

# 中国共产主义青年团杨陵区委员会

## 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

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，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；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

### 二、2020年度部门工作任务

2020年全区共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照我区党工委和团省委工作部署，团结带领我区广大团员青年为我区追赶超越、提质升级和高质量发展作出积极贡献。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化青少年思想政治教育引领，引导青少年听党话跟党走。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展“团委书记讲团课”活动，组织开展示范主题团日、报告宣讲、研讨分享、参观体验等学习教育实践活动；提升“青年大学习”网上主题团课的参与度和影响力，紧扣“五四”、清明、“六一”、国庆等重要时间节点，扎实开展“我与祖国共成长”、“奋斗的青春最美丽”等爱国主义教育活动；在少先队员中深入开展“争做新时代好队员”“红领巾心向党”等主题实践活动。做好网上重大主题宣传，加强团属新媒体平台规范化建设，团属微博、微信公众号全年发布信息数量不少于1200条，团属抖音平台全年发布视频不少于60个，总关注人数不少于13000人。二是围绕党政中心大局，引导广大团员青年以实际行动投身“三区三高地”建设，彰显团员青年生力军和突击队作用。动员返乡团员青年参与基层联防联控工作，组织青年教师、西部计划志愿者、研究生支教团、返乡大学生等志愿者与我区疫情防控一线工作人员子女形成“一对一”结对方式，在线开展学习答疑

、心理疏导等志愿服务。积极动员我区青企协会会员单位助力我区疫情防控工作。联合有关部门招募疫情防控线上志愿者开展防护培训、心理疏导、宣传制作等志愿服务。办好“创青春”杨凌青年创新创业大赛，继续开展“青年文明号”“青年岗位能手”等创建评选活动，开展大学生寒暑假到政府机关见习活动，开展第九届服务乡村振兴“田园使者”科技支农活动，开展“农村青年致富带头人”培训班，举办青年职业农民培训班。三是发挥引领凝聚作用，当好桥梁纽带，优化青少年成长环境，服务青少年现实需求。建好管用好用我区“青春驿站”，深化留守困境儿童“小葵花绽放行动”暑期夏令营及“爱心送考 助梦起航”高考送考活动。抓好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，加强青少年事务社会工作专业队伍建设，加强普法、禁毒、防艾等青年志愿者队伍建设。联合省儿童心理学会在我区青春驿站、中小学、村（社区）建立一批未成年人心理咨询机构，培养一批未成年人心理咨询师。常态化开展“青春灯塔”自护宣传项目，联合司法等部门深化“红领巾法学院”创建活动；推动团员100%注册志愿者工作，普及“志愿者注册证”。扎实推进十四运会（杨凌赛区）志愿者招募及培训管理工作。四是加强团的基层建设，有效提升团的组织力，推动共青团改革向纵深化。指导杨陵区少工委印发《杨陵区中小学2020—2021学年少先队改革主要任务清单》；推动建立行业系统团工委，规范“学社衔接”团组织关系转接工作，强化团籍档案管理工作，提升团建科学化水平；严格团员发展，规范入团程序，为新入团团员统一配备团徽、团

员证、档案袋等团务用品，全面消除违规发展团员现象，建立团员发展计划审核备案制度，实现初、高中阶段毕业班团青比分别不高于30%、60%目标。严格“三会两制一课”，深化团员成为注册志愿者等工作，推动团员立足岗位创先争优，发挥模范带头作用。进一步落实“推优入党”制度安排；持续加强团干部成长观教育，落实我区共青团改革方案精神，优化专兼挂职团干部配置和作用发挥，落实团干部协管职责，巩固提升镇（街道）、村（社区）团干部的配备率和在岗率。加强团（队）干部教育培训，开展各类团（队）干部培训不少于4次。落实团干部直接联系青年制度，推动团干部转作风，当表率。

### 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。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的无二级预算单位（见单位明细表）：

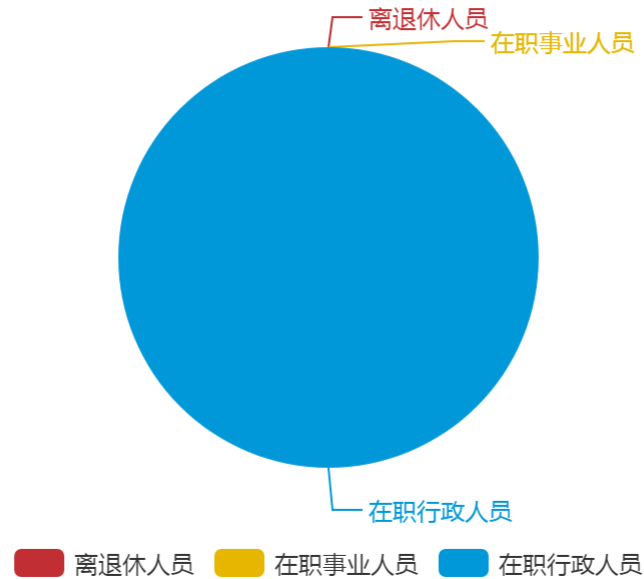
序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产主义青年团杨陵区委员会	

### 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。

## 人员构成

单位：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62.17万元，其中一般公共预算拨款收入62.17万元，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16.03万元，主要原因是本年度预算项目减少；2020年本部门预算支出62.17万元，其中一般公共预算拨款支出62.17万元，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16.03万元，主要原因是本年度预算项目减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入62.17万元，其中一般公共预算拨款收入62.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.03万元，主要原因是本年度预算项目减少。2020年本部门财政拨款支出62.17万元，其中一般公共预算拨款支出62.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少16.03万元，主要原因是本年度预算项目减少。

## （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62.17万元，较上年减少16.03万元，主要原因是本年度



预算项目减少。

## 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62.17万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）39.07万元，较上年增加2.97万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）23.10万元，较上年减少19.00万元，原因是本年度预算项目减少。

## 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62.17万元，其中：

工资福利支出（301）35.61万元，较上年减少8.89万元，原因是本年度预算项目减少。

商品和服务支出（302）26.56万元，较上年减少6.14万元，原因是本年度预算项目减少。

(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62.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）35.61万元，较上年减少8.89万元，原因是本年度预算项目减少。

机关商品和服务支出（502）26.56万元，较上年减少6.14万元，原因是本年度预算项目减少。

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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.49万元，较上年增加0.24万元（96.00%），增加的主要原因是本年度增加公务用车运行费预算；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0.24万元，较上年减少0.01万元（4.00%），减少的主要原因

因是接待人数减少；公务用车运行费0.25万元，较上年增加0.25万元（100%），增加的主要原因是本年度增加公务用车运行费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年度精简会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少15.00万元（100.00%），减少的主要原因是本年度青年职业农民培训经费减少。

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23.1万元，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1.60万元，较上年无增减变化。

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杨陵区委员会

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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	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	62.17	一、部门预算	62.17	一、部门预算	62.17	一、部门预算	62.17
2	1、财政拨款	62.17	1、一般公共服务支出	62.17	1、人员经费和公用经费支出	39.07	1、机关工资福利支出	35.61
3	(1)一般公共预算拨款	62.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.61	2、机关商品和服务支出	26.56
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	3.46	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	23.10	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	0.00	(2)商品和服务支出	23.10	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	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
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	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	62.17	本年支出合计	62.17	本年支出合计	62.17	本年支出合计	62.17
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	62.17	支出总计	62.17	支出总计	62.17	支出总计	62.17







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	62.17	一、财政拨款	62.17	一、财政拨款	62.17	一、财政拨款	62.17
2	1、一般公共预算拨款	62.17	1、一般公共服务支出	62.17	1、人员经费和公用经费支出	39.07	1、机关工资福利支出	35.61
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	35.61	2、机关商品和服务支出	26.56
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	3.46	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	23.10	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	0.00	(2)商品和服务支出	23.10	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	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
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	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	62.17	本年支出合计	62.17	本年支出合计	62.17	本年支出合计	62.17
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	62.17	支出总计	62.17	支出总计	62.17	支出总计	62.17

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	62.17	37.47	1.60	23.10	
2	201	一般公共服务支出	62.17	37.47	1.60	23.10	
3	20129	群众团体事务	62.17	37.47	1.60	23.10	
4	2012901	行政运行	39.07	37.47	1.60	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	23.10	0.00	0.00	23.10	

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			62.17	37.47	1.60	23.10	
2	301	工资福利支出			35.61	35.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.37	3.37	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.56	1.86	1.60	23.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.35	0.00	0.35	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.06	0.00	0.16	4.90	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	0.00	13.20	

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	39.07	37.47	1.60		
2	201	一般公共服务支出	39.07	37.47	1.60		
3	20129	群众团体事务	39.07	37.47	1.60		
4	2012901	行政运行	39.07	37.47	1.60		

## 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			39.07	37.47	1.60	
2	301	工资福利支出			35.61	35.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.37	3.37	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.46	1.86	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.25	0.00	0.25	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	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	23.10	
2	112	中国共产主义青年团杨陵区委员会	23.10	
3	112001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	23.10	
4		专用项目	23.10	
5		青春驿站建设	5.00	进一步提升我区共青团服务青少年水平，加强青春驿站建设，为我区青少年提供更为多元化、专业化的服务平台。
6		少先队工作专项经费	2.10	为了切实提高我区少先队工作水平。少先队工作专项经费主要用于开展我区少先队辅导员培训、少先队活动的开展等。
7		田园使者	3.00	助力乡村振兴，联合我区驻区高校团委，招募农业类大学生到我区农业合作社等开展支农志愿服务。
8		团队干部培训	1.00	加强我区共青团、少先队干部培训，进一步提高其政治水平和业务能力。
9		西部计划志愿者	10.00	给服务我区的西部计划志愿者统一缴纳医疗、事业、社保等社会保险，切实保障服务我区西部计划志愿者权益。
10		预防青少年违法犯罪专项工作经费	2.00	为加强我区青少年法治宣传教育，切实增强我区青少年法治观念和法制意识，大力推进预防青少年违法犯罪工作。

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	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						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	16.75	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1.50	15.00	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-16.26	0.24	0.00	-0.01	0.25	0.00	0.25	-1.50	-15.00
2	112	中国共产主义青年团杨陵区委员会	16.75	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1.50	15.00	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-16.26	0.24	0.00	-0.01	0.25	0.00	0.25	-1.50	-15.00
3	112001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	16.75	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1.50	15.00	0.49	0.49	0.00	0.24	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-16.26	0.24	0.00	-0.01	0.25	0.00	0.25	-1.50	-15.00



	产出指标	质量指标	加强资金管理使用，提高资金使用效益	
	产出指标	质量指标	确保资金使用效果	
	产出指标	质量指标	确保资金使用效果	
	产出指标	质量指标	确保资金使用效益	
	产出指标	质量指标	确保资金使用效果	
	产出指标	质量指标	确保资金使用效果	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	时效指标	2020年全年	
	产出指标	时效指标	2020全年	
	产出指标	成本指标	21000元	
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	50000元	
	产出指标	成本指标	30000元	
	产出指标	成本指标	10000元	
	产出指标	成本指标	20000元	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高我区团属阵地服务青少年水平	
	效益指标	社会效益指标	提高我区团队干部综合素质。	
	效益指标	社会效益指标	优化我区青少年成长环境，不断健全我区预防青少年违法犯罪工作体系。	
	效益指标	社会效益指标	保障服务我区西部计划志愿者权益	
	效益指标	社会效益指标	加强区校融合，为我区乡村振兴贡献智慧和力量。	
	效益指标	社会效益指标	提高我区少先队工作水平	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	



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杨陵区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
青春驿站建设	加强青春驿站建设，为我市青少年提供更为多元化、专业化的服务平台。	5	5		
人员工资	按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金。	37.47	37.47		
日常公用经费	保证公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。	1.6	1.6		
少先队工作专项经费	切实提高我市少先队工作科学化水平，充分发挥少先队组织育人的独特作用。	2.1	2.1		
田园使者	加强区校融合，组织动员我市农业类大学生为我市乡村振兴贡献智慧和力量。	3	3		
团队干部培训	强化我市团队干部教育培训，建设一支理论素养好、工作能力强、业务水平高的团队干部队伍。	1	1		
西部计划志愿者	保障服务我市西部计划志愿者权益，足额为其缴纳社会保险。	10	10		
预防青少年违法犯罪专项工作经费	形成较为完善的预防青少年违法犯罪工作体系，针对我市青少年法制宣传教育常态化全覆盖。	2	2		
金额合计		62.17	62.17	0	

年度总体目标	1. 切实提高我区少先队工作科学化水平，充分发挥少先队组织育人的独特作用；2. 形成较为完善的预防青少年违法犯罪工作体系，针对我区青少年法制宣传教育常态化全覆盖；3. 加强区校融合，组织动员我区农业类大学生为我区乡村振兴贡献智慧和力量；4. 保障服务我区西部计划志愿者权益，足额为其缴纳社会保险；5. 加强青春驿站建设，为我区青少年提供更为多元化、专业化的服务平台；6. 强化我区团队干部教育培训，建设一支理论素养好、工作能力强、业务水平高的团队干部队伍。				
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	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	数量指标	工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次	
	产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	27人	
	产出指标	数量指标	服务我区青少年人数	2万人	
	产出指标	数量指标	我区服务少先队员人数	3000人	
	产出指标	数量指标	招募涉农大学生志愿者人数	800人	
	产出指标	数量指标	青春驿站建设数量	1个	
	产出指标	数量指标	团队干部培训人数	50人	
	产出指标	质量指标	按时足额为西部计划志愿者缴纳社会保险	按时足额	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	37.47万元	
	产出指标	成本指标	田园使者项目成本	3万	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	1.6万元	
	产出指标	成本指标	西部计划志愿者缴纳社会保险成本	10万	
	产出指标	成本指标	团队干部培训成本	1万	
	产出指标	成本指标	服务少先队员工作成本	2.1万	
	产出指标	成本指标	预防青少年违法犯罪工作成本	2万	
	产出指标	成本指标	青春驿站建设项目成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	青少年专业服务平台	更加完善	
	效益指标	社会效益指标	助力我区乡村振兴建设	乡村振兴	
	效益指标	社会效益指标	服务我区少先队员水平	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	青少年违法犯罪工作体系	更加完善	
	效益指标	社会效益指标	西部计划志愿者权益	得到保障	
	效益指标	社会效益指标	我区团队干部专业工作能力	明显提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	青少年成长环境	明显优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	>90%		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		青春驿站建设			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强青春驿站建设，为我区青少年提供更为多元化、专业化的服务平台。			加强青春驿站建设，为我区青少年提供更为多元化、专业化的服务平台。	
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	青春驿站建设数量	1个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	青春驿站建设项目成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	青少年专业服务平台	更加完善	
	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	项目实施对象满意度	>90%	

项目名称		少先队工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.1	年度资金总额：	2.1
		其中：财政拨款	2.1	其中：财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		切实提高我区少先队工作科学化水平，充分发挥少先队组织育人的独特作用。		切实提高我区少先队工作科学化水平，充分发挥少先队组织育人的独特作用。	
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	服务我区少先队员人数	3000人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	服务少先队员工作成本	2.1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	服务我区少先队员水平	明显提高
		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	项目实施对象满意度	>90%

项目名称		田园使者			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		加强区校融合，组织动员我区农业类大学生为我区乡村振兴贡献智慧和力量。		加强区校融合，组织动员我区农业类大学生为我区乡村振兴贡献智慧和力量。	
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	招募我区涉农大学生志愿者人数	800人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	田园使者项目成本	3万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	助力我区乡村振兴建设	乡村振兴
		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	项目实施对象满意度	>90%

项目名称		团队干部培训			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		强化我区团队干部教育培训，建设一支理论素养好、工作能力强、业务水平高的团队干部队伍。		强化我区团队干部教育培训，建设一支理论素养好、工作能力强、业务水平高的团队干部队伍。	
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	团队干部培训人数	50人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	团队干部培训成本	1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	我区团队干部专业工作能力	明显提升
		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	项目实施对象满意度	>90%

项目名称		西部计划志愿者			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		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	
		保障服务我区西部计划志愿者权益，足额为其缴纳社会保险。		保障服务我区西部计划志愿者权益，足额为其缴纳社会保险。	
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	西部计划志愿者人数	27人
		产出指标	质量指标	按时足额为西部计划志愿者缴纳社会保险	按时足额
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	西部计划志愿者缴纳社会保险成本	10万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	西部计划志愿者权益	得到保障
		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	项目实施对象满意度	>95%

项目名称		预防青少年违法犯罪专项工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团杨陵区委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		形成较为完善的预防青少年违法犯罪工作体系，针对我区青少年法制宣传教育常态化全覆盖。		形成较为完善的预防青少年违法犯罪工作体系，针对我区青少年法制宣传教育常态化全覆盖。	
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	我区服务青少年人数	2万人
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	预防青少年违法犯罪工作成本	2万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	青少年专业服务平台	更加完善
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	青少年成长环境	明显优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	>90%