

中国共产主义青年团汉滨区委员会

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

机构设置：

共青团汉滨区委现有人事编制23个，实有人员21名，退休人员9名。（其中行政编制5人，事业编制17人），实有人数21人（含工勤编制1人）。经费形式为全额拨款位。内设办公室、学少部，下属单位安康青少年宫。

主要职责： 1、负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，为区委、区政府提供决策依据。

2、负责全区共青团组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3、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；承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4、负责维护全区青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担区委、区政府和有

关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5、负责指导安康青少年宫少儿才艺培训工作。

6、负责全区青年统一战线工作；负责全区青少年外事友好交流工作。

7、负责指导组织全区青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

8、负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。

9、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、强化青少年思想引领，围绕区委区政府中心工作评选表彰一批先进青年典型，紧抓重要时间节点开展各类大型活动；

2、加大团队干部培训力度，举办全区共青团干部、少先队干部培训班，力争全区团队干部培训全覆盖；

3、持续做好青年就业创业、志愿服务、助力城市创建等工作，加强青少年社会组织的培育孵化和服务凝聚，为服务青少年增添力量；

4、切实加强基层团队组织建设，分类别强化镇街、部门、学校、非公企业和社会组织团建，探索团教协作新办法，完成团区委和区少工委换届工作；

- 5、持续做好希望工程助学工作，加大社会资助的募集力度，强化困难青少年的帮扶工作，资助一批贫困学生；
- 6、继续做好共青团助力脱贫攻坚十项行动，完成包联村张滩镇安沟村的脱贫目标和巩固提升任务；
- 7、完成好区委区政府和上级团组织交办的工作任务。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：安康青少年宫

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号单位名称

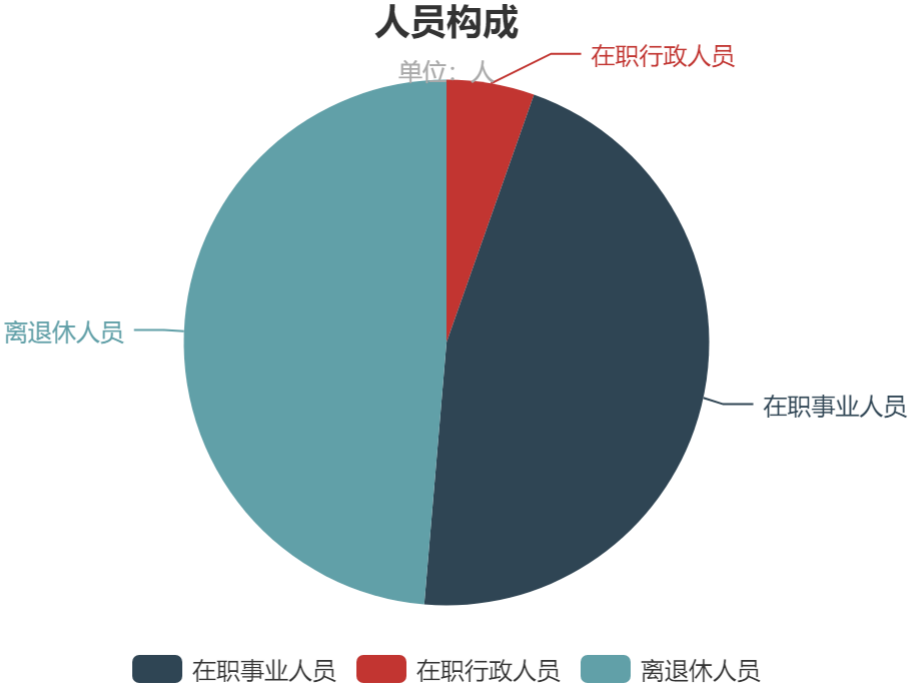
1中国共产主义青年团汉滨区委员会

2安康青少年宫

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员38人，其中行政2人、事业17人。单位管理的离退休人员18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203.4830万元，其中一般公共预算拨款收入203.4830万元、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增加1.643万元，主要原因是人员增加和调资；2021年本部门预算支出203.4830万元，其中一般公共预算拨款支出203.4830万元、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增加1.643万元，主要原因是人员增加和调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入203.4830万元，其中一般公共预算拨款收入203.4830万元、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增加1.643万元，主要原因是人员增加和调资；2021年本部门财政拨款支出203.4830万元，其中一般公共预算拨款支出203.4830万元、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

款支出较上年增加1.643万元，主要原因是人员增加和调资。

（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203.4830万元，较上年增加1.643万元，主要原因是人员增加和调资。

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203.4830万元，其中：

(1)行政运行（2012901）154.0704万元，较上年减少1.8096万元，原因是事业人员交通补贴停发。

(2)行政单位离退休（2080501）0.8694万元，较上年增加0.0294万元，原因是基数调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.4382万元，较上年无变化。

(4)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.0986万元，较上年无变化。

(5)公务员医疗补助（2101103）2.5548万元，较上年无变化。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.9198万元，较上年减少0.12万元，原因是基数调整。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.2032万元，较上年增加0.1万元，原因是基数调整。

(8) 住房公积金（2210201）15.3287万元，较上年无变化。

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203.4830万元，其中：

工资福利支出（301）181.6432万元，较上年增加0.77万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）19.7096万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）2.1302万元，较上年增加0.04万元，原因是基数调整。

(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203.4830万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.6432万元，较上年增加0.77万元，原因是人员调资。

机关商品和服务支出（502）19.7096万元，较上年较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）2.1302万元，较上年增加0.04万元，原因是基数调整。

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。

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2020年结转的政府采购资金支出

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203.483万元,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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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16万元，较上年无变化。

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。

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汉滨区委员会

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	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	本部门无当年综合预算政府性基金收支，已公开空表。
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)	是	本部门无当年综合预算专项业务经费收支，已公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部分无综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。

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	本部门无当年综合预算政府采购收支，已公开空表。
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	是	本部门无当年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目，已空开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表。

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	203.48	一、部门预算	203.48	一、部门预算	203.48	一、部门预算	203.48
2	1、财政拨款	203.48	1、一般公共服务支出	154.07	1、人员经费和公用经费支出	203.48	1、机关工资福利支出	181.64
3	(1)一般公共预算拨款	203.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.64	2、机关商品和服务支出	19.71
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	19.71	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	2.13	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	0.00	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	22.41	(2)商品和服务支出	0.00	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	2.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.68	(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	15.33				
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	203.48	本年支出合计	203.48	本年支出合计	203.48	本年支出合计	203.48
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	203.48	支出总计	203.48	支出总计	203.48	支出总计	203.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	203.48	一、财政拨款	203.48	一、财政拨款	203.48	一、财政拨款	203.48
2	1、一般公共预算拨款	203.48	1、一般公共服务支出	154.07	1、人员经费和公用经费支出	203.48	1、机关工资福利支出	181.64
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	181.64	2、机关商品和服务支出	19.71
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	19.71	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	2.13	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	0.00	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	22.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.13
11			10、卫生健康支出	11.68	(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	15.33				
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	203.48	本年支出合计	203.48	本年支出合计	203.48	本年支出合计	203.48
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	203.48	支出总计	203.48	支出总计	203.48	支出总计	203.48

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	203.48	185.93	17.55	0.00	
2	201	一般公共服务支出	154.07	136.52	17.55	0.00	
3	20129	群众团体事务	154.07	136.52	17.55	0.00	
4	2012901	行政运行	154.07	136.52	17.55	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.12	9.12	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.92	7.92	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	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			203.48	185.93	17.55	0.00	
2	301	工资福利支出			181.64	181.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.40	42.40	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	20.44	20.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.71	2.16	17.55	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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	203.48	185.93	17.55	
2	201	一般公共服务支出	154.07	136.52	17.55	
3	20129	群众团体事务	154.07	136.52	17.55	
4	2012901	行政运行	154.07	136.52	17.55	
5	208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.12	9.12	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.92	7.92	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
17	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	
18	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	
19	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	

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			203.48	185.93	17.55	
2	301	工资福利支出			181.64	181.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.57	77.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.40	42.40	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	20.44	20.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.33	15.33	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.71	2.16	17.55	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

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
----	------	----------	------	------

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	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										
			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						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
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	315	中国共产党年汉区委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	315001	中国共产党年汉区委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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、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汉滨区委员会			
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
				203.48	203.48	
	金额合计			203.48	203.48	
年度总体目标	调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治工作，开展青年的宣传文化活动，指导青少年活动阵地的建设；组织带领全区团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动；指导全区团的组织建设，协助党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理；发展壮大我区青年爱国统一战线，广泛联系和团结各界青年。推进汉滨区少先队工作改革创新，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员的光荣感和组织归属感，推进少先队工作制度化、专业化、时代化、系统化。					
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	服务汉滨区青少年、加强基层团组织建设			
		质量指标	共青团、少先队活动出勤率		95%	
		时效指标	长期		长期	
		成本指标	人员经费和办公经费		203.483012	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济社会发展		实现	
		社会效益指标	社会反映		良好	
		生态效益指标	生态环保		实现	
		可持续影响指标	可持续影响		良好	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
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。					