

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产主义青年团麟游县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 共青团麟游县委员会 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

（一）领导和协调全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

（二）推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（三）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

（四）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

(七) 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。

(八) 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

(九) 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

(十) 承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

## 二、2020 年年度部门工作任务

(一) 着力加强思想政治建设，深化“大宣传”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领青年。

(二) 紧扣服务大局工作主线，深化“大服务”，组织动员广大团员青年以实际行动投身麟游建设。

(三) 关切青少年的现实诉求，深化“大权益”，不断优化青少年的成长环境。

(四) 坚持聚焦重点，深化“大公益”，服务青少年现实需求。

## 三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属事业单位。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，共青团麟游县委总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共青团麟游县委共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年共青团麟游县委未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 572860 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

## 七、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 572860 元，其中一般公共预算拨款收入 572860 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 39490 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少；2020 年本部门预算支出 572860 元，其中一般公共预算拨款支出 572860 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 39490 元，主要原因是（同上）。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 572860 元，其中一般公共预算拨款收入 572860 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 39490 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少；2020 年本部门预算支出 572860 元，其中一般公共预算拨款支出 572860 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 39490 元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少。

### （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572860元，较上年减少39490元，主要原因是西部计划志愿者人数减少，配套社会保险金额减少。

#### 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572860元，其中：行政运行（2012901）513510元，其他群众团体事务支出（2012999）17000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19500元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9750元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）140元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1440元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4320元，住房公积金（2210201）7200元。

#### 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572860元，其中：工资福利支出（301）520720元，商品和服务支出（302）40700元，对个人和家庭的补助支出（303）11440元；其中工资和福利支出较上年减少38890元，主要原因是人员基本工资减少，对西部计划志愿者配套的社会保险金减少；商品和服务支出较上年减少600元，主要原因是公务费减少；对个人和家庭的补助较上年增加0元。

（2）2020年本部门一般公共预算支出572860元，其中：机关工资福利支出（501）520720元，机关商品和服务支出（502）40700元，对个人和家庭的补助（506）11440元，主要原因是人员基本

工资减少，对西部计划志愿者配套的社会保险金减少，公务费减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020年我委无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

2020年我委无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3000元，其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加（减少）0元，公务接待费与上年持平。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排23700元，较上年减少600元，主要原因是西部计划志愿者公益活动、全县公益性群团活动减少，引起公用经费减少等原因。

#### （八）政府采购情况

2020年我委无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计17000元。

1、麟游县希望办经费2000元，用于实施希望工程。

2、麟游县“西部计划”项目办经费 5000 元，用于“西部计划”日常工作。

3、青年志愿者行动经费 10000 元，用于组织开展青年志愿服务活动。

## 九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	572860	一、部门预算	572860	一、部门预算	572860	一、部门预算	572860
1、财政拨款	572860	1、一般公共服务支出	530510	1、人员经费和公用经费	555860	1、人员经费和公用经费	555860
（1）一般公共预算拨款	572860	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	520720	（1）工资福利支出	520720
其中：专项资金列入部门预算的项目	17000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23700	（2）商品和服务支出	23700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	11440
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30830	（7）对个人和家庭的补助	11440	2、专项业务经费支出	17000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4320	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	17000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	17000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	17000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	7200	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	572860	本年支出合计	572860	本年支出合计	572860	本年支出合计	572860
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							
收入总计	572860	支出总计	572860	支出总计	572860	支出总计	572860

表二

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
共青团麟游县委	572860	572860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	572860	572860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
共青团麟游县委	572860	572860		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	572860	572860		0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	572860	一、财政拨款	572860	一、财政拨款	572860	一、财政拨款	572860
1、一般公共预算拨款	572860	1、一般公共服务支出	530510	1、人员经费和公用经费	555860	1、人员经费和公用经费	555860
其中：专项资金列入部门预算的项目	17000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	520720	（1）工资福利支出	520720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23700	（2）商品和服务支出	23700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	11440
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	30830	（7）对个人和家庭的补助	11440	2、专项业务经费支出	17000
		9、卫生健康支出	4320	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	17000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	17000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	17000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	7200	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	572860	本年支出合计	572860	本年支出合计	572860	本年支出合计	572860
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	572860	支出总计	572860	支出总计	572860	支出总计	572860

表五

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	572860	532160	23700	17000	
201	一般公共服务支出	530510	489810	23700	17000	
20129	群众团体事务	530510	489810	23700	17000	
2012901	行政运行	513510	489810	23700		
2012999	其他群众团体事务支出	17000			17000	
208	社会保障和就业支出	30830	30830			
20805	行政单位离退休	29250	29250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19500	19500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9750	9750			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1580	1580			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	140	140			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1440	1440			
210	医疗卫生与计划生育支出	4320	4320			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4320	4320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4320	4320			
221	住房保障支出	7200	7200			
22102	住房改革支出	7200	7200			
2210201	住房公积金	7200	7200			

表六

## 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）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	555860	532160	23700	
201	一般公共服务支出	513510	489810	23700	
20129	群众团体事务	513510	489810	23700	
2012901	行政运行	513510	489810	23700	
208	社会保障和就业支出	30830	30830		
20805	行政单位离退休	29250	29250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19500	19500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9750	9750		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1580	1580		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	140	140		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1440	1440		
210	医疗卫生与计划生育支出	4320	4320		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4320	4320		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4320	4320		
221	住房保障支出	7200	7200		
22102	住房改革支出	7200	7200		
2210201	住房公积金	7200	7200		

表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	572860	532160	23700	17000	
301	工资福利支出	520720	520720			
30101	基本工资	479810	479810			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19500	19500			
30109	职业年金缴费	9750	9750			
30110	职工基本医疗保险缴费	4320	4320			
30112	其他社会保障缴费	140	140			
30113	住房公积金	7200	7200			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	40700		23700	17000	
30201	办公费	6500		6500		
30202	印刷费	5000			5000	
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	5000		3000	2000	
30208	取暖费	4000		4000		
30211	差旅费	10000			10000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	3000		3000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	7200		7200		
303	对个人和家庭的补助	11440	11440			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	11440	11440			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	555860	532160	23700	
301	工资福利支出	520720	520720		
30101	基本工资	479810	479810		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19500	19500		
30109	职业年金缴费	9750	9750		
30110	职工基本医疗保险缴费	4320	4320		
30112	其他社会保障缴费	140	140		
30113	住房公积金	7200	7200		
302	商品和服务支出	23700		23700	
30201	办公费	6500		6500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	4000		4000	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	3000		3000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	7200		7200	
303	对个人和家庭的补助	11440	11440		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	11440	11440		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	572860	532160	23700	17000	
501	机关工资福利支出	520720	520720			
50101	工资奖金津补贴	479810	479810			
50102	社会保障缴费	33710	33710			
50103	住房公积金	7200	7200			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	40700		23700	17000	
50201	办公经费	37700		20700	17000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	3000		3000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	11440	11440			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	11440	11440			
599	其他支出					

表十

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		555860	532160	23700	
501	机关工资福利支出	520720	520720		
50101	工资奖金津补贴	479810	479810		
50102	社会保障缴费	33710	33710		
50103	住房公积金	7200	7200		
502	机关商品和服务支出	23700		23700	
50201	办公经费	20700		20700	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	3000		3000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	11440	11440		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	11440	11440		
599	其他支出				

表十一

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			希望办经 费	西部计划 项目经费	青年志愿 者行动						
	合 计	17000	2000	5000	10000						
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费	5000		5000							
30207	邮电费	2000	2000								
30211	差旅费	10000			10000						
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			希望 办经 费	西部计 划项目 经费	青年志愿 者行动					
	合 计	17000	2000	5000	10000					
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	17000	2000	5000	10000					
50201	办公经费	17000	2000	5000	10000					
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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

单位：元

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																						
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费																	
					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费																				
共青团麟游县委	3000	3000		3000						3000				3000																												
合计	3000	3000		3000						3000				3000																												

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3000元，其中：公务接待费3000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算持平。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		“西部计划”项目经费		
主管部门		共青团麟游县委		
项目实施单位		共青团麟游县委（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	5000	
		其中：财政拨款	5000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成西部计划志愿者招募工作			
	目标 2：组织西部计划志愿者开展志愿服务工作			
	目标 3：做好西部计划志愿者慰问工作			
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：保障日常志愿者日常开支	30 名志愿者
			指标 2：慰问西部计划志愿者	30 名志愿者
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：让西部计划志愿行动成为麟游县一道亮丽的风景线	开展志愿服务活动大于 4 场次
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：让更多的西部计划志愿者扎根西部，扎根麟游，建设麟游。	为西部计划志愿者争取公务员等特设岗位 5 个
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：西部计划志愿者服务单位满意度	100%
指标 2：服务对象满意度			>90%	
指标 3：西部计划志愿者志愿服务能力			有效提升	

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		希望办经费		
主管部门		共青团麟游县委		
项目实施单位		共青团麟游县委（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极对接社会资源，解决部分家庭贫困学生上学存在的困难			
	目标 2：完成希望办日常工作			
	目标 3：开展符合“希望工程”宗旨的各项工作			
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：完成符合“希望工程”宗旨的各项日常工作	资助 5 名家庭困难学生
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：让“希望工程”项目深入人心	符合“希望工程”宗旨的活动 2 场次
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：跟踪服务受资助的学生现状	跟踪今年受资助的学生 5 名
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受资助学生的满意度	100%
指标 2：			>90%	
指标 3：			有效提升	

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		青年志愿者行动		
主管部门		共青团麟游县委		
项目实施单位		共青团麟游县委（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展各类志愿者服务行动 10 场次。			
	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：开展各类志愿者服务行动	不少于 10 场次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：动员更多的社会青年参与志愿服务。	开展志愿服务人 次不少于 500 人次
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：动员基层各行各业青年常态化开展志 愿服务行动	不少于 20 场次
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	100%
指标 2：			>90%	
指标 3：志愿服务覆盖面			有效提升	

表十八

## 共青团麟游县委 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团麟游县委				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	人员工资和公用经费	572860	572860		
	任务 2					
	任务 3					
	任务 4					
	任务 5					
		金额合计	572860	572860		
年度 总体 目标	<p>目标 1：以政治建团为首要任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。</p> <p>目标 2：以服务党政中心大局为第一目标，引导广大团员青年以实际行动投身“三个麟游”建设。</p> <p>目标 3：以服务青少年现实需求为基本任务，认真贯彻落实《陕西省中长期青年发展规划（2018-2025 年）》。</p> <p>目标 4：以团的基层建设为基础，全面从严治团，推动共青团改革向纵深发展。</p>					
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：完成“智慧团建”基层团组织、团员录入。	10 月底前		
			指标 2：开展五四、国庆活动。	10 月底前		
			指标 3：完成共青团改革任务。	10 月底前		
			指标 4：组织青年常态化开展“青年大学习”活动。	全年		
			指标 5：			
			指标 6：			
			指标 7：			
			指标 8：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：引导广大团员青年以实际行动投身“三个麟游”建设。	年内扶持 2 名青年创业		
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：青年对共青团重点工作知晓率。	>90%		
指标 2：						
指标 3：						

