委			
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: 活动数量	5
		质量指标	指标1: 活动质量	良好
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12
	效益指标	成本指标	指标1: 活动成本	3
		经济效益指标	指标1: 活动费用	3
		社会效益指标	指标1: 参与人数	500
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续
		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传活动经费			
主管部门		团区委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	开展大学生暑期见习, 团区委负责组织长安区政府见习大学生定期开展活动, 先后开展“文化长安行”、“美丽乡村长安行”、“长安十二时辰”等活动				
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: 活动数量	20	
		质量指标	指标1: 活动质量	良好	
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12	
		效益指标	成本指标	指标1: 活动成本	3
	经济效益指标		指标1: 活动费用	3	
	社会效益指标		指标1: 参与人数	2000	
	生态效益指标		指标1: 生态效益	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续	
		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关爱大秦岭活动经费		
主管部门		团区委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.4	
		其中: 财政拨款	5.4	
		其他资金	0	
总体目	团区委负责组件秦岭保护大学生志愿者联盟，并定期开展保护大秦岭活动，活动人数全年不少于500人，活动次数不少于10次。			
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: 活动数量	10
		质量指标	指标1: 活动质量	良好
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12
	效益指标	成本指标	指标1: 活动成本	3
		经济效益指标	指标1: 活动费用	3
		社会效益指标	指标1: 参与人数	2000
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续
		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团组织建设和非公团组织建设		
主管部门		团区委		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目	根据市团办发【2019】13号、【2019】33号《西安基层团组织规范化建设实施方案（2019）年度》文件相关规定定期反战团员、整顿组织、规范干部、班子建设、组织运行			
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: 活动数量	10
		质量指标	指标1: 活动质量	良好
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12
		成本指标	指标1: 活动成本	3
	效益指标	经济效益指标	指标1: 活动费用	3
		社会效益指标	指标1: 参与人数	2000
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好
		可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满意度	≥90%

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全运会志愿服务活动经费		
主管部门		团区委		
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	0	
总体目	进一步做好十四运会以及残特奥会西安赛区志愿服务宣传工作			
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: 活动数量	10
		质量指标	指标1: 活动质量	良好
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12
		成本指标	指标1: 活动成本	3
	效益指标	经济效益指标	指标1: 活动费用	3
		社会效益指标	指标1: 参与人数	2000
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好
		可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪经费			
主管部门		团区委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金		0		
总计	根据长综治发【2013】13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	指标1: 活动数量	10	
		质量指标	指标1: 活动质量	良好	
		时效指标	指标1: 活动时间	2021.01-2021.12	
		成本指标	指标1: 活动成本	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 活动费用	3	
		社会效益指标	指标1: 参与人数	2000	
		生态效益指标	指标1: 生态效益	良好	
		可持续影响指标	指标1: 活动影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥90%	