

中国共产主义青年团旬阳县委员会

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、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全县共青团工作计划(要点)，参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为县委、政府决策提供依据。
3. 团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治教育，增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值观教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。
5. 团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性

，组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践，在推进“五大突破”，打赢“五场硬仗”，推动“六大转型升级”中建功立业。6.以改革创新精神全面推进团的基层组织和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。7.拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划；负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。8.指导全县青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。9.积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强服务青少年的能力水平。10.宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向县委、县政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。11.领导全县少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。12.承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。按照中共旬阳县委办公室《关于印发〈共青团旬阳县委员会 职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委无内设机

构。

二、2020年度部门工作任务

二、2020 年年度部门工作任务

1、充分发挥共青团组织化、社会化动员优势，围绕产业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫等方面，动员各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量，在助力脱贫攻坚中彰显青春担当。2、持续加强青少年的思想引领，加强社会主义核心价值观教育，发挥好团字号微博、微信作用，将网上共青团建设推向深入。3、强化全团带队作用。培养少先队名师和少先队活动课教研力量，培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品，在助力青少年成长成才中创新创优，不断扩大影响力和知名度。4、持续落实从严治团要求，深化全县共青团改革，改进和完善团的决策与执行机制，改进和完善团干部基层联系点、直接联系青年等工作机制，完善考核办法，确保工作扎实有效。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

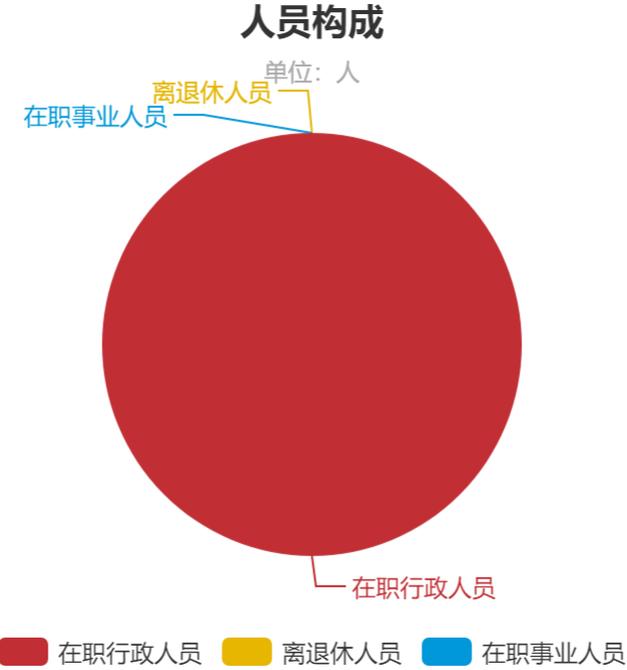
共青团旬阳县预算单位 1 个，预算单位代码 101002。经费来源由财政全额供给。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产主义青年团旬阳县委员会	
---	-----------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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57.64万元，其中一般公共预算拨款收入57.64万元，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（减少）XX万元，主要原因是……；2020年本部门预算支出57.64万元，其中一般公共预算拨款支出57.64万元，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减少26.87万元，主要原因人员减少及厉行节约、精简开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.64万元，其中一般公共预算拨款收入57.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少26.87万元，主要原因是人员减少及厉行节约、严格控制开支。2020年本部门财政拨款支出57.64万元，其中一般公共预算拨款支出57.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上

年减少26.87万元，主要原因是人员减少及厉行节约、严格控制开支。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57.64万元，较上年减少26.87万元，主要原因是人员减少及厉行节约，严格控制你开支。

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57.64万元，其中：

（1）行政运行（2012901）46.14万元，较上年减少28.37万元，原因是人员减少及厉行节约，严格控制支出。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）11.50万元，较上年增加11.5万元，原因是本年将专项业务经费列入其他群众团体事务支出。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.64万元，其中：

工资福利支出（301）39.87万元，较上年减少26.46万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）17.77万元，较上年增加9.59万元，原因是用于团队建设的专项业务经费增加；扶贫支出增加。

（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57.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.87万元，较上年减少26.46万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）17.77万元，较上年增加9.59万元，原因是用于团队建设的专项业务经费增加；扶贫支出增加。

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。

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0.20万元，较上年减少1.80万元（90%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是2020年无大型会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是2019年举办了共青团主力脱贫攻坚就业创业培训，当年无安排。

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57.64万元，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2.71万元，较上年减少0.07万元，主要原因是人员减少。

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旬阳县委员会

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

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	57.64	一、部门预算	57.64	一、部门预算	57.64	一、部门预算	57.64
2	1、财政拨款	57.64	1、一般公共服务支出	57.64	1、人员经费和公用经费支出	46.14	1、机关工资福利支出	39.87
3	(1)一般公共预算拨款	57.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.87	2、机关商品和服务支出	17.77
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	6.27	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	11.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	11.50	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				

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	57.64	本年支出合计	57.64	本年支出合计	57.64	本年支出合计	57.64
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	57.64	支出总计	57.64	支出总计	57.64	支出总计	57.64

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	57.64	一、财政拨款	57.64	一、财政拨款	57.64	一、财政拨款	57.64
2	1、一般公共预算拨款	57.64	1、一般公共服务支出	57.64	1、人员经费和公用经费支出	46.14	1、机关工资福利支出	39.87
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	39.87	2、机关商品和服务支出	17.77
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	6.27	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	11.50	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	0.00	(2)商品和服务支出	11.50	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	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	57.64	本年支出合计	57.64	本年支出合计	57.64	本年支出合计	57.64
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	57.64	支出总计	57.64	支出总计	57.64	支出总计	57.64

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	57.64	43.43	2.71	11.50	
2	201	一般公共服务支出	57.64	43.43	2.71	11.50	
3	20129	群众团体事务	57.64	43.43	2.71	11.50	
4	2012901	行政运行	46.14	43.43	2.71	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	

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			57.64	43.43	2.71	11.50	
2	301	工资福利支出			39.87	39.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42	0.00	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	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			17.77	3.56	2.71	11.50	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	

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	46.14	43.43	2.71		
2	201	一般公共服务支出	46.14	43.43	2.71		
3	20129	群众团体事务	46.14	43.43	2.71		
4	2012901	行政运行	46.14	43.43	2.71		

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			46.14	43.43	2.71	
2	301	工资福利支出			39.87	39.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42	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	4.80	4.80	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.88	2.88	0.00	
8	302	商品和服务支出			6.27	3.56	2.71	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	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	11.50	
2	184	中国共产主义青年团旬阳县委员会	11.50	
3	184001	中国共产主义青年团旬阳县委员会	11.50	
4		专用项目	11.50	
5		团队建设、团员青年培训经费	11.50	主要用于团队建设及团员青年培训经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2	184	中国共产党平遥县委员会	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
3	184001	中国共产党平遥县委员会	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	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旬阳县委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.5	年度资金总额：	11.5
		其中：财政拨款	11.5	其中：财政拨款	11.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展团队干部、团员青年培训，不断提升应对处理团队事务和青少年社会事务的能力水平。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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旬阳县委员会				
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
	共青团工作	做好2020年全县共青团事业少先队工作和希望工程工作			57.64	57.64
	金额合计			57.64	57.64	0
年度总体目标	充分发挥共青团组织化、社会化动员优势，围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫等方面，凝聚各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量助力脱贫攻坚。持续加强青少年的思想引领，深入开展党的十九大精神与社会主义核心价值观宣传教育，发挥好团字号微博、微信作用，将网上共青团建设推向深入。强化全团带队。培养少先队名师和少先队活动课教研力量，培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品，在助力青少年成长成才中创新创优，不断扩大影响力和知名度。组织动员全县广大团员青年积极投身打赢“五场硬仗”，推进“五大突破”实现“六个转型升级”主战场，营造奋斗的青春最美丽的良好氛围。					
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	职能业务保障	加强团队建设，全年多次开展活动		
	产出指标	数量指标	行政运行保障	在职5人得正常办公、生活秩序		
	产出指标	质量指标	职能业务保障	积极做好全县团队组织建设，全年多次开展组织活动		
	产出指标	质量指标	行政运行保障	基本满足在职人员正常办公、生活要求		
	产出指标	时效指标	职能业务保障	按照工作计划，完成各项工作任务，确保各类项目按计划有效实施		
	产出指标	时效指标	行政运行保障	完成支出进度要求，保障各工作顺利开展，工资薪金按时发放		
	产出指标	成本指标	行政运行保障	总成本控制在57.64万元内，其中在职人员经费39.87万元		
	产出指标	成本指标	职能业务保障	全年项目计划11.5万元，按要求完成项目指标		
	效益指标	经济效益指标	总体效益	促进全县共青团事业发展，保护未成年人健康成长		

	效益指标	社会效益指标	共青团事业和少先队事业	未成年人成长得到高度重视，社会和谐发展，推进法制化进程	
	效益指标	生态效益指标	共青团工作综合效益	通过项目实施，全力做好保护母亲河等工作，改善旬阳环境，	
	效益指标	可持续影响指标	共青团工作综合效益	体现政策导向，构建“公益”工作体系，推进少年维权工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产主义青年团旬阳县委员会		实施期限	--
资金金额（万元）		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	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			