

# 中国共产主义青年团镇巴县委员会 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

共青团镇巴县委为负责全县青少年工作的县委群众团体机关，其主要职责是：

1、领导全县共青团工作；负责县青联及县少年先锋队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3、参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；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；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；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。

6、协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。

7、组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8、做好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9、负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部,管理全县青少年教育基地。

10、完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

## (二) 机构设置

中国少年先锋队镇巴县工作委员会办公室、县实施希望工作领导小组办公室合署设在团县委,主任由团县委领导兼任。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、提升各级团干部自身素质。通过团县委的指导学习和开展各类培训,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻团的十八大精神,推动形成全县团员青年学习常态化,促进干部转作风、担使命、抓落实。

2、继续巩固基层团建工作成效。巩固完善“智慧团建”工作,完善团员信息和组织构架,完成组织整顿,学社(学)衔接。严把 2020 年团员发展调控的关口,严格控制学校团学比例和团员发展规模。夯实团建基础,指导镇(办)团委做好团务工作,完成当年“两新”组织团建任务;规范强化县直团组织建设。落实“三会两制一课”、团费收缴、团员发展调控工作。推动推优入党工作开展。

3、持续开展共青团助力脱贫攻坚行动。持续做好脱贫攻坚帮扶工作，完成当年脱贫任务，巩固脱贫攻坚成果；动员团员青年投身脱贫攻坚，争取省、市公益基金和社会各界的关注与支持，做大做强希望工程助学品牌项目，深化关爱留守儿童“微心愿”活动。开展农村青年“领头雁”、青年就业创业等培训，帮助一批贫困青年实现就业创业。

4、扎实开展少先队工作。加强少工委建设，组织召开少代会和少先队辅导员培训，开展“六一”、“建队节”等少先队主题活动，丰富少先队活动，提升少先队活力。开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动、“红领巾法学院”创建工作，增强青少年自我保护意识，切实维护青少年合法权益。

5、加强志愿者管理工作。做好节庆赛会、生态文明、城市建设、扶贫帮困等志愿服务工作，推动“志愿汇”APP注册使用。加强西部计划志愿者管理，落实2020年西部计划志愿者社保购买。

### 三、部门预算单位构成

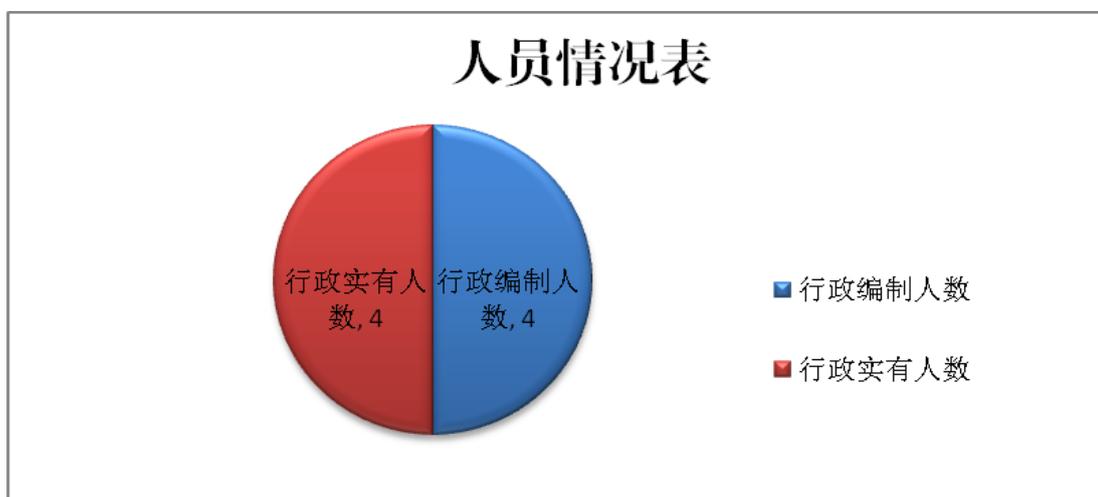
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇巴县委员会（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0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 178.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.21 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 52.43 万元，主要原因一是人员工资调整，行政单位医疗、住房公积金等支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是职业年金纳入单位 2020 年初预算；三是 2019 年西部计划志愿者社保、青春驿站等资金结转增加；

2020 年本部门预算支出 178.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.21 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 52.43 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入174.21万元，其中一般公共预算拨款收入174.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.3万元，主要原因一是人员工资调整，基本工资、行政单位医疗、住房公积金等基数变大，财政拨款收入增加；二是职业年金纳入单位2020年初预算；三是西部计划志愿者社保、青春驿站专项资金增加；

2020年本部门财政拨款支出174.21万元，其中一般公共预算拨款支出174.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.3万元，主要原因同上。

### （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124.6万元，较上年增加3.69万元，主要原因是人员工资进行调整，致基本工资、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金等支出增加。

#### 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174.21万元，其中：

（1）行政运行（2012901）42.17万元，较上年增加9.52万元，主要原因一是人员工资调整，基本工资、行政单位医疗、住房公积金等基数变大，支出增加，二是职业年金纳入单位2020年初预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）116.68万元，较上年增加34.68万元，原因是西部计划志愿者社保、青春驿站两个专项经费增加，致预算支出增加；

(3) 培训支出(2050803) 3.18 万元, 较上年增加 3.18 万元, 原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.27 万元, 较上年减少 0.7 万元, 原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调, 相应支出减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.13 万元, 较上年增加 2.13 万元, 原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.65 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是人员普调增资导致缴费基数提高;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.06 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因同上;

(8) 住房公积金(2210201) 3.07 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是政策性调资, 基数增大, 致预算增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 174.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 147.31 万元, 较上年增加 111.87 万元, 原因一是 2020 年将西部计划志愿者养老保险缴费列入该科目, 2019 年列入其他对个人和家庭补助支出; 二是人员工资正常调整, 基本工资、社会保障缴费、行政单位医疗、住房公积金等支出相应增加;

商品和服务支出（302）22.89万元，较上年减少3.43万元，原因是厉行节约，严控支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.92万元，较上年减少60.23万元，原因是2019年将西部计划志愿者养老保险缴费列入该科目，本年列入“工资福利支出”科目；

资本性支出（310）1.1万元，较上年增加1.1万元，原因是增加办公设备购置预算。

#### （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174.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.31万元，较上年增加111.87万元，原因是2020年将西部计划志愿者社保列入该科目，而2019年列入“对个人和家庭补助支出”科目；

机关商品和服务支出（502）22.89万元，较上年减少3.43万元，原因是厉行节约，严控支出；

对个人和家庭的补助（509）2.92万元，较上年减少60.23万元，原因是2019年将西部计划志愿者养老保险缴费列入该科目，本年列入“工资福利支出”科目；

资本性支出（一）（503）1.1万元，较上年增加1.1万元，原因是原因是增加办公设备购置预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，与上年持平，主要原因是本部门“三公”经费上下年无增减变化。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费0.15万元，与上年持平，持平的主要原因是根据本部门近年实际接待情况，公务接待规模上下年没有变化；

公务用车运行费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020年会议费预算0.32万元，比上年减少0.05万元，下降13.5%，主要原因是最大限度精简会议，压缩会议支出；

2020年培训费预算3.18万元，比上年减少0.52万元，下降14.1%，主要原因是厉行节约，精简和压缩培训支出；

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

2020 年本部门政府采购预算共 1.1 万元，其中政府采购货物类预算 1.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 174.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，**压减机关运行成本**。

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、日常维修费及一般设备购置费、水电费以及其他费用。

2. “微心愿”活动：针对留守儿童、在册贫困户儿童成长需求，以“能为可为”为原则，广泛征集“微心愿”，动员全县团

青干部、少队辅导员、青年志愿者及广大热心干部群众,牵手留守儿童、在册贫困户儿童,圆梦“微心愿”。

3. 大学生志愿服务西部计划:是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的,财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施,按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生,到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)

# 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镇巴县委员会

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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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
<b>一、部门预算</b>	124.60	<b>一、部门预算</b>	178.44	<b>一、部门预算</b>	178.44	<b>一、部门预算</b>	178.44
1、财政拨款	124.60	1、一般公共服务支出	163.07	1、人员经费和公用经费支出	54.36	1、机关工资福利支出	149.91
(1)一般公共预算拨款	124.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	46.85	2、机关商品和服务支出	23.79
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	6.44	3、机关资本性支出（一）	1.10
(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	1.07	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	3.18	(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	124.08	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	103.06	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	6.40	(2)商品和服务支出	17.35	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	2.57	9、对个人和家庭的补助	3.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.72	(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	1.10	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	3.07				
		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	124.60	本年支出合计	178.44	本年支出合计	178.44	本年支出合计	178.44
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	53.84						
其中：财政拨款资金结转	49.62						
非财政拨款资金结余	4.22						
<b>收入总计</b>	<b>178.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.44</b>

## 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		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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	178.44	124.60								53.84		
330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	178.44	124.60								53.84		
330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	178.44	124.60								53.84		



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
<b>一、财政拨款</b>	124.60	<b>一、财政拨款</b>	174.21	<b>一、财政拨款</b>	174.21	<b>一、财政拨款</b>	174.21
1、一般公共预算拨款	124.60	1、一般公共服务支出	158.85	1、人员经费及公用经费支出	54.36	1、机关工资福利支出	147.31
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	46.85	2、机关商品和服务支出	22.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.44	3、机关资本性支出（一）	1.10
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	1.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.18	(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	119.86	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	100.46	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.40	(2)商品和服务支出	16.45	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	1.85	9、对个人和家庭的补助	2.92
		10、卫生健康支出	2.72	(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	1.10	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	3.07				
		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	124.60	本年支出合计	174.21	本年支出合计	174.21	本年支出合计	174.21
上年结转	49.62	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	174.21	<b>支出总计</b>	174.21	<b>支出总计</b>	174.21	<b>支出总计</b>	174.21

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	174.21	50.56	3.80	119.86	
201	一般公共服务支出	158.85	38.37	3.80	116.68	
20129	群众团体事务	158.85	38.37	3.80	116.68	
2012901	行政运行	42.17	38.37	3.80		
2012999	其他群众团体事务支出	116.68			116.68	
205	教育支出	3.18			3.18	
20508	进修及培训	3.18			3.18	
2050803	培训支出	3.18			3.18	
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40			
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13			
210	卫生健康支出	2.72	2.72			
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72			
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07			
221	住房保障支出	3.07	3.07			
22102	住房改革支出	3.07	3.07			
2210201	住房公积金	3.07	3.07			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			174.21	50.56	3.80	119.86	
301	工资福利支出			147.31	46.85		100.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.31	12.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.07	3.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.76	1.31		100.46	
302	商品和服务支出			22.89	2.64	3.80	16.45	
30201	办公费	50201	办公经费	7.71		1.07	6.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.97			0.97	
30205	水费	50201	办公经费	0.12			0.12	
30206	电费	50201	办公经费	0.24		0.05	0.19	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.73		2.00	3.73	
30215	会议费	50202	会议费	0.32			0.32	
30216	培训费	50203	培训费	3.18			3.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15			0.15	

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）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59	2.64		0.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53		
303	对个人和家庭的补助			2.92	1.07		1.85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.85			1.85	
310	资本性支出			1.10			1.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10			1.10	

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	54.36	50.56	3.80	
201	一般公共服务支出	42.17	38.37	3.80	
20129	群众团体事务	42.17	38.37	3.80	
2012901	行政运行	42.17	38.37	3.80	
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40		
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13		
210	卫生健康支出	2.72	2.72		
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72		
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07		
221	住房保障支出	3.07	3.07		
22102	住房改革支出	3.07	3.07		
2210201	住房公积金	3.07	3.07		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			54.36	50.56	3.80	
301	工资福利支出			46.85	46.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.31	12.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.07	3.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31		
302	商品和服务支出			6.44	2.64	3.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
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	2.64	2.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	119.86	
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	119.86	
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	119.86	
4		专用项目	119.86	
7		共青团及志愿者服务	119.86	
8		就业扶贫劳动力培训专项经费	3.00	
6		团队干部培训经费	2.00	
9		青春驿站经费	3.40	
10		微心愿专项经费	3.00	
11		西部计划志愿者社保经费	100.46	
12		西部计划志愿者专项经费	3.00	
13		县少工委和希望办专项经费	5.00	



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：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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	4.22	0.15		0.15				0.37	3.70	3.65	0.15		0.15				0.32	3.18	-0.57							-0.05	-0.52
330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	4.22	0.15		0.15				0.37	3.70	3.65	0.15		0.15				0.32	3.18	-0.57							-0.05	-0.52
330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	4.22	0.15		0.15				0.37	3.70	3.65	0.15		0.15				0.32	3.18	-0.57							-0.05	-0.52

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-共青团及志愿者服务		
主管部门		共青团镇巴县委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		119.86
		其中：财政拨款		119.86
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：全年培训电商青年100人次，农村青年“领头雁”500人次，开展县级青年创业交流活动，拓宽政策和信息获知渠道，提升青年就业创业技能。</p> <p>目标2：开展团队培训，构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系，培养团干部骨干，进一步推进少先队改革攻坚，促进共青团改革步伐。增强团队干部对团的归属感和责任感。提高工作效率和服务水平，树立良好形象。</p> <p>目标3：组织志愿者开展各类志愿服务活动，全面完成2020年志愿者迎新、志愿者社保购买等工作，提升志愿者品牌工作影响力。</p> <p>目标4：聚焦少先队主责主业，促进少年儿童健康成长，召开一次少先队工作会，举办少先队活动展示暨教学能手大赛，组织各学校少先队组建少工委，召开少代会，开展“六一”“建队节”等主题队日活动，“争做时代好队员”“红领巾法学院”创建等活动。</p> <p>目标5：青春驿站正常运行，巩固加强青春驿站--青少年综合服务中心的作用，加强青年社会组织的引导作用。</p> <p>目标6：对接团青干部、少先队辅导员、青年志愿者及广大热心干部群众，开展一场“微心愿”活动，提升团队组织的吸引力、凝聚力和影响力，促进团结友爱、助人为乐的良好社会风气的形成，为创建和谐、文明镇巴作出新贡献。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标		指标1：开展培训电商青年	100人次	
		指标2：开展农村青年“领头雁”培训	500人次	
		指标3：培训少先队辅导员人数	≥21	
		指标4：举办团队干部活动场次	≥1场次	
		指标5：为志愿者购买社保人数	全部在岗西部计划志愿者	
		指标6：西部计划志愿者开展志愿服务时间	≥30小时	
		指标7：召开少先队工作会	1场次	
		指标8：举办少先队活动展示及教学能手大赛参与人次	≥21人次	
		指标9：开展主题队日活动	每个学校至少1次	
		指标10：组建少工委召开少代会学校	90%的学校完成	
		指标11：开展学生课业辅导	每周至少3次	
		指标12：圆梦微心愿数	≥1000	
		指标13：开展微心愿活动场次	≥1	
		指标14：开展县级青年创业交流	1场次	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 青年技能培训效果	提升就业技能, 增加就业机会
			指标2: 政治水平明显提升, 对本领域相关文件和规定进一步熟悉, 业务水平得到提升	90%
			指标3: 培训如期完成, 完成培训任务, 达到目标, 完成率	90%
			指标4: 争取更多志愿者来镇巴服务	引导和鼓励更多高校毕业生服务镇巴、扎根镇巴。
			指标5: 西部计划志愿者的工作水平	快速转变角色、平稳过渡、顺利走上工作岗位。
			指标6: 少先队辅导员及少先队工作者对本领域相关文件和规定进一步熟悉, 业务水平得到提升	普遍提升
			指标7: 开展各类少先队活动, 丰富学校教育载体, 活跃校园文化氛围, 促进学生综合素质和学校管理水平的提高。	普遍提高
			指标8: 推进少先队改革, 做好新时代党的少年儿童工作, 培养实现中国梦的战略预备队。	推动有力
			指标9: 提升青春驿站的引导作用	有所提升
			指标10: 留守儿童、贫困儿童幸福感	幸福感有所提升
			指标11: 团结友爱、助人为乐的社会风气	进一步促进良好社会风气的形成
	时效指标	指标1: 纳入培训计划的各项培训	12月底	
		指标2: 完成志愿者社保购买	12月底前	
		指标3: 志愿者迎新及派遣	7月	
		指标4: 按时发放服务本单位志愿者补贴	1-12月	
		指标5: 召开少先队工作会	5月	
		指标6: 举办少先队活动展示及教学能手大赛	5月	
		指标7: 微心愿征集, 圆梦	5-7月	
	经济效益指标	指标1: 提高青年收入	参训人员通过培训后创业就业提高收入	
		指标1: 促进农村青年创业就业	提升就业率	
指标2: 使参训人员的理论水平明显提升, 团工作的社会影响力得到充分提高。		提高20%		
指标3: 提升西部计划志愿者归属感		全面提升		
指标4: 提升西部计划品牌工作的影响力		全面提升		

双 益 指 标	社会效益 指标	指标5：团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长，加强和改进未成年人思想道德建设，推进素质教育	充分发挥少先队组织团结教育少年儿童的核心作用，全面提升素质教育水平。	
		指标6：少先队主题队日示范活动和主题教育实践活动影响力	凸显团组织和少先队组织属性，不断提升团组织和少先队工作的社会影响力。	
		指标7：丰富学生课余活动，促进学生交流，增进学生之间感情	有一定效果	
		指标8：孩子们树立乐观向上、感恩自信的健康心态	100%	
		指标9：形成团结友爱、助人为乐、互相关爱的良好社会风气	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：西部计划志愿者的满意率	≥95%
			指标2：对志愿服务的认同和支持率	≥95%
			指标3：服务单位满意度	≥90%
			指标4：社会对少先队工作满意率	≥90%
指标5：学生的满意率			≥90%	
指标6：对培训过程、效果的满意率			≥95%	
指标7：社会的满意度			≥90%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		共青团镇巴县委			
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	保障人员经费,确保机关正常运转	54.36	54.36	
	任务2	做好微心愿、西部计划志愿者、青春驿站等品牌工作	114.08	114.08	
	任务3	做好团队干部培训和扶贫劳动力培训	5	5	
	任务4	抓好少先队改革攻坚工作	5	5	
	金额合计		178.44	178.44	
年度 总体 目标	<p>目标1:保障机构正常运转,完成日常工作任务;</p> <p>目标2:开展主题教育实践活动和青少年典型评选活动,深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作,用好团属新媒体</p> <p>目标3:结合节假日开展共青团活动,做好节庆赛会、生态文明、城市建设、扶贫帮困等志愿服务工作,推进注册志愿者工作,加强西部计划志愿者管理,落实社保购买。</p> <p>目标4:开展共青团助力脱贫攻坚行动,完成驻村联户工作任务,加大希望工程资金筹措力度,做大做强希望工程助学品牌项目,深化关爱留守儿童“微心愿”活动。</p> <p>目标5:通过农村青年“领头雁”、青年就业创业等培训,帮助一批贫困青年实现就业创业。</p> <p>目标6:加强少工委建设,组织召开少代会和少先队辅导员培训,开展“六一”“建队节”等少先队主题活动。开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动。开展“红领巾法学院”创建工作。</p> <p>目标7:开展团队干部培训,增强团队干部对团的归属感和责任感,提高工作效率和服务水平,树立良好形象;构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系,培养团干部骨干,进一步推进少先队改革攻坚,促进共青团改革步伐。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1:志愿服务时间			≥30小时
		指标2:开展培训电商青年			100人次
		指标3:培训少先队辅导员人数			≥20人次
		指标4:为志愿者购买社保人数			全部在岗志愿者
		指标5:召开少先队工作会并举办少先队活动展示及教学能手大赛			1场次
		指标6:开展微心愿活动场次			≥1场次
		指标7:开展农村青年“领头雁”培训			500人次
		指标8:开展中学团课大赛			1场次
		指标9:参与“红领巾法学院”创建活动学校			3所
		指标10:全县学生参与青年大学习人次			≥40000人次
		指标11:少先队主题队日示范活动和主题教育实践活动			全县各小校
		指标12:微信公众号维护更新			每周不低于3次
		指标13:资助贫困大学生人数			≥20人
		指标14:建设青年讲师团			1支
	产出指标	指标1:志愿工作质量			得到大众一致认可
		指标2:青年技能培训			提升就业技能,增加就业机会。
		指标3:政治水平明显提升,对本领域相关文件和规定进一步熟悉,业务水平得到提升,建设高素质专业化团干部队伍			90%
		指标4:留守儿童、贫困儿童幸福感			幸福感提升
		指标5:举办少先队主题队日示范活动和主题教育活动成效			突出少先队特色,开展少先队组织教育,引领青少年思想进一步提升。
指标6:公众号影响力			不断提升新媒体引导教育青年的能力和水平。		
指标7:推进少先队改革,做好新时代党的少年儿童工作,培养实现中国梦的战略预备队			推动有力		
时效指标	指标8:推进团建工作			规范基层团组织建设,促进共青团基层团组织建设全面提升。	
	指标1:纳入培训计划的各项培训			12月底前完成	
	指标2:开展各类志愿服务活动,发放志愿者补贴			1-12月	
	指标3:完成志愿者社保购买			12月底前完成	
	指标4:志愿者迎新及派遣			7月	
	指标5:召开少先队工作会并举办少先队活动展示及教学能手大赛			5月	
	指标6:微心愿征集,圆梦			5-7月	
	指标7:组织青年大学习			除寒暑假外每周开展	
效益指标	经济效益指标	指标1:提高青年收入			参训人员通过培训后创业就业提高收入
		指标2:开展各类活动,促进脱贫攻坚			推动脱贫攻坚工作
	社会效益指标	指标1:促进农村青年创业就业			提升就业率
		指标2:受训人员的理论水平明显提升,团工作的社会影响力得到充分提高			90%
		指标3:提升西部计划品牌工作的影响力			全面提升
		指标4:团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长,加强和改进未成年人思想道德建设,推进素质教育			充分发挥少先队组织团结教育少年儿童的核心作用,全面提升素质教育水平
指标5:形成团结友爱、助人为乐、互相关爱的良好社会风气			90%		
指标6:开展资助助学、微心愿等希望工程工作,促进脱贫攻坚			促进作用明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对培训过程、效果的满意率			≥90%
		指标2:西部计划志愿者的满意率			≥95%
		指标2:对志愿服务的认同和支持率			≥95%
		指标3:志愿者服务单位满意度			≥90%
		指标4:社会对团队工作满意率			≥90%
指标5:学生的满意率			≥90%		

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：		
		.....		
.....				