

中国共产主义青年团子洲县委员会

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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费

，承担全县“希望工程”有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作

1. 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关
2. 开展“青春心向党，建功新时代”团组织主题活动
3. 希望工程项目资助220人
4. 组织县内各界团员青年开展“青年大学习”活动
5. 组织团员青年开展“学雷锋”系列活动
6. 为全县贫困学生实现“微心愿”800份
7. 装修子洲县青年服务中心

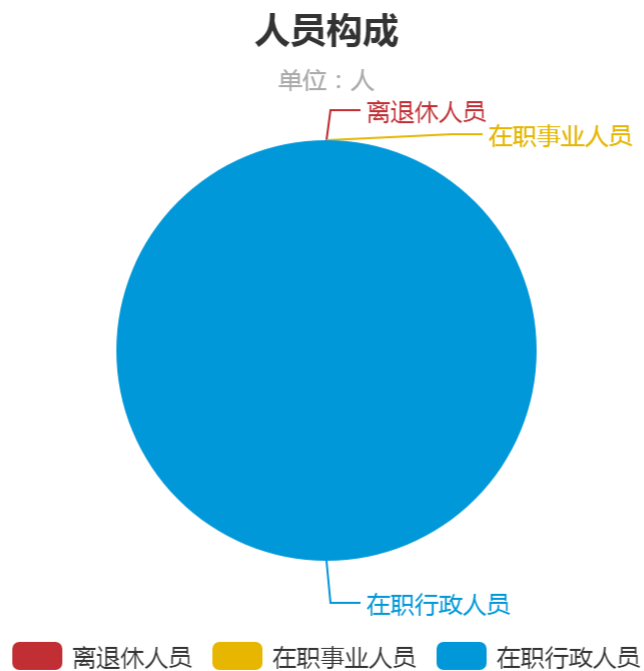
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门由机关本级 1 个行政单位组成

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团子洲县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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65.36万元，其中一般公共预算拨款收入65.36万元，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6.08万元，主要原因是2020年人员经费中的奖金和扶贫工作人员补助增加；2020年本部门预算支出65.36万元，其中一般公共预算拨款支出65.36万元，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6.08万元，主要原因是2020年人员经费中的奖金和扶贫工作人员补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入65.36万元，其中一般公共预算拨款收入65.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.08万元，主要原因是2020年人员经费中的奖金和扶贫工作人员补助增加。2020年本部门财政拨款支出65.36万元，其中一般公共预算拨款支出65.36万元，2020年本部门财政

拨款支出较上年增加6.08万元，主要原因是2020年人员经费中的奖金和扶贫工作人员补助增加。

（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65.36万元，较上年增加6.08万元，主要原因是2020年人员经费中的奖金和扶贫工作人员补助增加。

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65.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.35万元，较上年减少8.12万元，原因是实有人数减少办公经费核减。

（2）一般行政管理事务（2012902）22万元，较上年增加11万元，主要原因是追加了2019年的工作经费。

（3）社会保障和就业支出（208）4.74万元，较上年减少1.75万元，原因是实有人数减少。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.72万元，较上年减少0.27万元，原因是实有人数减少。

（5）住房公积金（2210201）2.54万元，较上年减少0.86万元，原因是实有人数减少。

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65.36万元，其中：

工资福利支出（301）38.29万元，较上年减少5.99万元，原因是实有人数减少导致人员经费减少

。

商品和服务支出（302）27.07万元，较上年增加12.07万元，原因是2020年度有追加上年度经费

。

(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65.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.29万元，较上年减少5.99万元，原因是实有人数减少导致人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）27.07万元，较上年增加12.07万元，原因是2020年度有追加上年度经费。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）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，涉及当年一般公共预算拨款65.36万元，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2.85万元，较上年增加（减少）1.15万元，主要原因是单位实有人数减少导致办公经费核减。

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子洲县委员会

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	否	
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	没有上年结转资金
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	没有政府采购预算
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	是	无专项资金整体绩效

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	65.36	一、部门预算	65.36	一、部门预算	65.36	一、部门预算	65.36
2	1、财政拨款	65.36	1、一般公共服务支出	57.35	1、人员经费和公用经费支出	43.36	1、机关工资福利支出	38.29
3	(1)一般公共预算拨款	65.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.29	2、机关商品和服务支出	27.07
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	5.07	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	22.00	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	4.74	(2)商品和服务支出	22.00	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	.72	(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	2.54				
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	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36
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	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36

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	65.36	一、财政拨款	65.36	一、财政拨款	65.36	一、财政拨款	65.36
2	1、一般公共预算拨款	65.36	1、一般公共服务支出	57.35	1、人员经费和公用经费支出	43.36	1、机关工资福利支出	38.29
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	38.29	2、机关商品和服务支出	27.07
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	5.07	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	22.00	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	4.74	(2)商品和服务支出	22.00	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	.72	(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	2.54				
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	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36	本年支出合计	65.36
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	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36	支出总计	65.36

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	65.35	40.50	2.85	22.00	
2	201	一般公共服务支出	57.35	32.50	2.85	22.00	
3	20129	群众团体事务	57.35	32.50	2.85	22.00	
4	2012901	行政运行	35.35	32.50	2.85	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.54	2.54	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			65.34	40.49	2.85	22.00	
2	301	工资福利支出			38.27	38.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.13	12.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.83	0.83	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	3.16	3.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.07	2.22	2.85	22.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	1.60	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.90	0.00	0.40	5.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.15	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.22	2.22	0.00	1.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	

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	43.35	40.50	2.85	
2	201	一般公共服务支出	35.35	32.50	2.85	
3	20129	群众团体事务	35.35	32.50	2.85	
4	2012901	行政运行	35.35	32.50	2.85	
5	208	社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	
12	221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.54	2.54	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			43.34	40.49	2.85	
2	301	工资福利支出			38.27	38.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.13	12.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.83	0.83	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	3.16	3.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.38	7.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.07	2.22	2.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	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	22.00	
2	120	中国共产主义青年团子洲县委员会	22.00	
3	120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	22.00	
4		专用项目	22.00	
5		扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务	5.00	预防青少年犯罪，维护青少年合法权益；认真走访贫困学生家庭，让全县更多的贫困学子获得更好的受教育机会；
6		基层团组织建设和发展	5.00	完善基层团组织框架，优化团组织人员架构，不断创新基层团组织工作方式，推动其在基层的影响力
7		上年短缺工作经费	7.00	2019年度工作经费短期，补充今年单位工作运营费用（青年服务中心和重要节点活动费用）
8		中学共青团、少先队工作	5.00	推动中学共青团改革工作进一步落实；促进小学少先队工作和中学中职共青团工作常态化展开；

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子洲县委员会		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		1. 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关 2. 开展“青春心向党，建功新时代”团组织主题活动 3. 希望工程项目资助220人 4. 组织县内各界团员青年开展“青年大学习”活动 5. 组织团员青年开展“学雷锋”系列活动 6. 为全县贫困学生实现“微心愿”800份 7. 装修子洲县青年服务中心		扶助青少年心理健康，保障青少年合法权益；保障青少年学生上学和生活基础，让他们感受到社会的温暖，使他们未来更好的回馈国家和社会；强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，使其在全市队伍中的竞争力；让子洲县青年服务中心成为子洲青少年的青年之家为其和去年社会组织提供休闲活动场所丰富其课外生活；每年重要节点活动服务青少年思想引领，培养其养成良好的价值观；让团组织成为青年人锻炼学习，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织，摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，勇于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军。		
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	开展少先队辅导员考核培训场次；调研中学共青团改革次数；表彰优秀共青团、少先队人数	开展少先队辅导员考核培训2场；调研中学共青团改革10次；表彰优秀共青团、少先队人数30次
	产出指标	数量指标	预防青少年犯罪宣传次数、印刷品数量；预防青少年犯罪宣传的覆盖面；受资助贫困学生人数；走访贫困家庭次数。	预防青少年犯罪宣传5次；“五类重点青少年”印刷品5000份；预防青少年犯罪宣传的覆盖面不低于60%；受资助贫困学生人数达到100余人次；走访贫困家庭次数不少于50人次。
	产出指标	数量指标	子洲县青年服务中心服务青年人次，开展活动场次，服务青年社会组织家数	子洲县青年服务中心服务青年数6000人次，开展活动20场，服务青年社会组织6家
	产出指标	数量指标	新建团组织数；开展团组织活动次数。	新建团组织数5个；开展团组织活动次数不少于20次
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	截止时间	2020年12月31日完成
	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	项目意义	强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，使其在全市队伍中的竞争力
	效益指标	社会效益指标	项目意义	让团组织成为青年人锻炼学习，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织，摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，勇于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军

	效益指标	社会效益指标	项目意义	让子洲县青年服务中心成为子洲青少年的青年之家为其和去年社会组织提供休闲活动场所丰富其课外生活；每年重要节点活动服务青少年思想引领，培养其养成良好的价值观。
	效益指标	社会效益指标	项目意义	扶助青少年心理健康，保障青少年合法权益；保障青少年学生上学和生活基础，让他们感受到社会的温暖，使他们未来更好的回馈国家和社会；
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对服务项目的满意值	青少年对服务项目的满意度不低于93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和青年社会组织满意值	青少年和青年社会组织满意度达到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子洲县委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
扶助“五类重点青少年”和贫困学生	、扶助青少年心理健康，保障青少年合法权益；保障青少年学生上学和生活基础，让他们感受到社会的温暖，使他们未来更好的回馈国家和社会	5	5	
基层团组织建设和发展项目	让团组织成为青年人锻炼学习，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织，摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，勇于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军。	5	5	
人员经费	单位职工工资、津补贴等	40.51	40.51	
日常办公经费	单位日常运营办公费用	2.85	2.85	
增加工作经费	让子洲县青年服务中心成为子洲青少年的青年之家为其和去年社会组织提供休闲活动场所丰富其课外生活；每年重要节点活动服务青少年思想引领，培养其养成良好的价值观；	7	7	
中学共青团、少先队	强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，使其在全市队伍中的竞争力	5	5	
金额合计		65.36	65.36	0

年度总体目标	<p>1. 落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关</p> <p>2. 开展“青春心向党，建功新时代”团组织主题活动</p> <p>3. 希望工程项目资助220人</p> <p>4. 组织县内各界团员青年开展“青年大学习”活动</p> <p>5. 组织团员青年开展“学雷锋”系列活动</p> <p>6. 为全县贫困学生实现“微心愿”800份</p> <p>7. 装修子洲县青年服务中心</p>
--------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预防青少年犯罪宣传5次；“五类重点青少年”印刷品5000份；预防青少年犯罪宣传的覆盖面不低于60%；受资助贫困学生人数达到100余人次；走访贫困家庭次数不少于50人次。新建团组织数5个；开展团组织活动次数不少于20次；开展少队辅导员考核培训2场；调研中学共青团改革10次；表彰优秀共青团、少先队人数30次；子洲县青年服务中心服务青年数6000人次，开展活动20场，服务青年社会组织6家。	5； 5000； 60%； 100； 50； 5； 20； 2； 10； 30； 6000； 20； 6.	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	截止时间	2020年12月31日	
	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	积极影响	充分发挥团组织的模范带头作用	

	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	青少年对服务项目的满意度不低于93%；青少年和青年社会组织满意度达到90%		

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子洲县委员会		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			