

中国共产主义青年团勉县委员会

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

（一）部门主要职责

1. 领导全县共青团工作，负责县少工委日常工作，指导和管理全县性青年社团；
2. 贯彻执行党和国家有关青少年工作的方针、政策，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对全县共青团系统青少年综合服务中心、青少年公益服务机构的建设进行规划、指导和协调；
3. 负责全县团的组织建设，协助组织部门管理、选拔和培训团干部；
4. 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队辅导员，对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育；
5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

团县委设内设机构 1 个。

办公室：设主任 1 职。统筹全县共青团工作，负责全县共青团新媒体建设和外宣工作，协调、承办团县委机关日常事务，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案、人事工作，负责团县委对外交流工作，完成党组交办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

1. 以党建带团建为动力，不断加强团的基层组织建设能力，大力推进从严治团；
2. 广泛开展“青年大学习”，加强青少年思想政治引领，推动基层团组织稳步有序的发展；
3. 以助力脱贫攻坚为统揽，努力服务社会发展，举办“领头雁”培训等技能培训活动；
5. 提倡环保，聚焦绿色发展。动员全县各级团组织、青年志愿者开展“保护母亲河”、“节能减排 保卫蓝天”、植绿护绿、低碳节能、秸秆禁烧等为主要内容的环保主题实践活动；
6. 开展纪念五四运动 101 周年暨建团 98 周年系列活动，激励和引导全县广大青少年大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，在决胜脱贫攻坚、助力追赶超越、“三个勉县”建设实践中建功立业、贡献青春力量；
7. 完善救助体系，继续争取希望工程项目；汇聚公益力量，持续开展关爱留守儿童微心愿等活动；

8. 优化青少年发展环境，开展“健康人生 绿色无毒”禁毒普法知识进校园以及“护航青春助成长”法律知识进校园巡回公益讲座等活动；

9. 加强全团带队，组织少先队辅导员外出培训，进一步推动少先队工作；

10. 继续弘扬志愿服务精神，持续开展志愿服务活动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，本部门无所属下属单位。

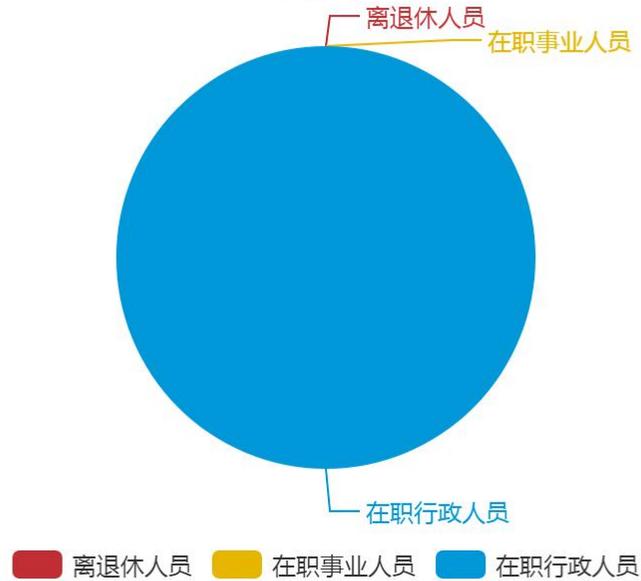
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团勉县委员会（本级）	无变动

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 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：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

50.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.52 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 12.15 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资有所增加。

2020 年本部门预算支出 50.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.52 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 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 12.15 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 50.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.15 万元，主要原因是较上年单位新

增 2 人，且有职务变动，故工资有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 50.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.15 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资支出有所增加；

（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 50.52 万元，较上年增加 12.15 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资有所增加。

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 50.52 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.66 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资有所增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）10.05 万元，较上年增加 10.05 万元，主要原因是上年将此费用纳入其他群众团体事务支出（2012999）中列支，2020 年预算科目有所调整，调整为“一般行

政管理事务（2012902）”，故较上年有所增加。

（3）培训支出（2050803）0.75万元，较上年增加0.75万元，主要原因上年将此项费用纳入其他群众团体事务支出（2012999）中列支，2020年预算科目调整为“2050803”，单独公开。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.06万元，较上年增加4.06万元，主要原因上年将此项费用纳入行政运行（2012901）中列支，2020年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

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50.52万元，其中：

工资福利支出（301）37.08万元，较上年增加11.85万元，原因是较上年单位新增2人，且有职务变动，故工资福利相应增加。

商品和服务支出（302）13.44万元，较上年增加0.3万元，原因是较上年单位新增2人，公用经费相应增加。

(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 50.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.08 万元，较上年增加 11.85 万元，原因是较上年单位新增 2 人，且有职务变动，故工资福利相应增加。

机关商品和服务支出（502）13.44 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是较上年单位新增 2 人，公用经费相应增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出；其中：

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是我委无因公出国（境）人员；公务接待费 0.35 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，严控接待人员及规模；

公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车购置。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.75 万元，较上年减少 0.75 万元（50%），减少的主要原因是根据 2020 年工作计划及安排，精简会议召开次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.75万元，较上年减少0.75万元（50%），减少的主要原因是根据2020年工作计划及安排，精简培训次数。

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，涉及当年一般公共预算拨款50.52万元，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）。

2020 年，本部门 2019 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 3.80 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是较上年单位新增 2 人，公用经费相应增加。

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勉县委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府基金预算
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	是	本部门无上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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	50.52	一、部门预算	50.52	一、部门预算	50.52	一、部门预算	50.52
2	1、财政拨款	50.52	1、一般公共服务支出	45.71	1、人员经费和公用经费支出	43.52	1、机关工资福利支出	37.08
3	(1)一般公共预算拨款	50.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.08	2、机关商品和服务支出	13.44
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	6.44	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	7.00	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	4.06	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00				
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	50.52	本年支出合计	50.52	本年支出合计	50.52	本年支出合计	50.52
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	50.52	支出总计	50.52	支出总计	50.52	支出总计	50.52

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	50.52	一、财政拨款	50.52	一、财政拨款	50.52	一、财政拨款	50.52
2	1、一般公共预算拨款	50.52	1、一般公共服务支出	45.71	1、人员经费和公用经费支出	43.52	1、机关工资福利支出	37.08
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	37.08	2、机关商品和服务支出	13.44
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	6.44	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	0.75	(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	7.00	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	4.06	(2)商品和服务支出	7.00	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		
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	0.00				
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	50.52	本年支出合计	50.52	本年支出合计	50.52	本年支出合计	50.52
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	50.52	支出总计	50.52	支出总计	50.52	支出总计	50.52

表5

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	50.52	39.72	3.80	7.00	
2	201	一般公共服务支出	45.71	35.66	3.80	6.25	
3	20129	群众团体事务	45.71	35.66	3.80	6.25	
4	2012901	行政运行	35.66	35.66	0.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	10.05	0.00	3.80	6.25	
6	205	教育支出	0.75	0.00	0.00	0.75	
7	20508	进修及培训	0.75	0.00	0.00	0.75	
8	2050803	培训支出	0.75	0.00	0.00	0.75	
9	208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	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			50.52	39.72	3.8	7	
2	301	工资福利支出			37.08	37.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.04	3.04	0	0	
10	302	商品和服务支出			13.44	2.64	3.8	7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.1	0	1.1	3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.3	0	0.6	0.7	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0	0.2	0.25	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.9	0	1.1	0.8	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.4	0	0	0.4	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.75	0	0	0.75	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.75	0	0	0.75	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0	0	0.35	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.64	2.64	0	0	

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	43.52	39.72	3.80	
2	201	一般公共服务支出	39.46	35.66	3.80	
3	20129	群众团体事务	39.46	35.66	3.80	
4	2012901	行政运行	35.66	35.66	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	
6	208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	

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-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			43.52	39.72	3.80	
2	301	工资福利支出			37.08	37.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	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	4.06	4.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.04	3.04	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.44	2.64	3.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.64	2.64	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	7.00	
2	123	中国共产主义青年团勉县委员会	7.00	
3	123001	中国共产主义青年团勉县委员会	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		服务青年发展项目	5.00	为青年工作的开展提供有力保障，团结带领广大团员青年在奋力实现追赶超越、全面建成小康社会中建功立业。
6		未成年人保护及预防青少年违法犯罪专项	2.00	营造良好的社会氛围，促进青少年健康成长、预防和减少违法犯罪，切实维护青少年合法权益。

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		
							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	3.35	0.35	0	0.35	0	0	0	1.5	1.5	1.85	0.35	0	0.35	0	0	0	0.8	0.8	1.5	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75
2	123	中国共 产主义 青年团 勉县委 员会	3.35	0.35	0	0.35	0	0	0	1.5	1.5	1.85	0.35	0	0.35	0	0	0	0.8	0.8	1.5	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75
3	1230 01	中国共 产主义 青年团 勉县委 员会	3.35	0.35	0	0.35	0	0	0	1.5	1.5	1.85	0.35	0	0.35	0	0	0	0.8	0.8	1.5	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		服务青年发展项目		
主管部门		中国共产主义青年团勉县委员会		
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		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为青年工作积攒丰富的工作经验，为青年教育提供有力的保障。</p> <p>目标2：积极借助学校、家庭和社区教育资源，大力开展社区青年法制宣传教育活动，不断提高社区青年的法制观念和维权意识。</p> <p>目标3：当好桥梁强化青年思想政治教育；倡树先进引领青年健康发展；为青年工作的开展搭建平台，增强青年凝聚力。</p>			
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：开展1-2次青年活动。	完成率100%
		质量指标	指标：为基层青少年工作的开展搭建平台，增强青少年凝聚力	全面完成
		时效指标	指标1：项目资金拨付规范使用	2020年内拨付
			指标2：按时开展青年活动	2020年12月底前
	效益指标	经济效益指标	指标：为青年工作积攒丰富的工作经验，为青年教育提供有力的保障。	完成活动任务
		社会效益指标	指标：围绕中心服务大局，激励青年建功立业；动员青年社会组织积极投身脱贫攻坚一线。	完成活动任务
		可持续影响指标	指标：强化思想政治建设，深化青年理想信念教育；倡树先进引领青年健康发展；为青年工作的开展搭建平台，增强青年凝聚力。	完成创建任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提升和巩固青年满意度	90%以上

表14-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		未成年人保护及预防青少年违法犯罪专项		
主管部门		中国共产主义青年团勉县委员会		
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		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：积极推进青少年文化建设，探索未成年人教育工作的新途径、新方法，扎实地开展了宣传教育工作。</p> <p>目标2：进一步提高我县广大青少年的法律素质，促进社会主义和谐社会建设。</p> <p>目标3：加强未成年人思想道德建设，切实做好预防青少年违法犯罪工作奠定基础。</p>			
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：开展1-2期预防青少年违法犯罪相关活动	完成率100%
		质量指标	指标：为未成年人提供良好的成长环境，维护未成年人合法权益	全面完成
		时效指标	指标1：项目资金拨付规范使用	
	指标2：年内开展1-2期预防未成年违法犯罪相关活动		2020年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	指标：加强未成年思想道德建设，切实做好预防未成年违法犯罪工作奠定基础	完成活动任务
		社会效益指标	指标：提高广大青少年法律意识，增强青少年知法、懂法、守法理念，营造有利于青少年健康成长的社会环境。	完成活动任务
		可持续影响指标	指标：进一步提高我县广大青少年的法律素质，促进社会主义和谐社会建设。	完成创建任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提升和巩固未成年满意率	90%以上

表15

2020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勉县委员会			
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	人员经费	保证单位5人，工资、津贴发放到	39.72	39.72	
	公用经费	保障单位正常运行	3.80	3.80	
	项目支出	保障单位工作，业务顺利开展	7.00	7.00	
	金额合计		50.52	50.52	
	年度 总体 目标				
目标1：保障单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求。 目标2：保证单位全年各项工作任务地完成。 目标3：进一步加强基层团的组织建设，确保团内各项活动的正常开展。					
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：保障机构正常运转		机构正常运转
指标2：完成好各项工作指标任务			工作符合要求		
质量指标		指标3：完成好各项工作指标任务		工作符合要求	
		指标2：提高青少年素质，增强青少年凝聚力		提高	
时效指标		指标1：按时完成工作计划		2020年	
成本指标		指标1：严格执行相关规定		不超规定标准	
年度 绩效 指标	经济效益指标	指标1：为青年工作积攒丰富的工作经验，为青年教育提供有力的保障。		完成活动任务	
	社会效益指标	指标1：发挥团委工作特点，凝聚青年力量，促进以党建带团建，围绕中心，服务大局		推动全县青年工作发展	
		指标2：提高服务青年的效率和质量水平		提高	
	可持续影响指标	指标1：通过各项工作的开展，围绕青年，服务青年		完成任务	
		指标2：保障团内各项活动正常开展，服务和保护青少年成长成才		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发挥团委工作职能凝聚青年力量，以团建促党建		增加共青团工作满意度	
		指标2：提高青少年及基层团组织满意度		提高	

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		服务青年发展项目和未成年人保护及预防青少年违法犯罪专项		
主管部门		中国共产主义青年团勉县委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：为基层青少年工作的开展搭建平台，增强青少年凝聚力。</p> <p>目标2：凝聚青春力量，引导广大团员青年积极投身社会服务，达到党建带团建的效果，做好党的助手和后备军。</p> <p>目标3：进一步提高我县广大青少年的法律素质，促进社会主义和谐社会建设。</p> <p>目标4：加强未成年人思想道德建设，切实做好预防青少年违法犯罪工作奠定基础。</p>			
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：开展1-2次青年活动	中长期
			指标2：开展1-2次预防青少年违法犯罪相关活动	
		质量指标	指标1：增强青少年凝聚力，壮大团员入党积极分子队伍，为党源源不断输送新鲜血液	长期
			指标2：为未成年人提供良好的成长环境，维护未成年人合法权益	
		时效指标	指标：按时限要求完成工作任务	按要求完成工作任务
		成本指标	指标1：开展各类宣传服务走访慰问活动	2020年内完成
	指标2：严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为青年工作积攒丰富的工作经验，为青年教育提供有力的保障。	完成活动任务
			指标2：加强未成年思想道德建设，切实做好预防未成年违法犯罪工作奠定基础	
		社会效益指标	指标1：发挥团委工作特点，凝聚青年力量，促进以党建带团建，围绕中心，服务大局。	完成活动任务
			指标2：提高广大青少年法律意识，增强青少年知法、懂法、守法理念，营造有利于青少年健康成长的社会环境。	
	可持续影响指标	指标1：通过各项工作的开展，围绕青年，服务青年	完成各项任务	
		指标2：服务和保护青少年成长成才	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高青少年满意度	提高	
		指标2：提高未成年满意率		