

# 中国共产主义青年团勉县委员会 2019 年部门综合预算说明

## 一、团县委主要职责及机构设置

### (一) 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、2019 年年度部门工作任务

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. 继续加强“六位一体”网络新媒体宣传工作。

4. 以助力脱贫攻坚为统揽，努力服务社会发展，举办青年人才创新创业大赛及“领头雁”培训等活动。

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、勉县最美油菜花海 30 公里毅行等为主要内容的环保主题实践活动

6. 开展纪念五四运动 100 周年暨建团 97 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

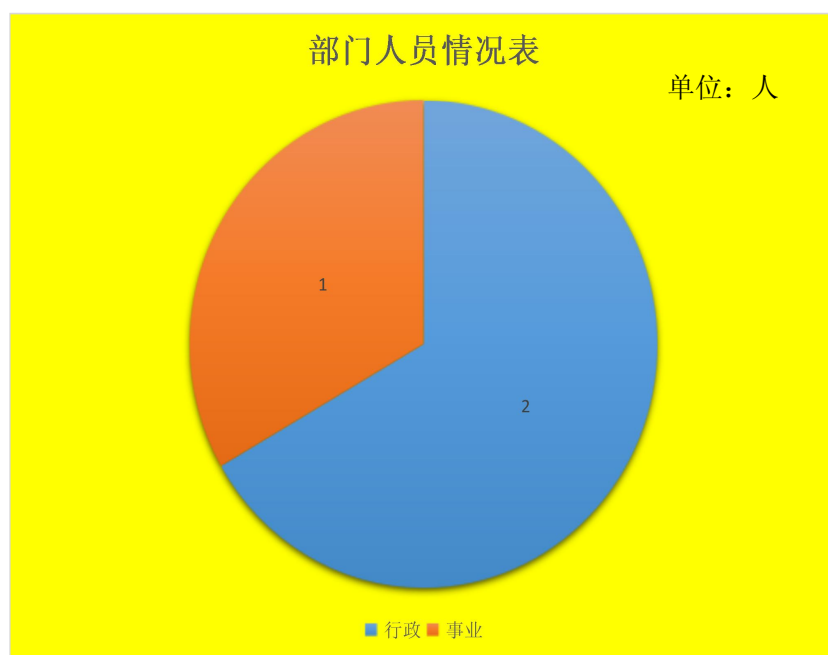
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门 2019 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勉县委员会 本级（机关）	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人、工勤人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人,遗属 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资

产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款38.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入38.37万元，其中财政拨款收入38.37万元、上级补助收入0万元，上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年55.57万元减少17.2万元，同比减少30.95%，主要原因是2018年5月至8月调出人员三人，2018年4月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少；2019年本部门预算支出38.37万元较上年55.57万元减少17.2万元，同比减少30.95%，主要原因是2018年5月至8月调出人员三人，2018年4月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入38.37万元，其中一般公共预算拨款收入38.37万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年

55.57 减少 17.2 万元，同比减少 30.95%，主要原因是 2018 年 5 月至 8 月调出人员三人，2018 年 4 月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少；2019 年本部门财政拨款支出 38.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 55.57 万元减少 17.2 万元，同比减少 30.95%，主要原因是 2018 年 5 月至 8 月调出人员三人，2018 年 4 月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少。

### **（三）一般公共预算拨款收支明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款收入 38.37 万元，较上年 55.57 万元减少 17.2 万元，同比减少 30.95%，主要原因是 2018 年 5 月至 8 月调出人员三人，2018 年 4 月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 38.37 万元，较上年 55.57 万元减少 17.2 万元，同比减少 30.95%，主要原因是 2018 年 5 月至 8 月调出人员三人，2018 年 4 月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少。

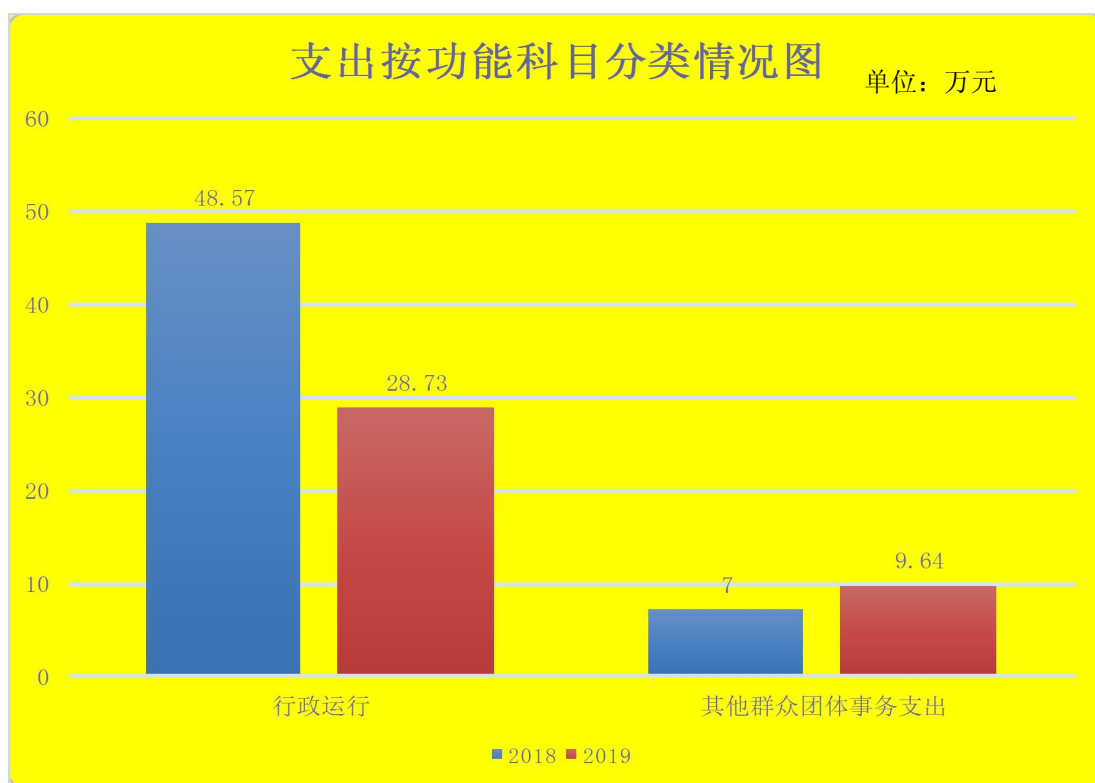
#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 38.37 万元，其中：

行政运行（2012901）28.73 万元，较上年 48.57 减少 19.84 万元，同比减少 40.84%，原因是 2018 年 5 月至 8 月调出人员三人，2018 年 4 月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少。其中人员经费支出 25.23 万元，较上年 44.07 万

元减少 18.84 万元，同比减少 42.75%，主要原因是人员减少；公用经费支出 3.5 万元，较上年减少 1 万元，同比减少 22.22%，原因是严控日常开支，坚持厉行节约、反对浪费的原则，且人员减少，支出也相应减少。

其他群众团体事务支出（2012999）9.64 万元，较上年 7 万元增加 2.64 万元，同比增长 37.71%，主要原因是公车补贴作为专项资金列为预算项目。其他群众团体事务支出均为专项业务经费支出。



### 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。

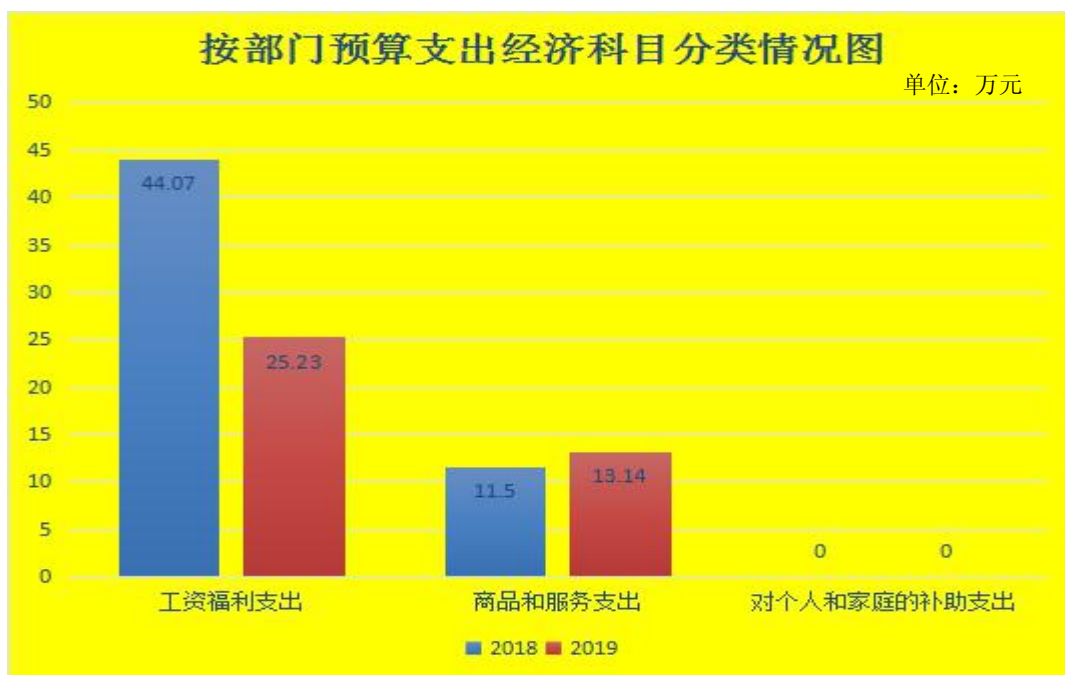
按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 38.37 万元，其中：

工资福利支出（301）25.23 万元，全部为人员经费支出，较上年 44.07 万元减少 18.84 万元，同比下降 42.75%，原因是

2018年5月至8月调出人员三人，2018年4月调入人员一人，故人员减少二人，人员工资等相应减少；

商品和服务支出（302）13.14万元，较上年11.5万元增加1.64万元，同比增长14.26%，原因是公车补贴作为专项资金列为预算项目；其中公用经费支出3.5万元，较上年4.5万元减少1万元，同比减少22.22%，原因是人员减少，且严控开支，坚持厉行节约、反对浪费原则；专项业务经费支出9.64万元，较上年7万元增加2.64万元，同比增长37.71%，原因是公车补贴作为专项资金列为预算项目。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年0万元持平，原因是今年与上年均无此项业务。

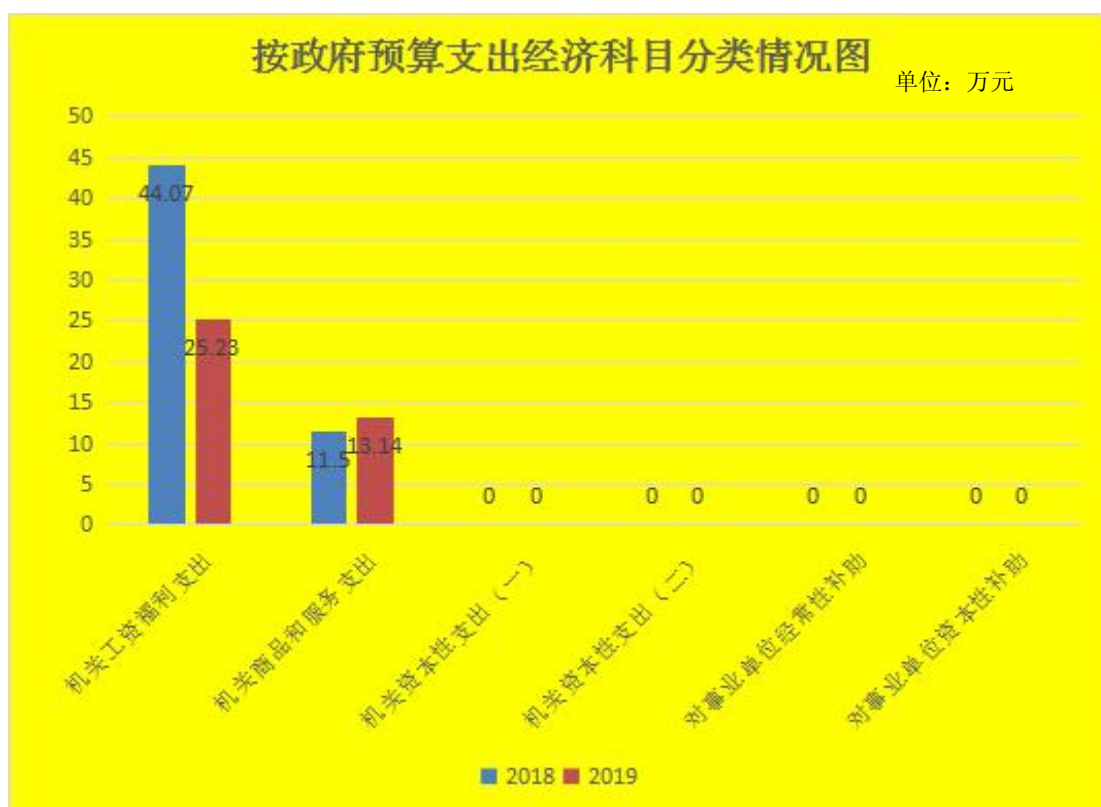


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出38.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.23万元，全部为人员经费支

出；机关商品和服务支出（502）13.14万元，其中公用经费支出3.5万元，专项业务经费支出9.64万元；机关资本性支出（一）（503）0万元；机关资本性支出（二）（504）0万元；对事业单位经常性补助（505）0万元；对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### （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2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预



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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

### **（六）“三公”经费等预算情况**

#### **1、“三公”经费支出预算情况**

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，与上年 0.35 万元持平，主要原因是一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年 0 万元持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费 0.35 万元，与上年 0.35 万元持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年 0 万元持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

#### **2、会议费支出预算情况**

2019 年，本部门当年会议费支出预算 1.5 万元，较上年 0 万元增加 1.5 万元，主要原因是 2019 年会议任务增加；

### 3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算1.5万元，较上0万元增加1.5万元，主要原因是2019年组织开展全县团干部及学校团委书记、大中队辅导员外出培训。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排6.14万元，较上年4.5万元增加1.64万元，同比增长36.44%，主要原因是公车补贴作为专项资金列为预算项目。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### 八、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：**是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**4. 项目支出：**是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**5. 会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**6. 培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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收支
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

## 2019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
一、部门预算	38.37	一、部门预算	38.37	一、部门预算	38.37	一、部门预算	38.37
1、财政拨款	38.37	1、一般公共服务支出	38.37	1、人员经费和公用经费支出	28.73	1、机关工资福利支出	25.23
(1)一般公共预算拨款	38.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.23	2、机关商品和服务支出	13.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37







表4

## 2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	38.37	一、财政拨款	38.37	一、财政拨款	38.37	一、财政拨款	38.37
1、一般公共预算拨款	38.37	1、一般公共服务支出	38.37	1、人员经费和公用经费支出	28.73	1、机关工资福利支出	25.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.23	2、机关商品和服务支出	13.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37	<b>本年支出合计</b>	38.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37	<b>支出总计</b>	38.37

表5

## 2019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）

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	**
	中国共产主义青年团勉县委员会	38.37	25.23	3.50	9.64	
	中国共产主义青年团勉县委员会机关	38.37	25.23	3.50	9.64	
2012901	行政运行	28.73	25.23	3.50		
2012999	其他群众团体事务支出	9.64			9.64	

表6

## 2019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）

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			38.37	25.23	3.50	9.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	25.23	25.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.87	1.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.14		3.50	9.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		0.75	2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.55	1.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	招待费	50206	招待费	0.35		0.20	0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.64			2.64	

表7

## 2019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）

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	**
	中国共产主义青年团勉县委员会	28.73	25.23	3.50	
	中国共产主义青年团勉县委员会机关	28.73	25.23	3.50	
2012901	行政运行	28.73	25.23	3.50	

表8

## 2019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）

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			28.73	25.23	3.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	25.23	25.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.73	9.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.87	1.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30217	招待费	50206	招待费	0.20		0.20	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A29	中国共产主义青年团勉县委员会	9.64	
A29001	中国共产主义青年团勉县委员会机关	9.64	
	青年就业创业项目经费	2.00	搭建平台，引导鼓励青年自主创业，带动青年创业就业新格局。
	开展庆五四系列活动	2.00	引导全县广大青少年弘扬五四精神，建功新时代。
	团干部、少先队辅导员外出培训费	3.00	通过交流学习，开阔视野，提升青年干部及少先队辅导员综合素质和业务能力。
	公车改革补助	2.64	2019年单位5人公车改革补助。







表13-1

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		青年创业就业项目专项经费		
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：大力做好我县青年及高校毕业生就业指导、创业服务工作，在全县积极开展青年就业、创业的宣传工作。</p> <p>目标2：促进青年及高校毕业生充分就业，引导鼓励青年及高校毕业生自主创业，逐步形成青年及高校毕业生创业带动就业的工作新格局。</p> <p>目标3：组织有就业创业意愿的青年（大学生）参加专业技能培训课程，开展青年就业创业大赛。</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期青年创业就业培训会	完成率100%
		质量指标	指标1：促进青年及高校毕业生充分就业，引导鼓励青年及高校毕业生自主创业，逐步形成青年及高校毕业生创业带动就业的工作新格局	全面完成
		时效指标	指标1：项目资金拨付规范使用	2019年内拨付
	指标2：年内开展1次青年就业创业大赛		2019年内拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标：在招商引资中发掘青年就业创业项目，并对青年就业创业进行推介	完成活动任务
		社会效益指标	指标：促进青年及高校毕业生充分就业，引导鼓励青年及高校毕业生自主创业，逐步形成青年及高校毕业生创业带动就业的工作新格局	完成创建任务
		可持续影响指标	指标：为青年就业创业业搭建平台，增强青年（大学生）开展创业意向，提升青年自主创业意识	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率	获得青年认可

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		开展庆五四系列活动		
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：搭建青年活动平台，进一步引领全县团员青年秉承“五四”精神，激发广大团员青年的干事创业热情。</p> <p>目标2：组织开展各层面的团干部活动，提升以团建促发展意识，引导团员青年继承“五四”革命传统，发扬爱国主义精神。</p> <p>目标3：组织开展一次庆五四系列活动，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，做好党的助手和后备军。</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次庆五四系列活动	完成率100%
		质量指标	指标：提升以团建促发展意识，引导团员青年继承“五四”革命传统，发扬爱国主义精神	全面完成
		时效指标	指标1：项目资金拨付规范使用	2019年内拨付
			指标2：年内开展1次庆五四系列活动	2019年内拨付
	效益指标	经济效益指标	指标：搭建青年活动平台，进一步引领全县团员青年秉承“五四”精神，激发广大团员青年的干事创业热情。	完成活动任务
		社会效益指标	指标：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，做好党的助手和后备军。	完成创建任务
		可持续影响指标	指标1：加强团员青年的教育和思想的转化，增强团员的光荣感、责任感和使命感，以及团的凝聚力。	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率	得到青年认可

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		团干部、少先队辅导员外出培训费		
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高团干部、少先队辅导员业务技能和整体素质。 目标2：拓宽工作思路，创新工作方法。 目标3：增强政治意识、组织意识、模范意识，发扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，坚定永远跟党走的信心和决心。			
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期青年团干部座谈会或培训会	完成率100%
			指标2：开展1期少先队辅导员学习交流会	
		质量指标	指标：提高团干部、少先队辅导员业务技能和整体素质。拓宽工作思路，创新工作方法	全面完成
		时效指标	指标1：项目资金拨付规范使用	2019年内拨付
	指标2：年内开展1期青年干部及少先队辅导员外出培训会		2019年内拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标：通过活动及宣传提升青少年素质，加强青少年法律意识	完成活动任务
		社会效益指标	指标：深入开展创建活动，健全社会化青年工作体系	完成创建任务
		可持续影响指标	指标：增强政治意识、组织意识、模范意识，发扬“党有号召，团有行动”的光荣传统，坚定永远跟党走的信心和决心。	完成创建任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：提升和巩固青年干部及少先队辅导员满意率	得到青年干部及少先队辅导员的认可

表14

2019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			
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
	人员经费	保证单位3人，工资、津贴发放到位	25.23	25.23	
	公用经费	保障单位正常运行	3.50	3.50	
	项目支出	保障单位工作，业务顺利开展	9.64	9.64	
金额合计			38.37	38.37	
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。				
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：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1：完成好各项工作指标任务		工作符合要求
			指标2：提高团干部、少先队辅导员的素质		提高
		时效指标	指标：按时完成工作计划		2019年
		成本指标	指标：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：发掘青年就业创业项目，并对青年就业创业进行推介		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

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		开展庆五四系列活动, 青年创业就业项目, 团干部、少先队辅导员外出培训		
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 促进青年及高校毕业生充分就业, 引导鼓励青年及高校毕业生自主创业, 逐步形成青年及高校毕业生创业带动就业的工作新格局。</p> <p>目标2: 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3: 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4: 提高团干部、少先队辅导员业务技能和整体素质。</p> <p>目标5: 架起青年沟通的桥梁, 进一步帮助单身青年扩大交友范围, 拓宽沟通渠道。</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	开展1次庆五四系列活动加强青年联系; 开展青年活动, 鼓励就业创业等	中长期
		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: 提高团干部、少先队辅导员业务技能和整体素质。拓宽工作思路, 创新工作方法	
		时效指标	指标1: 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	2019年内完成
			指标2: 严格执行相关规定	不超规定标准
		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。	中长期
			指标2: 提高服务青年的效率和质量水平	中长期
	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: 提升团干部综合素能	增加共青团工作满意度	
		指标2: 提高青少年满意度	提高	

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 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:			
		.....			
.....					