

中国共产主义青年团旬阳市委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全市共青团工作计划(要点)，参与拟定全市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，为市委、市政府决策提供依据。

3. 团结和带领全市广大团员青年发扬“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，为全面建成社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

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、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及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体系教育青少年，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. 团结带领全市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，组织青年参加市域深化改革和高质量发展的实践，在实现“第二个百年奋斗目标”中建功立业。

6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，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. 拟定实施全市团员发展计划和团队干部培养计划；负责全市共青团组织的团费收缴、管理和使用。

8. 指导全市青年社会组织工作；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，向市委、市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. 领导全市少先队工作，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. 承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

按照中共旬阳市委办公室《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），我委内设行政股。

二、工作任务

1. 以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，充分发挥共青团组织化、社会化动员优势，围绕贯彻新发展理念，构建新发展格局、推动高质量发展的本质要求，在乡村振兴、经济发展等方面，动员各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量，在全面建设社会主义现代化国家中彰显青春担当。

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，发挥好团字号微博和微信作用，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，深化全市共青团改革，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、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。

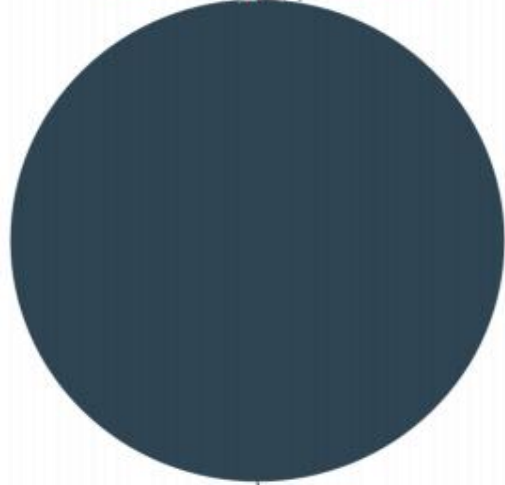
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团旬阳市委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

离退休人员 在职行政人员
单位人



在职事业人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 56.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 56.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 56.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 56.62 万元，其中一般公共预算拨款支出

56.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 56.62 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 56.62 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.67 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是本年度人员增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）11.5000 万元，与上年持平，因本年度无增减项目，暂时按上年项目预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.37 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是本年度人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）1.45 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年度人员增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）0.49 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本

年度人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 3.14 万元, 较上年减少 0.50 万元, 原因是本年度人员增加。

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

本部门当年一般公共预算支出 56.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 42.48 万元, 较上年增加 8.49 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 14.14 万元, 较上年减少 2.28 万元, 原因是压缩开支过紧日子。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 56.62 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 42.48 万元, 较上年增加 8.49 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 14.14 万元, 较上年减少 2.28 万元, 原因是压缩开支过紧日子。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，因本年度无出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，因本年度无公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，因本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，因本单位无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，因本年度无大型会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，因本年度无大型培训活动安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56.62 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（详见公开报表

中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，与上年持平，主要作用是保障单位正常运转。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 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市委员会

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金项目，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购项目预算，并已公开空表
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

部门综合预算收支总表

表1

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	56.62		56.62	一、部门预算	56.62	一、部门预算	56.62
2	1、财政拨款	56.62	1、一般公共服务支出	47.17	1、人员经费和公用经费支出	45.12	1、机关工资福利支出	42.48
3	(1)一般公共预算拨款	56.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.48	2、机关商品和服务支出	14.14
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	2.64	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	4.37	(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	1.94	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		

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	3.14				
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、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29	本年收入合计	56.62	本年支出合计	56.62	本年支出合计	56.62	本年支出合计	56.62
30	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
31	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
35								
36	收入总计	56.62	支出总计	56.62	支出总计	56.62	支出总计	56.62

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	56.62	一、财政拨款	56.62	一、财政拨款	56.62	一、财政拨款	56.62
2	1、一般公共预算拨款	56.62	1、一般公共服务支出	47.17	1、人员经费和公用经费支出	45.12	1、机关工资福利支出	42.48
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	42.48	2、机关商品和服务支出	14.14
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	2.64	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	4.37	(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	1.94	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		

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	3.14				
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、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	56.62	本年支出合计	56.62	本年支出合计	56.62	本年支出合计	56.62
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29								
30	收入总计	56.62	支出总计	56.62	支出总计	56.62	支出总计	56.62

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）

表 5

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	56.62	42.48	2.64	11.50	
2	201	一般公共服务支出	47.17	33.03	2.64	11.50	
3	20129	群众团体事务	47.17	33.03	2.64	11.50	
4	2012901	行政运行	35.67	33.03	2.64	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
6	208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	

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）

表 6

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			56.62	42.48	2.64	11.50	
2	301	工资福利支出			39.72	39.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	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	4.37	4.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.90	2.76	2.64	11.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76	2.76	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	

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）

表 7

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	45.12	42.48	2.64	
2	201	一般公共服务支出	35.67	33.03	2.64	
3	20129	群众团体事务	35.67	33.03	2.64	
4	2012901	行政运行	35.67	33.03	2.64	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	
14	221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	

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）

表 8

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			45.12	42.48	2.64	
2	301	工资福利支出			39.72	39.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	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	4.37	4.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.14	3.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.40	2.76	2.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.76	2.76	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	1	全额	11.50	
3	184001	中国共产主义青年团旬阳市委员会	11.50	
4		专用项目	11.50	
5		专项事业发展补助项目	11.50	
6		专项事业发展补助项目	11.50	根据中国共产主义青年团旬阳市委员会的工作性质以及三定方案要求，促进团的建设和少先队建设是重中之重，更是党的发展后备力量，故此项目致力于日常的团的组织建设、少先队建设向着更好方向发展

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		团市委专项业务经费			
主管部门		中国共产主义青年团旬阳市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50	
		其中: 财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	保证相关业务顺利开展, 保障单位正常运转				
年度绩效指标	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	工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	大于 90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		中国共产主义青年团旬阳市委员会				
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	
				56.62	56.62	
	金额合计			56.62	56.62	
年度 总体 目标	保障单位正常运转					
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	工作任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度		大于 90%	

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				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	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。