

# 共青团榆林市横山区委

## 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) 领导全区共青团工作。区少先队工作委员会工作，指导和管理全区组织工作。

(二) 参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

(三) 负责对全区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，为区委、区政府提供决策依据。

(四) 组织和带领全区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。

(五) 负责全区团的组织建设。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。

(六) 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。

(七) 负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（八）服务青年成长、发展、引导、带领全区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，激励全区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。

（九）承办区委交办的其他事项。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）认真学习贯彻国家中长期青年发展规划总体要求，落实好省级试点工作任务，出台《横山区青年中长期发展规划（2018—2025）实施意见》。

（二）扩大“创业担保贷款”在横项目成果，助力青创小微企业发展。

（三）筹备召开共青团榆林市横山区第一次代表大会。

（四）开展“植绿护绿”义务植树活动和街道卫生联合包片行动，营建以“生态环保实践”为主题的青字号环境保护常态化工作机制。

（五）推进青年讲师团计划，动员青年讲师深入基层单位进行面对面宣讲。完善队伍建设、业绩评价、能力培训、课题研究、荣誉激励等机制。

（六）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动。

（七）深入推进队伍教育整顿及党史学习教育，切实把学

习成效转化为工作动力和实实在在成果，积极开展“我为群众办实事”活动。

（八）组织开展“青情暖冬”“圆梦助学”等系列青少年助学及保护活动。

（九）聚焦青年发展需求，夯实“大权益”工作体系，优化青少年成长环境。

（十）2021年命名表彰区级青年文明号集体7个，区级青年文明号标兵4个，拟推荐市级青年文明号和青年文明号标兵。

（十一）全面提升网络媒体工作水平，充分利用和依托智慧团建、微信平台等新媒体助手强化青年工作宣传，着力提升我区共青团网络媒体受众青年的活跃度和影响力。

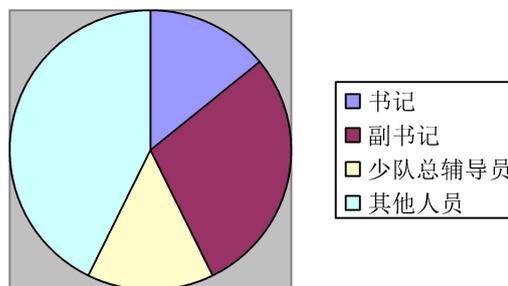
### 三、部门预算单位构成

共青团榆林市横山区委为群众团组织，是全区共青团组织的领导机关。无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市横山区委员会	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，共青团榆林市横山区委编制4人，书记1人、副书记2人、少队总辅导员1人；实有人员8人，其中行政4人、事业3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 69.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算支出 69.23 万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中人员经费支出 44.20 万元、公用经费支出 25.03 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 69.23 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.82 万元，主要原因是本年度对个人和家庭的补助与办公费的增加。2021 年本部门财政拨款支出 69.23 万元，全部为一般公共预算拨款支出。

#### （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 69.23 万元，较上年增加 7.82 万元，主要原因是本年度对个人和家庭的补助与办公费的增加。

##### 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 69.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)69.23 万元, 较上年增加 7.82 万元, 原因是本年度对个人和家庭的补助与办公费的增加;

(4) 一般行政管理事务(2010602)8 万元, 较上年未发生变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.23 万元, 其中: 工资福利支出(301)43.20 万元, 较上年一致;

商品和服务支出(302)25.03 万元, 较上年增加 6.81 万元, 原因是办公人员的增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.06 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是将上一年度划入工资福利支出科目里的降温取暖费用划入对个人和家庭的补助科目。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.23 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)43.20 万元, 较上年一致;

机关商品和服务支出(502)25.03 万元, 较上年增加 6.81 万元, 原因是办公人员的增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1 万元;

本部门无机关资本性支出(一)(503), 并已公开空表;

本部门无机关资本性支出(二)(504), 并已公开空表;

本部门无对事业单位经常性补助(505), 并已公开空表;

本部门无对事业单位资本性补助(506), 并已公开空表;

4、上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**

本部门 2021 年一般公共预算无三公经费预算。

本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出

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、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**

本部门 2021 年未开展绩效目标管理，预计 2022 年开展。

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**

2021 年团区委机关运行经费财政拨款预算 13.9713 万元。主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。其中：团区委机关业务费 0.4 万元、其他交通费用

(交通补贴) 2.94 万、办公费 10 万、工会经费 0.6313 万元、少工委活动经费 3 万元。

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

(一)“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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

## 第四部分 公开报表

附件：2021 年部门预算报表

# 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横山区委员会

保密审查情况：已审核

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	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2021年未涉及专项资金
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2021年部门预算未包含上年结转资金
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	是	本部门2021年没有安排政府采购
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	2021年部门综合预算未涉及“三公经费”、“会议费”、
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	本部门2021年未涉及专项业务
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2021年未涉及专项资金

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	69.23	一、部门预算	69.23	一、部门预算	69.23	一、部门预算	69.23
1、财政拨款	69.23	1、一般公共服务支出	69.23	1、人员经费和公用经费支出	69.23	1、机关工资福利支出	43.20
(1)一般公共预算拨款	69.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.20	2、机关商品和服务支出	25.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.03	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	1.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.00
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
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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		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	69.23	本年支出合计	69.23	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	69.23	支出总计	69.23	支出总计	0.00	支出总计	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	69.23	一、财政拨款	69.23	一、财政拨款	69.23	一、财政拨款	69.23
1、一般公共预算拨款	69.23	1、一般公共服务支出	69.23	1、人员经费和公用经费支出	69.23	1、机关工资福利支出	43.20
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	43.20	2、机关商品和服务支出	25.03
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	25.03	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	1.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.00
		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
		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		

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
		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	0.00				
		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	69.23	本年支出合计	69.23	本年支出合计	69.23	本年支出合计	69.23
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	69.23	支出总计	69.23	支出总计	69.23	支出总计	69.23









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
**	**	**	**



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			



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:	
			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:			

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	69.23	69.23万元	
金额合计			69.23	69.23万元	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展. 目标2: 坚持党建带团建, 推动共青团改革取得实效. 把全面从严治党要求变成落实从严治团的行动. 目标3: 扶贫志愿活动. 目标4: 完成好陕西省中长期青年发展规划(试点县)区工作				
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	工资福利支出		43.2
			商品服务支出		25.03
			对个人及家庭补助		1
		质量 指标	严格把握支出的准确性和精确性		
			严格落实支出的时效性		
		成本 指标	人员经费		44.2
	公用经费		25.03		
效益 指标	经济 效益 指标				
		服务全区青年		100%	
	社会 效益 指标				
	生态 效益 指标	组织好“植绿护绿”活动		100%	
可持续 影响 指标	联系服务青年, 扩大影响力。		100%		
满意度 指标	服务对 象 满意度	服务全区青年		100%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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:		
			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:			