

# 中国共产主义青年团榆林市委员会

## 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**

## 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. 领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

2. 参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3. 负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，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。

4. 组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5. 负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6. 负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

7. 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；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。

8. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活

动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

9. 服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

## （二）机构设置

团市委下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；团市委机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，坚持稳中求进工作总基调，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，持续深化“五大体系”建设，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为助力“三个经济”、加快经济转型升级高质量发展，实现追赶超越作出积极贡献。

## （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，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。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。紧紧抓住各级团的委员会成员和区域内团代表两个群体，拓宽团的专门委员会建设，打通团代表联络站建设，建立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（即“一专一站两联”）。持续深化青联改革，召开市青联二届五次常委（扩大）会议，进一步优化委员结构，吸纳团体会员，提升青联组织的广泛性、代表性；进一步增强青联组织密切联系青年、服务青年工作水平，提升青联组织服务榆林经济社会发展能力。筹备成立“榆林市老青年工作者协会”，充分发挥老青年工作者的作用，推动我市共青团和青联工作更好更快发展。深化少先队改革，建立并落实阶梯式成长激励体系，增强少先队员光荣感；推动和指导少先队改革工作

任务的落实，适时开展评估问效，做好经验总结、推广等工作；推动召开榆林市第二次少代会。筹备成立榆林市学生联合会。

**3. 落实全面从严治党。**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和实施细则精神。不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实团中央《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，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，加大监督执纪问责力度，持续净化团内政治生态，推动全面从严治党常态化、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。**进一步完善工作体系，全面落实理论学习中心组、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。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。全年实现参与学习不少于10万人次。

**5. 广泛深入开展青少年制度自信教育。**以学习宣传党的十九届四中全会精神为统揽，用好党带领人民决胜全面小康、决战脱贫攻坚等生动教材，加强青少年国情、省情、市情和形

势政策教育，广泛开展“青春心向党·建功新时代”主题宣传教育活动，打牢全面建成小康社会在青少年中的思想基础和群众基础。

**6. 深入实施青年讲师团计划。**实施青年讲师团计划，全面完成不少于50名的青年讲师团队伍组建。出台完善榆林市青年讲师团工作办法，坚持高标准选拔组建、高质量培养使用。组织“青年讲师团”深入基层一线开展宣讲，加强对青年讲师跟踪考评。

**7. 引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。**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、给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信，构建我市少先队“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”等主题活动。深化对转战陕北精神和治沙精神的学习宣传，推进爱国主义教育、生态文明、卫生防疫、制度自信教育等工作。充分发挥典型示范带动作用，深化开展“十大杰出青年”评选、“寻找身边的好青年”等活动。

**8. 深化网络新媒体宣传工作。**立足宣传、发声的功能定位，加强阵地建设、内容建设、队伍建设，突出产品化战略、强化考核激励。关注网络舆情动态和青年关切，及时开设话题、

跟进动态，做好正面引导，着力提升网络引导的影响力、引领力。探索成立一支共青团宣传工作外宣团队，建强网宣骨干队伍，推动共青团网上工作力量整体活跃。

**9. 丰富青少年文化供给。**根据当下社会热点和青少年关注点，打造适合全媒体发布的文化产品。推出陕西首个面向青少年的新媒体电台《青春榆林》，重点扶持一批系列网络视频产品、少年儿童题材作品，做好优秀青年文化精品征集推广。围绕弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，坚持以青少年实践体验为导向，集中开发一批青少年文化品牌活动项目，开展一批健康向上的青少年文化活动，团结凝聚一批青年文化艺术人才。

**10. 防范和化解青年工作领域重大风险。**严格落实党的意识形态工作责任制，完善《榆林共青团意识形态工作责任制实施方案》。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，开展全市各类青少年思想动态调查研究工作。严格规范管理各类团属媒体，加强政治引导和纪律教育。

### **（三）深化“大服务”工作体系，组织动员广大青年建功新时代**

**11. 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、心理咨询师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。动员市青联、市少工委、市青企协和青年社会组织、爱心企业通过各种形式助力疫情防控工作和复工复产。利用团属宣传阵地，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。

**12. 助力打好打赢脱贫攻坚战。**深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神、省委决战决胜脱贫攻坚推进会精神和市委、市政府关于脱贫攻坚的工作部署。根据团省委、省青联关于全省共青团、青联组织助力脱贫攻坚的有关要求，落实《全省共青团助力脱贫攻坚三年行动实施意见》和《共青团榆林市委2021年助力脱贫攻坚行动实施方案》，围绕产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫和城乡“手拉手”等工作主线，实施共青团助力脱贫攻坚十大行动。持续推进青联助力脱贫攻坚工作。深入开展“团青携手 同创梦想”助力脱贫攻坚系列活动和青年线上认领微心愿活动，推动共青团助力脱贫攻坚向纵深发展。

**13. 助力污染防治攻坚战。**聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，以推进“美丽中国·青春行动”为统揽，深化实施保护母亲河、治污降霾等行动。推进青少年生态环保工作，创新开展“创森林城市，建大美榆林”青少年生态环保实践植树活动和



线上认领活动，挖掘生态环保优秀典型，加大宣传宣讲力度。

**14. 服务青年创新创业创优。**深化“创青春”工作体系，拓展青年文明号、青创先锋等品牌内涵，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”“青年安全生产示范岗”“青年突击队”“青年岗位能手”创建过程，扩大“号、岗、队、手”影响力，强化社会功能，引导职业青年立足岗位，积极投身创新驱动发展战略。在市委市政府的统一部署下，持续办好青年创新创业大赛，做好新一轮“陕西省青年创业孵化基地、陕西省青年电商培训基地”申报。持续开展大学生假期社会实践活动，引导大学生了解社情民情政情，利用开展青年线上线下人才招聘会，集中做好高校毕业生、青年农民工等就业服务工作。

**15. 服务乡村振兴战略。**深入推进青年电商扶贫工程，全市“万人万村”青年电商人才培养500人；深化“绿水青山家乡美”系列主题活动，举办“我为美丽乡村代言”活动，打造“旅游+扶贫+农业+互联网”模式。开展共青团与优秀农村青年“面对面”活动，组织涉农企业、农村青年致富带头人、创业奖获得者等优秀农村青年人才，积极为共青团助力乡村振兴和脱贫攻坚建言献策，让更多人了解榆林特色与休闲农业，加快贫困地区优势资源开发。

**16. 延伸服务青年手臂。**建好用好管好“青春驿站”，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，加强对新兴青年群体的联系服务引导，推动政府购买青少年社会工作服务在基层落地落实。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。

#### **（四）、深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境**

**17. 推动法治化维权进程。**贯彻落实《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》及陕西省实施办法。配合市人大开展“两法两办法”执法检查、立法调研和组织修订工作。纵深推进《榆林市中长期青年发展规划》实施，有序推进重点领域和重点工程。

**18. 健全组织化维权机制。**建立健全各级青年工作联席会议机制。调整并加强各级预青、未保机构建设，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，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。

**19. 构建社会化维权体系。**组织参加省青少年事务社工、青少年禁毒社工及志愿者专题培训班，持续加强青少年事务社会工作专业人才培养建设。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。切

实优化12355 青少年服务台建设与运行模式。

**20. 打造品牌化维权项目。**深化“青少年维权岗”创建活动，重点加强网络空间未成年人保护工作。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“青春灯塔”“红领巾法学院”“禁毒青力量”等工作，持续深化品牌内涵，强化品牌引领作用。

#### **（五）、深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求**

**21. 深化希望工程建设。**深入贯彻落实习近平总书记对希望工程30周年寄语精神。召开青基会二届理事会，完成市青基会换届。组织好全市实施希望工程能力培训班。升级推广希望工程项目筹资，加强项目化建设，持续推进“公益微超市”建设，丰富和拓展基层团组织实施希望工程项目的内涵和外延；加大实施“关爱留守儿童 希望工程快乐成长”系列活动及“新梦想心希望”先心病患儿救助等项目力度；深化“情暖童心”“城乡手拉手 脱贫奔小康”工作，开展红领巾微公益活动，助力贫困家庭少年儿童健康成长。

**22. 深化青年志愿服务行动。**持续做好各类大型赛会志愿者招募服务工作。推荐优质项目参加全国志交会。动员青年积极参加服务基层、扶贫支教等志愿服务项目。继续加强大学生志愿服务西部计划工作。

**23. 深化青年信用体系建设。**持续开展团员注册志愿者工

作，推动普及“注册志愿者证”。继续在学习教育、创业就业、金融消费等领域推出守信联合激励措施。支持陕西青年诚信行动培训。

## **（六）、深化“大组织”工作体系，有效提升团的组织力**

### **24. 持续推进基层团组织规范化建设。**

加快“智慧团建”基础数据库建设，推进基层团组织准确录入基础数据，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。聚焦规范化建设、创造力激发、组织力提升，继续实施团组织达标晋级、团员青年先锋、团干部增才赋能三大工程。探索开展基层团组织星级创建评定，持续抓好后进团支部整顿。

**25. 扩大基层团的有效覆盖。**扩大国有企业和非公企业团建，联系带动产业链、劳务派遣等单位团的建设。发挥机关事业单位团组织带动效应，进一步规范行业、系统、驻外团工委建设。创新农村团组织建设，运用网络手段，发挥组织平台作用，加强外出团员青年联系服务。借助党建带动、行业推动、园区联动等建团路径，扩大“两新”组织有效覆盖。扩大团的外围覆盖，加强青联建设，优化委员结构，吸纳新兴领域优秀青年；履行“全团带队”职责，做好团队衔接，抓好贯彻落实关于少先队辅导员队伍建设的意见，扎实推进少先队基层组织建设，特别是县（市、区）少工委和学校少工委建设。

**26. 完善全团抓基层、全团抓学校工作机制。**落实班子成员包抓基层制度,推动全市各级团的领导机关强化基层导向、密切联系基层,靠前掌握情况、指导工作、提供支持。围绕组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育等重点内容,形成条块结合、分工协作的运行机制,推动团的工作资源和工作力量向基层倾斜。落实机关各部门及团干部密切联系学校制度。

**27. 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。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。进一步落实“推优入党”制度安排。

**28. 加强团干部队伍建设。**落实团干部协管职责,巩固提高团干部配备率、在岗率。加强团干部教育培训,认真完成全团调训任务,市县两级团委分级分类开展培训。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。

### **三、部门预算单位构成**

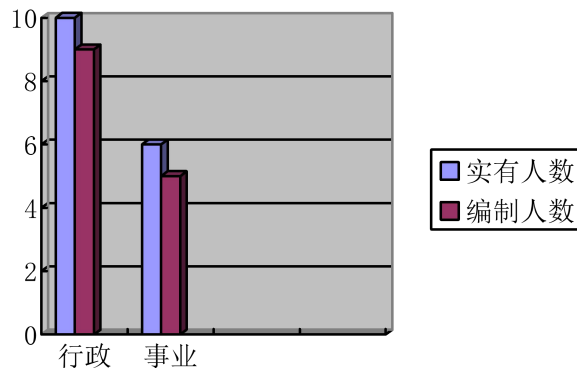
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市委员会（机关）	
2	榆林市青年服务中心（全额事业单位）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人，移交养老统筹中心 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 417.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 417.45 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 44.22 万元,主要原因是按上级要求压缩经费开支;2021 年本部门预算支出 417.45 万元,其中一般公共预算拨款支出 417.45 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 44.22 万元,主要原因是按上级要求压缩经费开支。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 417.45 万元,其中一般公共预算拨款收入 417.45 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 44.22 万元,主要原因是按上级要求压缩经费开支;2021 年本部门财政拨款支出 417.45 万元,其中一般公共预算拨款支出 417.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 44.22 万元,主要原因是按上级要求压缩经费开支。

#### (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417.45万元，较上年减少44.22万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

## 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417.45万元，其中：

(1) 行政运行支出(2012901)110.32万元，较上年减少9.47万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(2) 事业运行支出(2012950)42.19万元，较上年减少8.17万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)210万元，较上年减少10万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(4) 行政单位离退休支出(2080501)0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是上年未此项明细；

(4) 行政事业单位养老支出(2080505)19.13万元，较上年增加19.13万元，原因是上年养老和职业年金合并预算；

(5) 行政事业职业年金支出(2080506)9.57万元，较上年增加9.57万元，原因是上年养老和职业年金合并预算；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.23万元，较上年减少0.03万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(6) 行政单位医疗(2101101)10.69万元，较上年减少1.62万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(7) 住房公积金支出(2210201)15.28万元，较上年减少0.61万元，原因是按上级要求压缩经费开支。



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。

2021年本部门当年一般公共预算支出417.45万元,其中:  
工资福利支出(301)178.86万元,较上年减少51.43万元,  
原因是上年工资福利中含自愿者人员补贴;

商品和服务支出(302)237.97万元,较上年增加6.59万元,  
原因是正常业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303)0.61万元,较上年增加0.61万元,  
原因是上年无此项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类。

2021年本部门当年一般公共预算支出417.45万元,其中:  
机关工资福利支出(501)122.80万元,较上年减少107.79万元,  
原因是上年工资福利中含自愿者人员补贴;

机关商品和服务支出(502)184.87万元,较上年减少46.51万元,  
原因是经费压缩;

对事业单位经常性补助(505)109.17万元,较上年增加109.17万元,  
增加原因是上年无此预算;

对个人和家庭的补助支出(509)0.61万元,较上年增加0.61万元,  
增加原因是上年无此预算。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，原因是每辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是未安排购车计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年增加 1 万元，原因是增加青年讲师团讲座、红领中大讲堂等会议。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21 万元，较上年减少 6 万元，原因是按上级要求压缩开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 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。

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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购服务类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 417.45 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）。

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 17.08 万元，较上年增加 2.65 万元，原因正常业务经费增加。

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**

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. “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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## **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榆林市委员会

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	无政府基金收入支出
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	无上年结转资金
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	否	
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金收入支出

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	417.45	一、部门预算	417.45	一、部门预算	417.45	一、部门预算	417.45
1、财政拨款	417.45	1、一般公共服务支出	362.52	1、人员经费和公用经费支出	207.45	1、机关工资福利支出	122.80
(1)一般公共预算拨款	417.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186.65	2、机关商品和服务支出	184.87
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	20.18	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	0.61	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	109.17
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	210.00	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	28.96	(2)商品和服务支出	210.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.69	(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





表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	榆林市青年服务中心	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	417.45	417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	308.28	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	榆林市青年服务中心	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	417.45	一、财政拨款	417.45	一、财政拨款	417.45	一、财政拨款	417.45
1、一般公共预算拨款	417.45	1、一般公共服务支出	362.52	1、人员经费和公用经费支出	207.45	1、机关工资福利支出	122.80
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	186.65	2、机关商品和服务支出	184.87
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	20.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.61	4、机关资本性支出（二）	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	109.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	28.96	(2)商品和服务支出	210.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.61
		10、卫生健康支出	10.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	15.28				
		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	417.45	本年支出合计	417.45	本年支出合计	417.45	本年支出合计	417.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	417.45	支出总计	417.45	支出总计	417.45	支出总计	417.45

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	417.45	187.26	20.18	210.00	
201	一般公共服务支出	362.52	132.36	20.15	210.00	
20129	群众团体事务	362.52	132.36	20.15	210.00	
2012901	行政运行	110.32	93.27	17.05	0.00	
2012950	事业运行	42.19	39.09	3.10	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
208	社会保障和就业支出	28.96	28.93	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.70	0.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			417.45	187.26	20.18	210.00	
301	工资福利支出			178.86	178.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.45	42.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			237.97	7.79	20.18	210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	3.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.50	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	0.20	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.30	0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.58	0.00	0.58	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.80	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	1.00	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	0.28	4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	1.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	21.00	0.00	1.00	20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.79	7.79	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.73	0.00	3.93	53.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	0.00	0.00	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	207.45	187.26	20.18	
201	一般公共服务支出	152.52	132.36	20.15	
20129	群众团体事务	152.52	132.36	20.15	
2012901	行政运行	110.32	93.27	17.05	
2012950	事业运行	42.19	39.09	3.10	
208	社会保障和就业支出	28.96	28.93	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.70	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.00	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			207.45	187.26	20.18	
301	工资福利支出			178.86	178.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.45	42.45	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.20	18.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.27	3.27	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.01	3.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
302	商品和服务支出			27.97	7.79	20.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.79	7.79	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.93	0.00	3.93	
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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	210.00	
502	中国共产主义青年团榆林市委员会	210.00	
502001	中国共产主义青年团榆林市委员会	160.00	
	专用项目	160.00	
	履职专项业务经费	160.00	
	团组织建设和青少年工作等经费	130.00	
	新青年杂志编辑费	30.00	
502002	榆林市青年服务中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	履职专项业务经费	50.00	
	青年服务中心及西部计划志愿者经费	50.00	



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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						30.00	
			502	中国共产主义青年团榆林市委员会				1						30.00	
			502001	中国共产主义青年团榆林市委员会				1						30.00	
201	29	99		新青年杂志编辑费	C2003 文化艺术服务	有声杂志编辑发行		1	302	30227	502	50205		30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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 维护费						小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 维护费						小 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	41.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	27.00	36.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	11.00	21.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-6.00	
502	中国共 产主义 青年团 榆林市 委员会	41.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	27.00	36.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	11.00	21.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-6.00	
502 001	中国共 产主义 青年团 榆林市 委员会	41.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00	27.00	36.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	11.00	21.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-6.00	

表 14

## 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		团组织建设及青少年工作等经费		
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：130		
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：团组织建设工作经费 目标 2：青年及少先队等工作经费			
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	召开共青团市委全会	为 100 名参会人员提供食宿、文件打印等工作
			举办少年队辅导员培训	完成 100 人参会人员食宿文件等工作
			开保卫母亲河植树活动	200 个家庭参与
		质量指标	召开共青团市委全会	总结 20 年工作，部署 21 年工作
			举办少年队辅导员培训	提高辅导员管理学生的能力
			开保卫母亲河植树活动	开展线上线下植树活动，200 个家庭提供车辆、交通维护、宣传等工作
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成
		成本指标	召开共青团市委全会	50 万元
			举办少年队辅导员培训	40 万元
			开保卫母亲河植树活动	40 万元
		社会效益指标	辅导员培训与植树活动目标	激发青少年与党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信念
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度



表 14

## 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		青年服务中心及西部志愿者经费		
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：50		
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《2019—2020 年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》（陕团联发〔2019〕33 号）《2016 年陕西省关于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）的要求，发放西部计划志愿者生活、交通、艰苦地区补贴以及缴纳各项社会保险。			
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	支教团人数	3
			全国项目志愿者人数	46
			地方项目志愿者人数	11
		质量指标	提供生活保障	足额发放
		时效指标	发放进度	按规定时间发放
		成本指标	生活补贴	每人每月 2400 元
			交通补助	外省籍 300 元/人/次
				陕籍 150 元/人/次
			单位就餐补助	1.45 万元
			社会保险	25.89 万元
			西部计划志愿者房租	2.77 万元
		西部计划专项工作经费	10 万元	
社会效益指标	志愿服务目标	鼓励优秀人才到西部地区服务、工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	100%	

表 14

## 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新青年杂志编辑费		
主管部门		中国共产主义青年团榆林市委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：30		
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过主题鲜明、内涵丰富的文章，激发了青少年怀党的情感共鸣，引导更多团员青年甘做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。			
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	印发新青年杂志	5 万册
		质量指标	及时宣传中省市青年工作动态	按时将印刷杂志发放到位
		时效指标	按计划完成工作目标	当年完成
		成本指标	印刷新青年杂志	30 万
		社会效益	宣传中省市青年工作动态	引导青年相关树立社会主义核心价值观
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体汇满意率	100%	

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榆林市委员会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	207.45	207.45	
	年度目标责任工作	团组织建设及青少年工作等经费	130	130	
		新青年杂志编辑费	30	30	
青年服务中心及西部志愿者经费		50	50		
金额合计			417.45	417.45	
年度 总体 目标	目标 1：保工资保机关运转； 目标 2：保团组织建设； 目标 3：保新青年杂志编辑质量； 目标 3：保志愿者工作运转。				
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	工资及社保	保障在职人员职工工资发放。	
			公用经费	保障机关正常办公，保障各项工作顺利开展。	
			召开共青团市委全会	为 100 名参会人员提供食宿、文件打印等工作	
			举办少年队辅导员培训	完成 100 人参会人员食宿文件等工作	
			开展保卫母亲河植树活动	200 个家庭参与	
			支教团人数	3	
			全国项目志愿者人数	46	
			地方项目志愿者人数	11	
			印发新青年杂志	5 万册	
	质量指标	召开共青团市委全会	总结 20 年工作，部署 21 年工作		
举办少年队辅导员培训		提高辅导员管理学生的能力			
开保卫母亲河植树活动		开展线上线下植树活动，200 个家庭提供车辆、交通维护、宣传等工作			

			志愿者人数提供生活保障	足额发放
			支教团人数	足额发放
			全国项目志愿者人数	足额发放
			地方项目志愿者人数	足额发放
			印发新青年杂志	按时将印刷杂志发放到位
		时效指标	按计划完成工作目标	参加青年培训人次达到 4000 人次
		成本指标	拨付财政资金	210 万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降 15%
	非刚性项目支出		压减 20%以上	
	效益指标	社会效益指标	计划落实情况	单位计划如期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
			政风行风满意度	100%

表 16

### 2020 年部门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:	
.....				
.....				