

中国共产主义青年团镇安县委员会 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。

本单位无内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作。

1. 加强共青团政治建设。2. 深化共青团改革攻坚。3. 落实全面从严治团。

（二）深化“大宣传”工作体系，强化青少年思想政治教育引领。

4. 深入推进“青年大学习”行动。5. 广泛深入开展青少年制度自信教育。6. 引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。7. 深化网络新媒体宣传工作。

（三）深化“大服务”工作体系，组织动员广大青年建功新时代。

8. 助力疫情防控阻击战。9. 助力打好打赢脱贫攻坚战。10. 助力污染防治攻坚战。11. 服务青年创新创业创优。12. 服务乡村振兴战略。13. 延伸服务青年手臂。

（四）深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境。

14. 推动法治化维权进程。15. 健全组织化维权机制。16. 构建社会化维权体系。17. 打造品牌化维权项目。

（五）深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求。

18. 持续实施希望工程资助项目。19. 深化青年志愿服务行动。20. 深化青年信用体系建设。

（六）深化“大组织”工作体系，有效提升团的组织力。

21. 持续推进基层团组织规范化建设。22. 加强团员先进性建设。23. 加强团干部队伍建设。

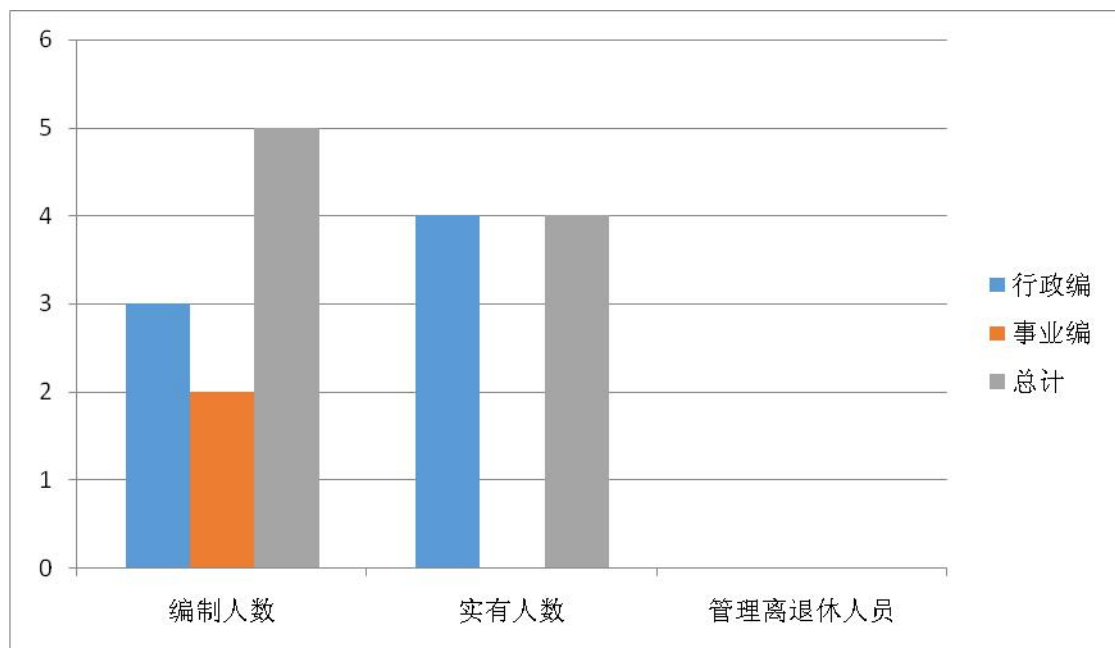
三、部门预算单位构成

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。无所属事业单位预算和纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇安县委员会 本级（机关）	

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 3 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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 46.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.25 万元，主要是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利收入增加。2020 年本部门预算支出 46.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.31 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增加 3.25 万元，主要是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。

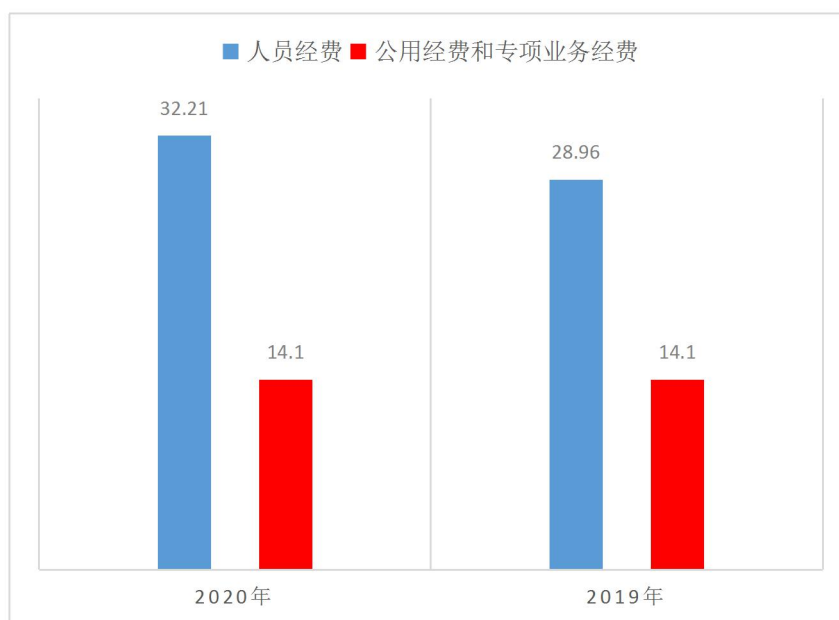
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 46.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.25 万元，主要是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利收入增加；2020 年本部门财政拨款支出 46.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.25 万元，主要是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利收入增加。政府性基金拨款收入（支出）0 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年本部门当年一般公共预算拨款支出46.31万元，较上年增加3.25万元，主要是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利收入增加。



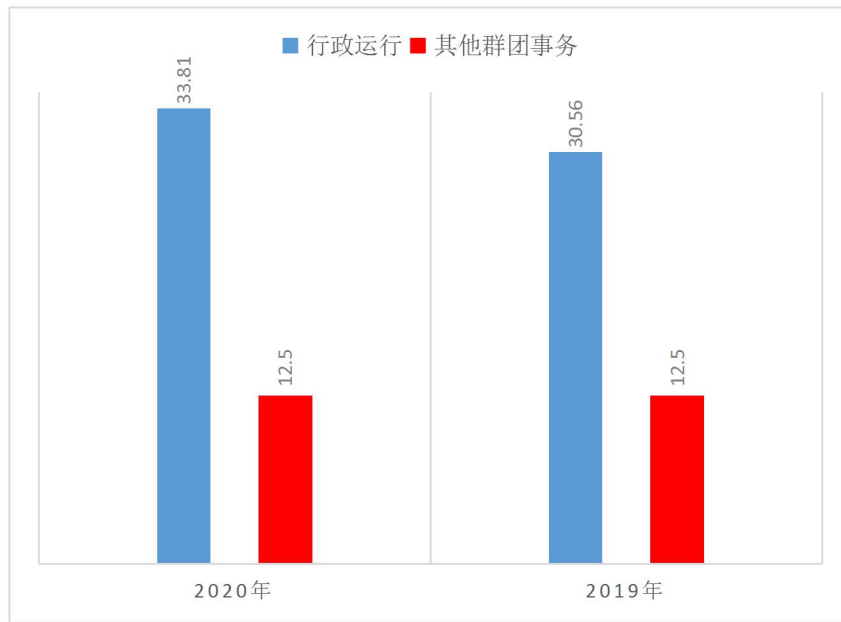
一般公共预算当年拨款规模情况上下年对比图
(单位：万元)

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46.31万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)33.81万元，较上年增加3.25万元，原因是人员工资正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)12.5万元，与上年相同，原因是项目经费无增减。



一般公共预算当年支出情况上下年对比图
(单位: 万元)

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说明。2020年本部门当年一般公共预算支出46.31万元, 其中:

工资福利支出(301)32.21万元, 较上年增加3.25万元, 原因是人员工资正常晋级晋档, 随之工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)14.1万元, 与上年持平, 原因是人员经费和项目经费无增减;

(2) 按照政府预算支出经济分类说明。2020年本部门当年一般公共预算支出46.31万元, 其中:

机关工资福利支出(501)32.21万元, 较上年增加3.25万元, 原因是人员工资正常晋级晋档, 随之工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)14.1万元, 与上年持平, 原

因是人员经费和项目经费无增减。

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0.4万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，控制各项开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。2020年、2019年本部门无因公出国（境）、公务用车运行和公务用车购置经费预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3万元，较上年减少0.7万元（18%），减少的主要原因是减少机关人员业务培训支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年减少1.5万元（42%），减少的主要原因是精简会议召开次数。

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年当年部门预算未安排购置车辆。

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46.31万元，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1.6万元，与上年持平。

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

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镇安县委员会

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	不涉及

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	46.31	一、财政拨款	46.31	一、财政拨款	46.31	一、财政拨款	46.31
1、一般公共预算拨款	46.31	1、一般公共服务支出	46.31	1、人员经费和公用经费支出	33.81	1、机关工资福利支出	32.21
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	32.21	2、机关商品和服务支出	14.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.60	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	12.50	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	12.50	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					
		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	46.31	本年支出合计	46.31	本年支出合计	46.31	本年支出合计	46.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46.31	支出总计	46.31	支出总计	46.31	支出总计	46.31

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
201	一般公共服务支出	46.31				
20129	群众团体事务	46.31				
2012901	行政运行	33.81	32.21	1.6		
2012999	其他群众团体事务支出	12.5			12.5	
合计		46.31				

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	32.21				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.10		1.6	12.5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		0.5	1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		0.2	2.4	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30226	劳务费	50206	公务接待费	1.8			1.8	
30228	工会会费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30239	其他交通费用	50206	公务接待费	0.6			0.6	
合计				46.31	32.21	1.6	12.5	

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
201	一般公共服务支出	33.81			
20129	群众团体事务	33.81			
2012901	行政运行	33.81	32.21	1.6	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	32.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.64	13.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.60		1.6	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会会费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
	合计			33.81	32.21	1.6	

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
330	未成年人保护预防未成年人犯罪经费	5.00	未成年人保护预防未成年人犯罪
330	希望工程工作经费	1.00	希望工程工作
330	少先队工作经费	2.50	少先队工作
330	青少年事业工作经费	4.00	共青团基层组织建设和青少年事业工作

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		团委履行职责专项经费		
主管部门		中国共产主义青年团镇安县委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.5
		其中：财政拨款		12.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2：开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3：少先队工作、活动和辅导员培训。目标4：开展共青团基层组织建设和基层工作。			
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：开展主题教育实践活动	20场次
			指标2：实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学生资助活动	10万元
			指标3：开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活动	4场次
			指标4：加强团组织建设	3个
			指标5：举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次
			指标6：开展代表委员与青少年“面对面”活动	1场
			指标7：开展青年大学习等网上团课学习活动	50期
			指标8：开展各类青年榜样选树活动	10个
	质量指标	指标1：推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	100%	
	时效指标	指标1：年底前完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极引资引智	成效明显
		社会效益指标	指标1：开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动
		生态效益指标	指标1：举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次
		可持续影响指标	指标1：青少年工作持续提升	持续提升
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：社会公众比较满意	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15

2020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镇安县委员会			
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
	任务1	主要用于人员工资和日常办公。	33.81	33.81	
	任务2	希望工程、少先队工作、基层组织建设和青少年事业发展、未成年人保护预防	12.5	12.5	
	任务3				
				
金额合计			46.31	46.31	
年度总体目标	目标1: 保证单位正常运转, 开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2: 开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3: 有效组织开展少先队活动。目标4: 开展共青团基层组织建设和青少年事业工作。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展主题教育实践活动	20场次	
			指标2: 实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学学生资助活动	10万元	
			指标3: 开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活	4场次	
			指标4: 加强团组织建设	3个	
			指标5: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	
			指标6: 开展代表委员与青少年“面对面”活动	1场	
			指标7: 开展青年大学习等网上团课学习活动	50期	
			指标8: 开展各类青年榜样选树活动	10个	
		质量指标	指标1: 推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	100%	
	时效指标	指标1: 年底前完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 积极引资引智	成效明显	
		社会效益指标	指标1: 开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动	
		生态效益指标	指标1: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	
		可持续影响指标	指标1: 青少年工作持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众比较满意	95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

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2： 目标3：			
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：		
			
.....				

备注：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。3、市县根据本级部门预算