

# 中国共产主义青年团丹凤县委员会

## 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，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县经济社会建设，为丹凤经济和社会发展服务。

2、负责全县少先队工作委员会日常工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。负责实施全县未成年人保护法的日常工作。充分发挥少先队组织团结、教育、引导少年儿童的核心作用，加强少先队辅导员队伍建设，以理想信念教育为核心，做好少年儿童思想引导工作，促进少年儿童的全面发展，健康成长。

3、培养农村青年创业致富带头人，培育青年电商人才，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

4、加强阵地建设，开展青少年综合服务中心建设，举办丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动，引领青少年永远跟党走。

5、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做

有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

7、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《陕西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同相关单位做好青少年权益工作。

8、充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。

9、加强对团干部的管理工作，积极推荐优秀团员入党。加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，并负责团费的收缴、管理和使用。

10、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作，研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委、县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

11、负责青少年发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

12、承办县委和上级团组织交办的其他工作。

## （二）机构设置

共青团丹凤县委为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 0 个股室，直属 0 个事业单位，机关行政编制 2 名，事业编制 3 名。

## 二、2020 年度部门工作任务

1. 抓好青少年思想道德建设。大力推进青少年思想工作，利用清明节、“五四”、建队日、国庆等节庆日，组织开展丰富多彩的团队活动；开展“创建学习型团组织”活动；深入开展青年文明号创建活动。

2. 深入实施“大学生志愿服务西部计划”项目，做好西部计划志愿者的管理、服务工作，为我县各项建设事业引进人才。

3. 开展保护母亲河植绿护绿活动，积极参与“创建省级文明县城”和“省级生态县城”活动；加大青年志愿者服务力度，积极拓宽志愿服务领域；继续加大希望工程实施力度。

4. 开展青年就业创业培训工作，加强青年见习基地建设和管理；积极推进青年创业小额贷款项目的实施。

5. 贯彻落实“两法两办法”，做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作，认真实施青少年维权工程。

6. 加强基层团组织建设。坚持党建带团建，加大两新组织团建，规范县直机关团建，推进基层团建创新，巩固大团委建设成果；加强“推优入党”工作；加强团建示范点建设，切实加强团干部作风建设。

7. 完成创建国家卫生县城、文明县城、卫生县城年度任务。

8. 完成“双包双促”扶贫攻坚年度工作计划。

### **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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

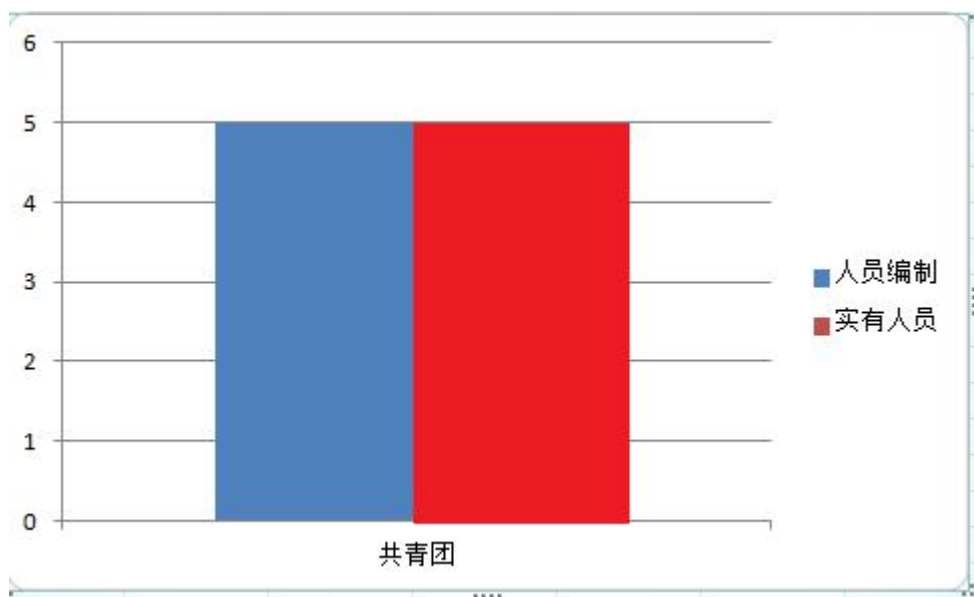
序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团丹凤县委本级（机关）	无

#### 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 2 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 丹凤县团县委部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
共青团 丹凤县委本级	5	2	3	5	2	3	0
合计	5	2	3	5	2	3	0



## 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。

2020年本部门预算收入 60.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。

2020年度本部门预算收入较上年减少 5.28万元，主要原因是调出 1 人工资及人员经费减少 21.30 万元，2019 年 5 月起养老保险金缴费比例下降减少 0.93 万元，本年职业年金财政预算到单位由单位代缴增加 1.92 万元等；2020 年本部门预算支出 60.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 60.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 5.28 万元，主要原因是调出 1 人工资及人员经费减少 21.30 万元，2019 年 5 月起养老保险金缴费比例下降减少 0.9 元，本年职业年金财政预算到单位由单位代缴增加

1.92 万元等；

## **(二) 财政拨款收支情况**

2020 年本部门财政拨款收入 60.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.28 万元，主要原因是调出 1 人工资及人员经费减少 21.30 万元，2019 年 5 月起养老保险金缴费比例下降减少 0.93 万元，本年职业年金财政预算到单位由单位代缴增加 1.92 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 60.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 60.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.28 万元，主要原因是调出 1 人工资及人员经费减少 21.30 万元，2019 年 5 月起养老保险金缴费比例下降减少 0.93 万元，本年职业年金财政预算到单位由单位代缴增加 1.92 万元。

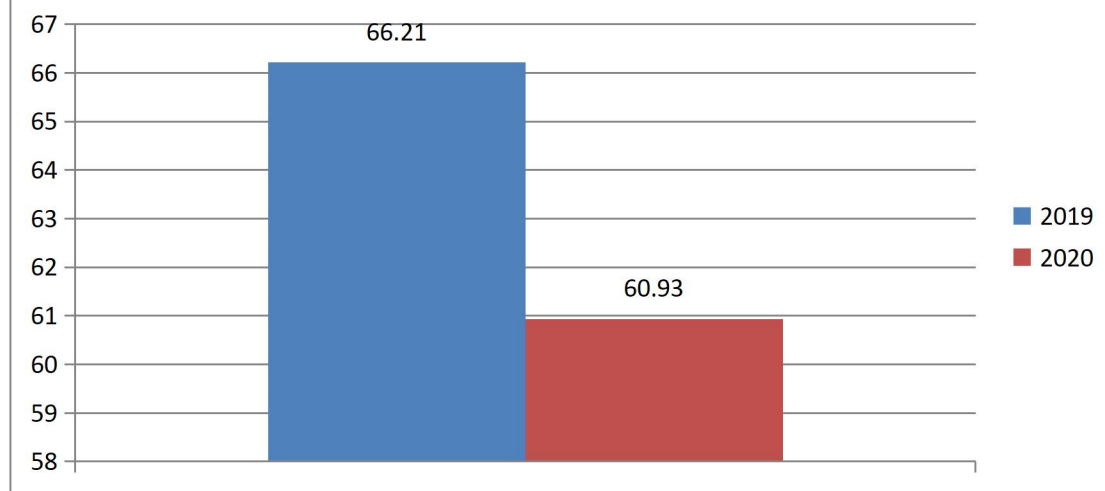
## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 60.93 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是调出 1 人工资及人员经费减少 21.30 万元，2019 年 5 月起养老保险金缴费比例下降减少 0.93 万元，本年职业年金财政预算到单位由单位代缴增加 1.92 万元等；

## 一般改革预算拨款支出明细

单位：万元



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 60.93 万元，按照部门支出功能分类，其中：

(1) 行政运行（2012901）50.60 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是调出 1 人工工资及人员经费减少，本年失业保险和工伤保险本年合并压缩公用经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.84 万元，较上减少 0.93 万元，原因是单位缴费部分由原来的 20%调整为 16%，单位缴费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.92 万元，较上增加 1.92 万元，原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年财政对工伤保险基金的补

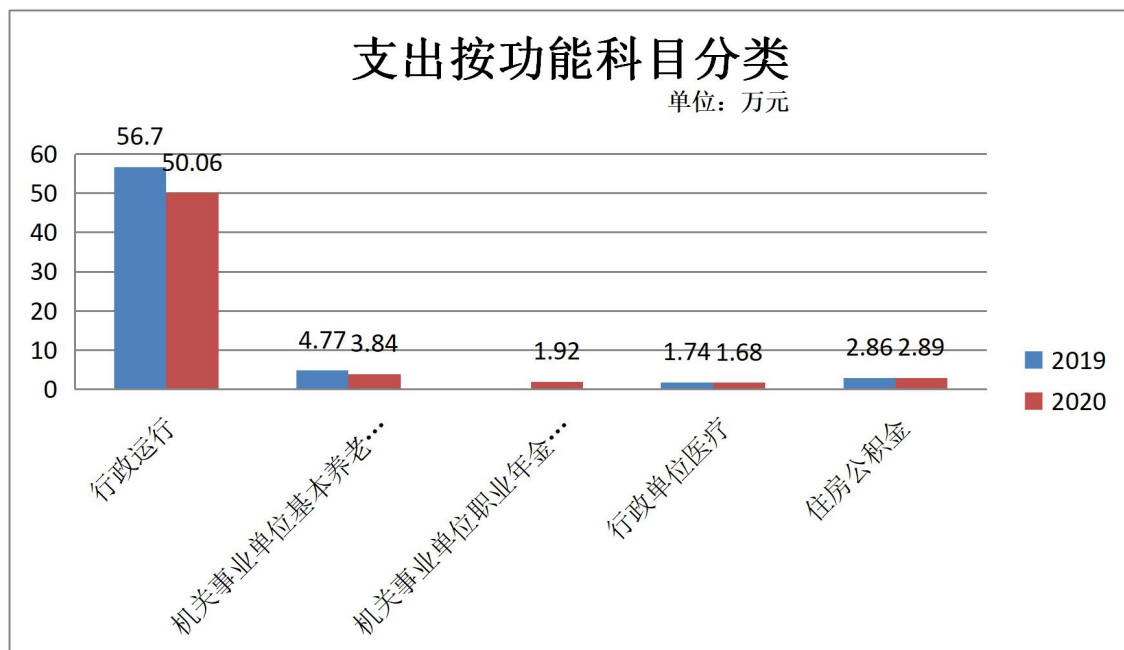


助支出合并预算在行政运行（2013401）中；

（5）财政对生育保险基金的补助（2082703）0万元，较上年减少0.08万元，原因是本年财政对生育保险基金的补助合并预算在行政单位医疗（2101101）中；

（6）行政单位医疗（2101101）1.68万元，较上年减少0.06万元，原因是调出1人人员缴费基数减少，本年生育保险本年合并预算在本科目；

（7）住房公积金（2210201）2.89万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加，住房公积金财政补贴比率增加；

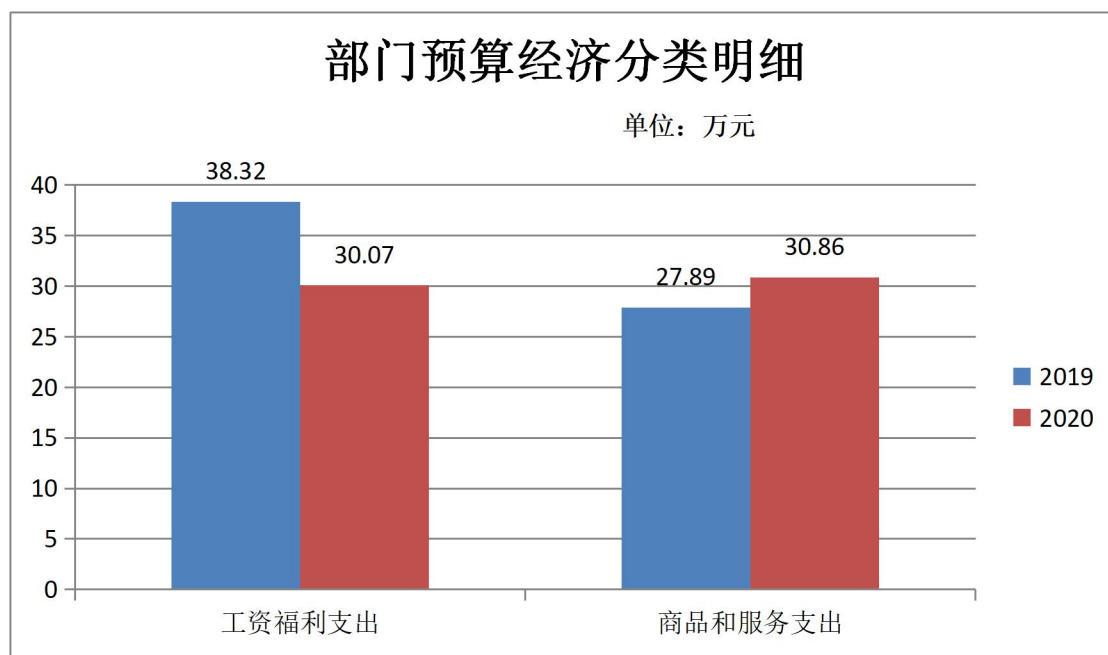


### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门一般公共预算支出60.93万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）30.07万元，较上年减少8.25万元，原因是调出1人工资减少；

商品和服务支出（302）30.86万元，较上年增加2.97万元，原因是增加镇团委工作专项经费；

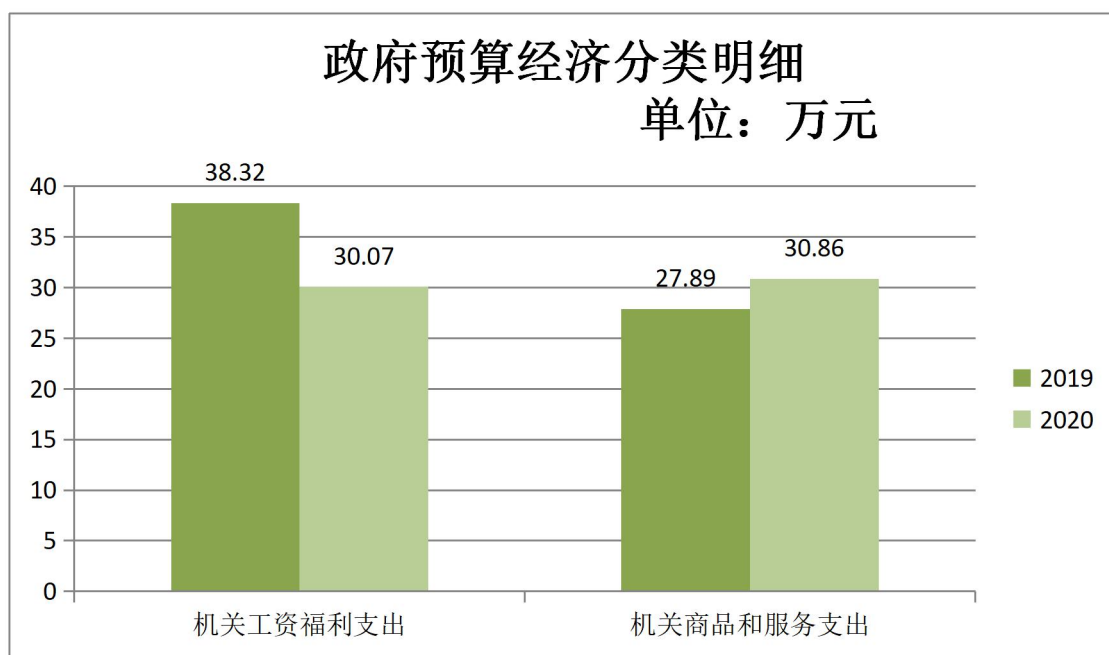


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出60.93万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）30.07万元，较上年减少8.25万元，原因是调出1人工资减少；

机关商品和服务支出（502）30.86万元，较上年增加2.97万元，原因是增加镇团委工作专项经费；



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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

本部门无当年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 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（下降 25%），支出减少主要

原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（下降 25%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费、培训费、会议费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.93 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

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 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是脱贫攻坚经费增加。

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。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助**：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共共产主义青年团丹凤县委员会

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	本部门无政府性基金预算，已公开公表
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	本部门无预算上年结转资金，已公开公表
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	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项资金预算，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2020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
一、部门预算	60.93	一、部门预算	60.93	一、部门预算	60.93	一、部门预算	60.93
1、财政拨款	60.93	1、一般公共服务支出	50.60	1、人员经费和公用经费支出	33.93	1、机关工资福利支出	30.07
(1)一般公共预算拨款	60.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.93	2、机关商品和服务支出	30.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	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	27.00	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	5.76	(2)商品和服务支出	27.00	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	1.68	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	2.89				
		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>	60.93	<b>本年支出合计</b>	60.93	<b>本年支出合计</b>	60.93	<b>本年支出合计</b>	60.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	60.93	<b>支出总计</b>	60.93	<b>支出总计</b>	60.93	<b>支出总计</b>	60.93

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共 预算拨款	其中：专 项资金列 入部门预 算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金支付收 入	上年结转	上年实户 资金结转	其他收入
		1	2	3	**	**	**	**	**	**	**	**	13
162001	合计	60.93	60.93										
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	60.93	60.93										
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	60.93	60.93										

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经 营收 入	对附属 单 位上 缴收 入	上年实 户 资 金 余 额	其他收 入	上年结 转		
			小计	其中：专项 资金列 入部 门预 算的 项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
		1	2	3									
	合计	60.93	60.93										
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	60.93	60.93										
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	60.93	60.93										

表4

## 2020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
一、财政拨款	60.93	一、财政拨款	60.93	一、财政拨款	60.93	一、财政拨款	60.93
1、一般公共预算拨款	60.93	1、一般公共服务支出	50.60	1、人员经费和公用经费支出	33.93	1、机关工资福利支出	30.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	31.93	2、机关商品和服务支出	30.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	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	27.00	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	5.76	(2)商品和服务支出	27.00	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	1.68	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	2.89				
		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					
本年收入合计	60.93	本年支出合计	60.93	本年支出合计	60.93	本年支出合计	60.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60.9300	支出总计	60.93	支出总计	60.93	支出总计	60.93

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-不含上年结转）

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	**							
	合计	60.93	31.93	2.00	27.00								
201	一般公共服务支出	50.60	21.60	2.00	27.00								
20129	群众团体事务	50.60	21.60	2.00	27.00								
2012901	行政运行	50.60	21.60	2.00	27.00								
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76										
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92										
210	卫生健康支出	1.68	1.68										
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68										
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68										
221	住房保障支出	2.89	2.89										
22102	住房改革支出	2.89	2.89										
2210201	住房公积金	2.89	2.89										

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-不含上年结转）

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			60.93	31.93	2.00	27.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.07	30.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.83	0.83			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.84	3.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.86	1.86	2.00	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95		0.95	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.80		0.30	4.50	
30206	电费	50201	办公经费	11.10		0.60	10.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30239	其他交通费	50201	办公经费	1.86	1.86			

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-不含上年结转）

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	**
	合计	33.93	31.93	2.00	
201	一般公共服务支出	23.60	21.60	2.00	
20129	群众团体事务	23.60	21.60	2.00	
2012901	行政运行	23.60	21.60	2.00	
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76		
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68		
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68		
221	住房保障支出	2.89	2.89		
22102	住房改革支出	2.89	2.89		
2210201	住房公积金	2.89	2.89		

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）

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			33.93	31.93	2.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.07	30.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.84	3.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.86	1.86	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86		



表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	27.00	
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	27.00	
162001	部门专项经费	27.00	



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	1	**	**	2	**	**	**	**	**	3	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					
						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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.2	0.2		0.2					0.15	0.15		0.15						0.05	0.05		0.05						
	合计	0.2	0.2		0.2					0.15	0.15		0.15						0.05	0.05		0.05						
	中国共产主义青年团丹凤县委员会	0.2	0.2		0.2					0.15	0.15		0.15						0.05	0.05		0.05						
162001	中国共产主义青年团丹凤县委员会	0.2	0.2		0.2					0.15	0.15		0.15						0.05	0.05		0.05						

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇团委工作经费		
主管部门		中共共产主义青年团丹凤县委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 提高项目资金使用效			
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： 重点工作办结率	≥90%
			指标2： 保障镇村团组织阵地建设和活动开展	≥7个
			指标3： 开展主题团日等思想教育和示范活动	≥7次
		质量指标	指标1： 预算完成率	≥98%
			指标2： 预决算信息公开性	100%
		时效指标	指标1： 镇团各项工作完成率	≥95%
	指标2： 重点工作完成时效性		≥90%	
	成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
		指标2： 经费控制数	≤15万	
	效益指标	社会效益指标	指标1： 加强未成年保护预防青少年犯罪	有效保护和预防
			指标2：	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1： 保障基层团组织日常履职	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 重点工作办结率	≥95%
指标2： 镇团干部、团员满意率			≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		少先队工作、未成年人保护及青年创业就业工程经费		
主管部门		中共共产主义青年团丹凤县委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98%			
	目标2： 完善部门预算管理体系			
	目标3： 提高项目资金使用效			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2： 完成活动开展任务	≥20次
		质量指标	指标1： 预算完成率	≥98%
			指标2： 预算控制率	<10%
			指标3： 重大活动完成率	≥98%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	≥98%
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%
			指标2： 经费控制数	≤3万
	效益 指标	社会效益 指标	指标1： 加强未成年保护预防青少年犯罪	有效保护和预防
		可持续影响 指标	指标1： 保障基层团组织日常履职	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 重点工作办结率	≥98%
			指标2： 团组织及团员青年工作满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团丹凤县委			
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	职责履行	60.93	60.93	
	任务2				
	任务3				
	金额合计			60.93	60.93
年度总体目标	目标1： 预算执行达到97% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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： 重点工作办结率		95%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
		质量指标	指标1： 预算完成率		97%
			指标2： 预算控制率		<7%
			指标3： 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性		100%
			指标2： 重点工作完成时效性		95%
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率		>15%
			指标2： 部门资产利用率		>90%
			指标3： 政府采购执行率		100%
	效益指标	履职效益	指标1： 预防青少年违法犯罪事业发展增速		>10%
			指标2： 志愿者社保普及率		100%
			指标3： 青少年思想道德建设活动普及率		90%
			指标4： 青少年维权事业发展增速		>10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 团组织及团员青少年服务满意度		95%
指标2： 志愿者服务单位满意度			95%		



2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标3：	目标2： .....		
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:		
		.....		
.....				