

**中国共产主义青年团眉县委员会  
2020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、2020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、2020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

1、领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和上级团委的要求，制定全县共青团工作的规划与计划；负责县少工委、县志愿者协会工作，领导及指导全县青少年社会团体工作；负责督促并检查各基层团组织的工作。

2、组织和带领全县团员青年在建设“四个眉县”，实现高质量突破中发挥生力军和突击队的作用。

3、加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

4、指导并组织全县青少年思想道德、整治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。

5、组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

6、协助县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。

7、协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作，实施全县“希望工程”的有关工作。

9、完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 深化共青团改革攻坚。坚持“强三性”“去四化”的总体要求，夯实大抓基层的指导主线，继续推动落实共青团改革方案。深化少先队改革，突出政治启蒙，优化组织教育、仪式教育、实践教育的路径方式，逐步试点推进分批入队，健全荣誉激励机制，不断增强少先队员光荣感。

2. 全面落实从严治团。强化团的基础建设，分领域推进，扩大团的基层组织覆盖；多角度着力，增强基层团组织活力；高质量管理、高标准要求，加强团员、团干部队伍建设。大力推进“智慧团建”工作，严格按照智慧团建工作时间节点，实现团员青年信息电子化。

3. 引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，突出中华民族伟大复兴中国梦主题，组织开展形式多样的学习教育实践活动。把准地区特点实际，依托张载祠和扶眉烈士纪念馆等省级青少年教育基地资源，持续深化爱国主义教育和社会主义核心价值观教育。

4. 选树榜样引领青年成长。充分发挥典型示范带动作用，优化“少先队教学能手”、两红两优

等评选表彰活动，改进先进典型的发掘、评议和宣传方式，着力提升基层团支部、基层少先队组织和基层团员青年的参与率，扩大榜样引领的影响力和覆盖面。弘扬“六好”新风，传递青春向上正能量，在广大青少年中树立青春榜样，践行“自尊自信、理性平和、积极向上”眉县青年新形象。

5. 助力精准扶贫工作。围绕产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫等工作主线，继续实施“青春助力脱贫攻坚”行动，以青年电商扶贫、青年就业扶贫、青少年脱贫攻坚公益、少年儿童“城乡手拉手”等共青团助力脱贫攻坚行动为承载，整合社会资源，充分发挥自身职能优势，以关爱农村贫困留守儿童为重点，通过资助学费、辅导学业、送医下乡、圆梦微心愿等方式，组织青年文明号集体和青年志愿者开展“亲情1+1”“温暖童心”等各类公益活动，帮助贫困少年儿童健康成长。

6. 服务乡村振兴战略。深入推进农村青年电商扶贫培训工作，年内培训农村青年200人次，广泛开展农村青年致富带头人评选活动，选树表彰一批在乡村经济发展和社会治理中发挥先锋作用的青年能人。打响村庄清洁行动“净美三秦”攻坚战，组织广大团员青年广泛开展农村环境卫生综合整治等实践活动，不断提升村民环境保护意识。

7. 深化青年志愿服务行动。继续推动全县团员注册青年志愿者，加强志愿服务队伍规范化建设，健全完善志愿者标识管理，整合志愿者队伍，围绕党政中心工作组织开展各种助老、助残、“微心愿”、“圆梦行动”等小品牌志愿服务项目。持续改进“大学生志愿服务西部计划”管理工作

，充分发挥志愿者团组织作用，支持和保障团支部开展各类活动。

8. 维护青少年合法权益。以法治眉县建设为核心，持续推进“红领巾法学院”创建工作，通过法治宣讲进校园、模拟法庭、法治知识竞赛等形式，大力加强青少年法治宣传教育。与市12355青少年服务平台合作，围绕青少年心理健康、安全自护、家庭教育等成长普遍性问题，聘请专业老师，为青少年及农村中小学师生开展专业讲座和培训工作。

9. 引导专业力量参与社会治理。加强与壹基金的合作，确保壹基金平安小课堂项目在常兴中心小学等六所农村小学落地见效。推进青少年综合服务平台建设，不断提升县级青春驿站及社会组织公益项目承接能力，实现自我造血良性运转。

10. 强化团的基层建设。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，探索团的管理运行长效机制，规范应届毕业生团员、流动团员等重点群体团组织关系转接工作，强化团员团籍管理。强化“全团抓学校”意识和“全团带队”职责，深化中学共青团“强基固本”工程，突出学校团组织基础性、战略性、源头性地位。强化镇街农村团组织建设，以规范建设年为主线，指导村团支部以党建带团建，完善“三会两制一课”制度，摸清留村团员青年底数，建立团员信息台账、分类施策、联络到人，运用新媒体手段，加强对流动团员青年的扁平化联系服务。

11. 强化团干部、团员队伍建设。从严管理团的干部，优化兼挂职团干部配置和作用发挥。加大

团干部培训力度，举办全县基层团干部培训班，实现团干部培训全覆盖。严格团员发展标准，全面消除违规发展团员现象，建立团员发展计划审核备案制度，实现初中、高中阶段毕业班团青比例分别不高于30%、60%的目标。抓好团前教育和推优入团，规范入团仪式，严格落实“三会两制一课”等组织生活制度。

12. 持续推进少先队工作。坚持全团带队，加强少先队规范化队室建设，年内建设完成小学规范化少先队队室3个。加强少先队辅导员队伍建设，加强大、中队辅导员分次培训，提升少先队辅导员工作水平。联合相关部门开展少先队辅导员教学能手大赛工作，做好考核表彰等管理工作。

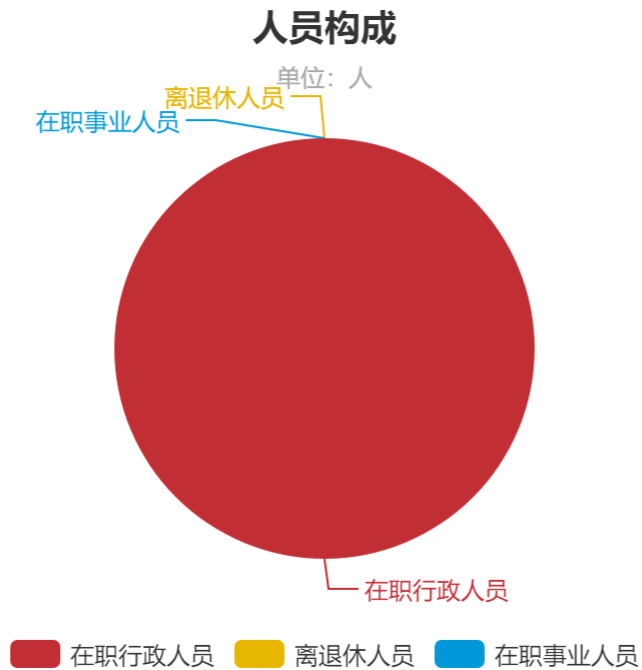
### 三、部门预算单位

团县委从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。属行政管理单位，经费管理方式为全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产主义青年团眉县委员会	

### 四、部门人员情况说明

团县委编制4名，行政编制3名，事业编1名。目前实有人员7人（含见习大学生、西部计划志愿者3人）。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入38.59万元，其中一般公共预算拨款收入38.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门



预算收入较上年增加2.72万元，主要原因是2020年新增行政编1名，工资发放多1人；2020年本部门预算支出38.59万元，其中一般公共预算拨款支出38.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.72万元，主要原因是2020年新增行政编1名，工资发放多1人。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入38.59万元，其中一般公共预算拨款收入38.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.72万元，主要原因是2020年新增行政编1名，工资发放多1人。2020年本部门财政拨款支出38.59万元，其中一般公共预算拨款支出38.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.72万元，主要原因是2020年新增行政编1名，工资发放多1人。

## **（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。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出38.59万元，较上年增加2.72万元，主要原因是2020年新增行政编一名。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门2020年当年一般公共预算支出38.58万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）23.21万元。
- (2) 一般行政管理事务（2012902）7.00万元。
- (3) 其他群众团体事务支出（2012999）2.00万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.72万元。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.49万元。
- (6) 住房公积金（2210201）1.16万元。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出38.59万元，其中：

工资福利支出（301）27.79万元。

商品和服务支出（302）10.80万元。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出38.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.79万元。

机关商品和服务支出（502）10.80万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.09万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，不涉及当年一般公共预算拨款，当年政府性基金预算拨款，当年国有资本经营预算拨款。

2020年，本部门2019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0.30万元。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团眉县委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	38.59	一、部门预算	38.59	一、部门预算	38.59	一、部门预算	38.59
2	1、财政拨款	38.59	1、一般公共服务支出	32.21	1、人员经费和公用经费支出	29.59	1、机关工资福利支出	27.79
3	(1)一般公共预算拨款	38.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27.79	2、机关商品和服务支出	10.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	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	0.00	(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	9.00	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	5.21	(2)商品和服务支出	9.00	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	1.16				
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				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	38.59	本年支出合计	38.59	本年支出合计	38.59	本年支出合计	38.59
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	38.59	支出总计	38.59	支出总计	38.59	支出总计	38.59





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	38.59	一、财政拨款	38.59	一、财政拨款	38.59	一、财政拨款	38.59
2	1、一般公共预算拨款	38.59	1、一般公共服务支出	32.21	1、人员经费和公用经费支出	29.59	1、机关工资福利支出	27.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27.79	2、机关商品和服务支出	10.80
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	1.80	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	0.00	(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	9.00	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	5.21	(2)商品和服务支出	9.00	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	1.16				
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	38.59	本年支出合计	38.59	本年支出合计	38.59	本年支出合计	38.59
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	38.59	支出总计	38.59	支出总计	38.59	支出总计	38.59

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	38.58	29.28	0.30	9.00	
2	201	一般公共服务支出	32.21	22.91	0.30	9.00	
3	20129	群众团体事务	32.21	22.91	0.30	9.00	
4	2012901	行政运行	23.21	22.91	0.30	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1.16	1.16	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			38.57	29.27	0.30	9.00	
2	301	工资福利支出			27.77	27.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.16	1.16	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			10.80	1.50	0.30	9.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	29.58	29.28	0.30	
2	201	一般公共服务支出	23.21	22.91	0.30	
3	20129	群众团体事务	23.21	22.91	0.30	
4	2012901	行政运行	23.21	22.91	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	
9	221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00	
10	22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00	
11	2210201	住房公积金	1.16	1.16	0.00	



## 2020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）

金额单位：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			29.57	29.27	0.30	
2	301	工资福利支出			27.77	27.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.16	1.16	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			1.80	1.50	0.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	9.00	
2	902	中国共产主义青年团眉县委员会	9.00	
3	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		青年节表彰、志愿者管理、团干培训	4.00	用于五四青年节表彰、团干部业务能力培训，志愿者管理费用等
6		少工委专项经费	2.00	少工委工作经费
7		镇街共青团工作经费	3.00	用于镇街共青团工作开展经费

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

## 2020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）

金额单位：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					

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.39	0.39	0.00	0.39	0	0.00	0	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.09	0	0.00	0	0.00	0.00
2	902	中国共产主义青年团团县委	0.39	0.39	0.00	0.39	0	0.00	0	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.09	0	0.00	0	0.00	0.00
3	902001	中国共产主义青年团团县委	0.39	0.39	0.00	0.39	0	0.00	0	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.09	0	0.00	0	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产主义青年团眉县委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：全县少先队组织建设、辅导员队伍建设和能力提升； 目标2：少先队工作、会议、活动等组织开展；			目标1：领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定目标任务； 目标2：指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展； 目标3：加强基层团队组织建设，维护青少年合法权益，实施希望工程等； 目标4：承担上级和县委县政府安排的中心工作。	
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	志愿者保障力度，少先队基层组织建设	巩固好已建成43个，持续提质增效，推进省市教学能手评选。	
	产出指标	质量指标	基层团组织建设，团干部素质建设。	团组织覆盖面不断扩大，团干部能力提升明显。	
	产出指标	时效指标	工作完成率	按预算高效完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	专款专用发挥效能90%	
	效益指标	社会效益指标	积极推动镇街共青团工作		
	效益指标	社会效益指标	加强了团干部队伍建设，提升了广大团员青年的积极性。		
	效益指标	社会效益指标	推动少队工作开展		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	专项资金保障力度	保障各项工作高效开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度，社会各界满意度。	≥90	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团眉县委员会			
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
年度主要任务	工资福利支出	基本工资和社保配套经费	29.59	29.59	
	专项经费	全县少先队基层建设、全县共青团基层建设经费	9	9	
	金额合计		38.59	38.59	0
年度总体目标	目标1：领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定目标任务； 目标2：指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展； 目标3：加强基层团队组织建设，维护青少年合法权益，实施希望工程等。				
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	团队品牌工作开展数	加强团队品牌化建设，规范仪式教育，提升品牌化建设水平。	
	产出指标	质量指标	各项重点工作完成率，组织建设、重大活动	基本达标，完成率95%	
	产出指标	时效指标	当年工作完成率	按预算高效完成95%	
	产出指标	成本指标	成本控制	按照规定、节俭办会	
	效益指标	经济效益指标	支出资金使用效益	专款专用发挥效能95%	
	效益指标	社会效益指标	团队干部凝聚力；共青团工作影响力。	持续提高团干部的凝聚力，持续扩大共青团工作影响力。	
	效益指标	生态效益指标			



	效益指标	可持续影响指标	专项资金保障力度。	保障各项工作有效开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度，社会各界满意度。	≥90	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	少先队工作、基层团组织工作、镇经费			
主管部门	中国共产主义青年团眉县委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：主要用于基层团委组织建设、团干部队伍建设和能力提升； 目标2：团的重点工作、重要会议、重大活动的组织、宣传。		目标1：领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定目标任务； 目标2：指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展； 目标3：加强基层团队组织建设，维护青少年合法权益，实施希望工程等； 目标4：承担上级和县委县政府安排的中心工作。	
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	志愿者保障力度、团干部培训、五四表彰会、大学生见习	强化志愿者保障力度，支持志愿者团支部活动，加强团干部培训。
	产出指标	质量指标	基层团组织建设；团干部素质建设。	团组织覆盖面不断扩大；团干部能力提升明显。
	产出指标	时效指标	当年工作完成率	按预算高效完成90%。
	产出指标	成本指标	成本控制	遵照规定节俭办会
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用发挥效能95%
	效益指标	社会效益指标	共青团干部队伍建设	持续提升共青团影响力
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	专项资金保障力度	保障各项工作高效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度；社会各界满意度	≥90