

中国共产主义青年团白河县委委员会

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、负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设管理工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。

2、负责贫困中小學生“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。

3、负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。

4、负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。

5、负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、负责联合县人社局提供创业青年小额信贷和青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。

7、负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8、负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为美丽富裕新白河建设做出新的贡献。

9、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团白河县委委员会机关不设股室，只设具体职位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，团县委将继续在县委和团市委的领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以围绕中心、服务大局这一基本职责为主线，以更昂扬的斗志、饱满的热情，锐意进取、扎实工作，不断提高共青团工作的科学化规范化水平，团结带领全县广大团员青年，为全面建成小康社会、加快建设美丽富裕新白河贡献青春力量。

坚持思想引航，当好不忘初心的坚定者。持续深化“青年大学习”行动，融合微信公众号等新媒体平台，深化“互联网+”学习，多渠道多形式推动新思想植根团干部、团员青年头脑。广泛开展贯穿全年的“青春心向党 建功新时代”主题宣传教育活动，培育和践行社会主义核心价值观，做好

“两红两优”“青年文明号”等先进典范的发掘、推选工作，弘扬奋发向上、崇德向善的精神风貌，坚定广大青少年听党话、跟党走的人生追求。坚持融入中心，当好服务大局的奋进者。紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，广泛整合团内外资源，打造“青春建功”品牌，推动实施学业资助、爱心援助、创业扶助、志智双扶等重点项目，开展“情暖童心”、“城乡手拉手”、“七彩假期”、微捐赠、微公益等活动，号召青年成为脱贫攻坚的生力军。统筹推进共青团助力中厂镇宽坪社区中华蜜蜂养殖项目落地落实，助力贫困村产业发展。围绕“美丽白河”，开展生态环保“益”起来志愿服务行动，通过“河小青”“青小绿”“青小卫”等环保实践，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念。坚持服务青年，当好勇担重任的搏击者。充分发挥联系会议制度作用，有效推进《陕西省中长期青年发展规划（2018—2025年）》落实落细落到位，紧扣思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业等10大重点领域，为青年发展保驾护航。以宣传预防为重点，加大青少年维权力度，持续开展青少年法治宣传教育和自护教育系列活动。持续深化希望工程，扎实做好农村困境青少年的关怀帮助工作。坚持从严治团，当好建功新时代的实干者。持续推进基层团组织规范化建设和后进团支部整顿，加强“青年之家”、“智慧团建”系统二期建设。严格落实《中国共产主义青年团支部工作条例（试行）》，提升基层团支部的组织功能。以严格入团政治标准、合理降低团青比为切入，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接。加强团员、团干部、少先队骨干队伍建设，持续开展主题团队日活动，全面提升团队的凝聚力和战斗力。

三、部门预算单位

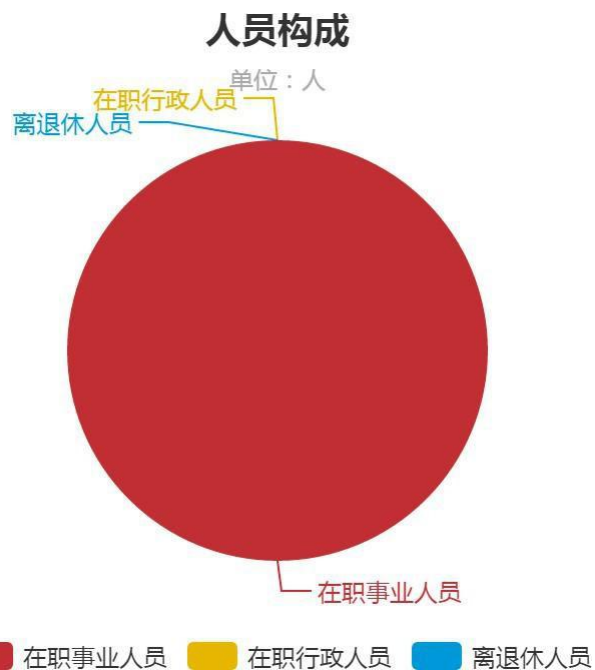
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团白河县委员会机关	

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0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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73.28万元，其中一般公共预算拨款收入73.28万元，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减少27.2万元，主要原因是单位减少了1名人员，工资福利支出收入减少，减少了脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项业务经费；2020年本部门预算支出73.28万元，其中一般公共预算拨款支出73.28万元，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减少27.2万元，主要原因是单位减少了1名人员，工资福利支出减少，减少了脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入73.28万元，其中一般公共预算拨款收入73.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少27.2万元，主要原因是单位工作人员减少1名，工资福利预算减少，脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项业务经费预算减少。2020年本部门财政拨款支出73.28万元，其中一般公共预算拨款支出73.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.2万元，主要原因是单位工作人员减少1名，工资福利预算减少，脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项

业务经费预算支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出73.28万元，较上年增加减少27.2万元，主要原因是单位工作人员减少1名，工资福利支出减少，脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项业务经费预算支出减少。

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73.28万元，其中：

（1）行政运行（2012901）39.71万元，较上年增加减少13.17万元，原因是单位人员减少，减少预算支出。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）23.20万元，较上年减少11.8万元，原因是脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项业务经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.61万元，较上年增加减少2.15万元，原因是单位人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.31万元，较上年减少0.4万元，原因是单位

人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.23万元，较上年增加0.3万元，原因是单位人员工资提高，基数增大。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.22万元，较上年增加0.02万元，原因是驻村年限增加，乡镇津贴增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出73.28万元，其中：

工资福利支出（301）40.93万元，较上年减少9.8万元，原因是单位工作人员减少1名，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）20.92万元，较上年减少23.3万元，原因是脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）11.42万元，较上年增加5.89万元，原因是增加了大学生到政府机关见习补助和保险费专项业务经费。

(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73.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.93万元，较上年减少9.88万元，原因是单位工作人员减少1名，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）20.92万元，较上年减少23.3万元，原因是脱贫攻坚现场会参观筹备费（2018年结转）等专项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）11.42万元，较上年增加9.79万元，原因是增加了大学生到政府机关见习补助和保险费专项业务经费等。

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，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0.59万元，较上年减少0.01万元（-0.02%），减少的主要原因是公务接待控制，支出较上年有所减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.59万元，较上年减少0.01万元（-0.02%），减少的主要原因是公务接待控制，支出较上年有所减少；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.2万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未安排培训费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.2万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未计划组织开展相关培训。

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73.28万元，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5.04万元，较上年减少3.5万元，主要原因是按照上级要求，本单位公用经费压缩15%以上。

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: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

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白河县委员会

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	是	不涉及
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	不涉及
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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	

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	73.28	一、部门预算	73.28	一、部门预算	73.28	一、部门预算	73.28
2	1、财政拨款	73.28	1、一般公共服务支出	62.91	1、人员经费和公用经费支出	48.86	1、机关工资福利支出	40.93
3	(1)一般公共预算拨款	73.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40.93	2、机关商品和服务支出	20.92
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	7.92	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	24.42	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	6.92	(2)商品和服务支出	13.00	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	11.42	9、对个人和家庭的补助	11.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.23	(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	1.22	(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	0.00				
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	73.28	本年支出合计	73.28	本年支出合计	73.28	本年支出合计	73.28
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	73.28	支出总计	73.28	支出总计	73.28	支出总计	73.28

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	73.28	一、财政拨款	73.28	一、财政拨款	73.28	一、财政拨款	73.28
2	1、一般公共预算拨款	73.28	1、一般公共服务支出	62.91	1、人员经费和公用经费支出	48.86	1、机关工资福利支出	40.93
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	40.93	2、机关商品和服务支出	20.92
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	7.92	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	24.42	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	6.92	(2)商品和服务支出	13.00	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	11.42	9、对个人和家庭的补助	11.42
11			10、卫生健康支出	2.23	(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	1.22	(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	0.00				
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	73.28	本年支出合计	73.28	本年支出合计	73.28	本年支出合计	73.28
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	73.28	支出总计	73.28	支出总计	73.28	支出总计	73.28

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	73.28	43.82	5.04	24.42	
2	201	一般公共服务支出	62.91	34.66	5.04	23.20	
3	20129	群众团体事务	62.91	34.66	5.04	23.20	
4	2012901	行政运行	39.71	34.66	5.04	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	23.20	0.00	0.00	23.20	
6	208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
14	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
15	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

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			73.28	43.82	5.04	24.42	
2	301	工资福利支出			40.93	40.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	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	4.61	4.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.92	2.88	5.04	13.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17	0.00	0.17	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59	0.00	0.59	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	2.88	0.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			11.42	0.00	0.00	11.42	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.42	0.00	0.00	11.42	

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	48.86	43.82	5.04	
2	201	一般公共服务支出	39.71	34.66	5.04	
3	20129	群众团体事务	39.71	34.66	5.04	
4	2012901	行政运行	39.71	34.66	5.04	
5	208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	

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			48.86	43.82	5.04	
2	301	工资福利支出			40.93	40.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.09	1.09	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	4.61	4.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.26	3.26	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.92	2.88	5.04	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17	0.00	0.17	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.18	2.88	0.30	

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	24.42	
2	122	中国共产主义青年团白河县委员会	24.42	
3	122001	中国共产主义青年团白河县委员会机关	24.42	
4		专用项目	24.42	
5		第一书记驻村生活补助和乡镇津贴	1.22	用于驻村第一书记帮扶贫困村驻村生活补贴和乡镇干部津贴
6		寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费	10.20	根据省、市、县政府相关工作要求，计划2020年寒暑假分别安排50名符合条件的大学生到政府机关见习。
7		青少年工作专项经费	10.00	重点组织开展青少年成长成才主题实践、维护合法权益、志愿服务、青年创新创业、助力脱贫攻坚等各项工作。
8		上年结转：“十条措施”和“三项机制”奖励金	3.00	白河县委实施“十条措施”和“三项机制”奖励，鼓励党员干部积极作为，勇于担当，干事创业。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																						金额单位：单位：万元										
序号	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			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	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		合计	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20			
2	122	中国共产党白河县委委员会	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20			
3	122001	中国共产党白河县委委员会机关	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20			

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-扶贫项目			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照全县脱贫攻坚总体工作要求，坚持选派驻村第一书记，扎实开展驻村帮扶工作。			按照全县脱贫攻坚总体工作要求，2020年坚持选派驻村第一书记1名，扎实开展中厂镇宽坪村驻村帮扶工作。	
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	第一书记数量	1名	
	产出指标	质量指标	到村签到	1次/天	
	产出指标	质量指标	每月驻村时间	不少于20天	
	产出指标	质量指标	向镇政府报送考勤表	1次/月	
	产出指标	时效指标	帮扶工作时间	2020年1月至12月	
	产出指标	时效指标	兑付资金	100%	
	产出指标	成本指标	乡镇津贴和生活补助总成本	12240元	
	产出指标	成本指标	驻村生活补助	每天40元，全年≤9600元	
	产出指标	成本指标	乡镇津贴	每月220元，全年2640元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	调动第一书记工作积极性	100%	
	效益指标	社会效益指标	贫困村实现脱贫任务	100%	
	效益指标	社会效益指标	第一书记驻村生活、通讯、交通保障率	100%	
效益指标	生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%

项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13.2	年度资金总额： 13.2
		其中：财政拨款	13.2	其中：财政拨款 13.2
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>组织符合条件的白河籍在校大学生在寒暑假期间到各镇人民政府，县政府各工作部门、直属机构等机关见习，帮助大学生深入了解政府机关为民服务的基本情况，了解政情社情民情，引导大学生开阔视野、锻炼才干，更好地发挥才能，服务社会和人民。</p>			<p>根据省、市、县政府相关工作要求，计划2020年寒假和暑假，面向白河籍全国普通高校全日制大二、大三在校本科生，思想品德良好、身体健康、成绩优良、综合素质较高，无不良犯罪记录，未受任何处分，能够保证充足的见习工作时间，能够自行解决见习期间食宿问题等符合条件的对象，分别安排50名符合条件的大学生到政府机关见习。</p>
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	奖励金发放人数	3人
	产出指标	数量指标	寒暑假各组织在校大学生到政府机关见习人数	≤50人
	产出指标	数量指标	寒暑假组织在校大学生到政府机关见习批次	2批次
	产出指标	质量指标	奖励金发放准确率	100%
	产出指标	质量指标	见习补贴发放准确率	100%
	产出指标	时效指标	大学生到政府机关见习时间	2020年寒假和暑假
	产出指标	时效指标	见习补助发放时限	2020年度

	产出指标	时效指标	见习补助发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	人生意外伤害保险购买及时率	100%
	产出指标	成本指标	总成本	13.2万元
	产出指标	成本指标	奖励金	3万元
	产出指标	成本指标	见习补助和保险费支出	10.2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	大学生到政府机关见习参与率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动大学生参与社会实践服务提升率	100%
	效益指标	社会效益指标	机关党员干部工作效率提升率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	≥95%

项目名称	专用项目-青少年发展工作			
主管部门	中国共产主义青年团白河县委委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>紧密结合共青团职能工作，牵头或具体重点组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童、共青团助力脱贫攻坚等各项工作。</p>		<p>根据县委、县政府和团市委总体工作部署，结合年度目标任务，立足工作时间节点，实时组织开展青年大学习思想教育、主题实践、共青团助力脱贫攻坚、关爱贫困儿童、各类志愿服务、“五四”“六一”活动、少先队辅导员培训、暑期大学生社会实践（三下乡）、青年创新创业、维护青少年合法权益等各项工作。</p>	
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“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	≥2次
	产出指标	数量指标	加强青少年思想政治教育，组织参加“青年大学习”活动	不少于2500人次
	产出指标	数量指标	开展“五四”主题团日活动	1次
	产出指标	数量指标	加强微信微博新媒体宣传	≥450条

	产出指标	数量指标	开展禁毒、“两法”宣传活动	≥2次
	产出指标	数量指标	开展学雷锋志愿服务活动	≥2次
	产出指标	质量指标	“五四”主题活动覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	青少年保护宣传活动覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	志愿服务活动服务质量评价率	≥95%
	产出指标	时效指标	加强微信微博新媒体宣传时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	加强青少年思想政治教育时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	开展“五四”主题团日活动时间	五四期间
	产出指标	时效指标	开展学雷锋志愿服务活动	集中3月份
	产出指标	成本指标	开展青少年思想教育和主题实践活动各项支出	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用科学理论武装青年，树立正确的社会主义核心价值观	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	通过加强法治宣传教育，维护青少年合法权益，营造全社会关爱青少年成长的良好环境	有效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%

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白河县委委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	43.82	43.82	
	任务2	保障单位正常运转	5.04	5.04	
	任务3	开展青少年思想教育、志愿服务、主题社会实践等工作；选派第一书记，组织开展共青团助力脱贫攻坚工作，开展寒暑假大学生到政府机关见习活动	24.42	24.42	
	金额合计		73.28	73.28	

年度总体目标	<p>目标1：保障共青团白河县委正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入:73.28万元，预算支出73.28万元。</p> <p>目标3：组织开展青少年思想教育、活动开展、志愿服务、主题社会实践等工作，负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作；选派第一书记，组织开展共青团助力脱贫攻坚工作，加强全县基层团组织建设工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。</p>				
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	派驻贫困村第一书记人数	1名	
	产出指标	数量指标	机关在编人员和社会购买服务人数	5人	
	产出指标	数量指标	寒暑假组织大学生到政府机关见习总人数	≤100名	
	产出指标	数量指标	开展青少年思想教育和社会实践主题活动	≥10场次	

	产出指标	质量指标	青少年主题思想教育和实践活动完成率	100%	
	产出指标	质量指标	各项支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	驻村帮扶工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	大学生到政府机关见习活动时间	2020年寒假和暑假	
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村帮扶工作时限	2020年1月至12月	
	产出指标	时效指标	各项资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	总成本	73.28万元	
	产出指标	成本指标	基本支出	48.85万元	
	产出指标	成本指标	项目支出	24.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	年度目标责任考核	“良好”等次及以上	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障组织、服务，引导、维护青少年等各项工作正常开展	100%	
	效益指标	社会效益指标	用核心价值观引领青年，从小树立正确理想信念，引导他们听党话、跟党走；围绕党政中心开展团的各项活动；加强法治宣传教育，促进青少年健康成长，有效提高全社会关爱青少年的良好环境	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.2	年度资金总额：	10.2
		其中：财政拨款	10.2	其中：财政拨款	10.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织符合条件的白河籍在校大学生在寒暑假期间到各镇人民政府，县政府各工作部门、直属机构等机关见习，帮助大学生深入了解政府机关为民服务的基本情况，了解政情社情民情，引导大学生开阔视野、锻炼才干，更好地发挥才能，服务社会和人民。			根据省、市、县政府相关工作要求，计划2020年寒假和暑假，通过组织符合条件的大学生到政府机关见习，拉近政府机关和大学生之间的距离，搭建交流和增长工作经历、才干的机遇，促进他们全面发展，更好适应社会。	
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	寒暑假各组织在校大学生到政府机关见习人数	≅50名	
	产出指标	数量指标	组织在校大学生到政府机关见习批次	2批次	

	产出指标	质量指标	参照《关于做好2019年寒暑假大学生到政府机关见习工作的通知》（安政办函[2019] 158号）文件执行	100%
	产出指标	质量指标	人生意外伤害保险购买覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	见习补助发放准确率	100%
	产出指标	时效指标	大学生到政府机关见习时间	2020年寒假和暑假
	产出指标	时效指标	见习补助发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	人身意外伤害保险购买及时率	100%
	产出指标	时效指标	见习补助发放时限	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本	10.2万元
	产出指标	成本指标	见习补助成本	10万元
	产出指标	成本指标	人生意外伤害保险成本	0.2万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	带动大学生参与社会实践服务提升率	100%
	效益指标	社会效益指标	大学生到政府机关见习参与率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥95%

项目名称		青少年工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	紧密结合共青团职能工作，牵头或具体重点组织开展服务青少年成长成才的各类思想教育和主题实践活动、维护青少年合法权益、志愿服务、青年创新创业、关爱贫困儿童、共青团助力脱贫攻坚等各项工作。			根据县委、县政府和团市委总体工作部署，结合年度目标任务，立足工作时间节点，实时组织开展青年大学习思想教育、主题实践、共青团助力脱贫攻坚、关爱贫困儿童、各类志愿服务、“五四”“六一”活动、少先队辅导员培训、暑期大学生社会实践（三下乡）、青年创新创业、维护青少年合法权益等各项工作。	
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	开展“五四”主题团日活动	1次	
	产出指标	数量指标	开展“暖冬行动”“情暖童心”城乡手拉手活动	≥2次	
	产出指标	数量指标	加强微信微博新媒体宣传	≥450条	
	产出指标	数量指标	加强青少年思想政治教育，组织参加“青年大学习”活动	不少于2500人次	

	产出指标	数量指标	开展学雷锋志愿服务活动	≥2次
	产出指标	数量指标	开展禁毒、“两法”宣传活动	≥2次
	产出指标	质量指标	“五四”主题活动覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	青少年保护宣传活动覆盖率	≥95%
	产出指标	质量指标	志愿服务活动服务质量评价率	≥95%
	产出指标	时效指标	加强青少年思想政治教育时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	加强微信微博新媒体宣传时间	2020年全年
	产出指标	时效指标	开展“五四”主题团日活动时间	五四期间
	产出指标	时效指标	开展学雷锋志愿服务活动	集中3月份
	产出指标	成本指标	开展青少年思想教育和主题实践活动各项支出	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	通过加强法治宣传教育，维护青少年合法权益，营造全社会关爱青少年成长的良好环境	有效
	效益指标	社会效益指标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用科学理论武装青年，树立正确的社会主义核心价值观	逐步提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%