

共青团镇安县委 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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五大工程建设作出贡献。

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”青少年活动中心的管理、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。

二、2019年年度部门工作任务

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. 加强机关党的建设。

二、深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年理想根基

1. 深入推进青年大学习行动。2. 引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观。3. 持续进军网络新媒体。

三、深化“大服务”工作体系，动员青年建功新时代

1. 助力打好打赢脱贫攻坚战。2. 服务青年创新创业创优。3. 服务乡村振兴战略。

四、深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境

1. 推进法治化维权进程。2. 健全组织化维权机制。3. 构建社会化维权体系。

五、深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求

1. 积极组织志愿服务活动。2. 加大关爱项目争取力度。3.

加强青少年生态环保活动。

六、深化“大组织”工作体系，全面提升团的组织力

1. 扩大组织有效覆盖。2. 加强团员先进性建设。3. 强化团干部队伍建设。

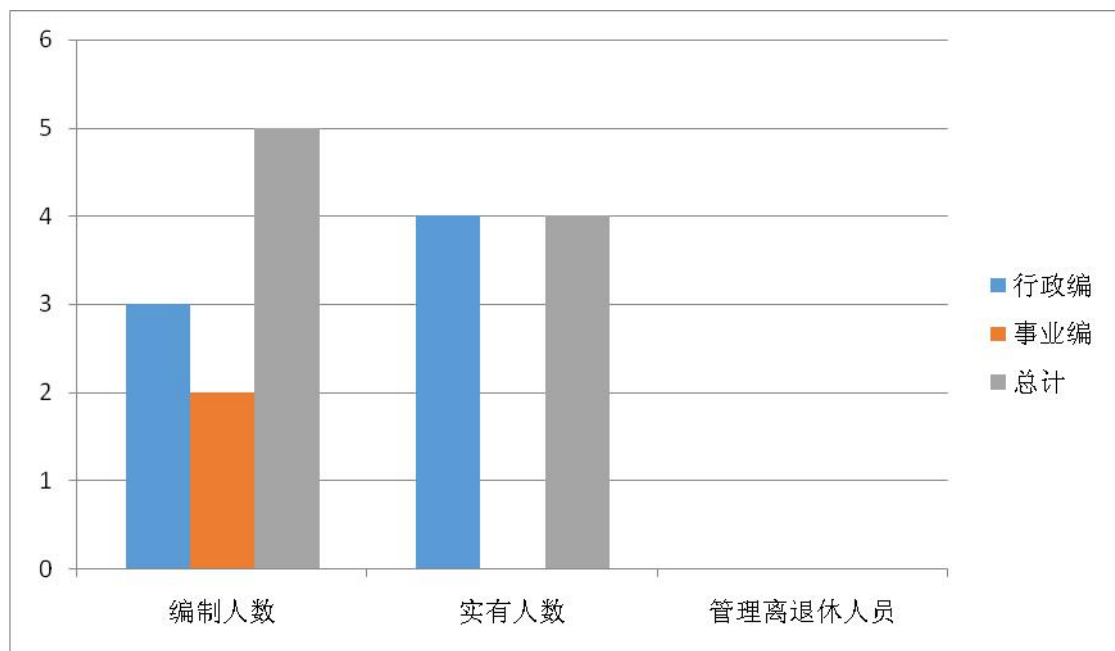
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 43.06 万元，涉及专项业务经费 12.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，团县委收入总体预算为 43.06 万元。较 2018 年增加 1.37 万元，增长 3.2%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。

2019 年，团县委支出总体预算为 43.06 万元。较 2018 年增加 1.37 万元，增长 3.2%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，部门财政拨款收入为 43.06 万元。较 2018 年增加 1.37 万元，增长 3.2%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。

2019 年，部门财政拨款支出为 43.06 万元。较 2018 年增加 1.37 万元，增长 3.2%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，

随之工资福利支出增加。其中：基本支出 30.56 万元，包括工资福利支出 28.96 万元，较 2018 年增加 1.37 万元，增长 5%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加；商品和服务支出 1.6 万元，与上年持平。项目支出 12.5 万元，本着厉行节约的原则，与上年持平。

（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。

2019 年，部门一般公共预算当年拨款支出为 43.06 万元。较 2018 年增加 1.37 万元，增长 3.2%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加。其中：基本支出 30.56 万元，包括工资福利支出 28.96 万元，较 2018 年增加 1.37 万元，增长 5%，原因同上；商品和服务支出 1.6 万元，与上年相同。项目支出 12.5 万元，本着厉行节约的原则，与上年相同。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，"2012901-行政运行"中人员经费 28.96 万元，较 2018 年增加 1.37 万元，增长 5%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档，随之工资福利支出增加；"2012901-行政运行"中公用经费 1.6 万元，与上年相同。"2012999-其他群众团体事务"中专项业务经费 12.5 万元，与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按部门经济科目分类，"301-工资福利支出"中人员经费 28.96 万元，较 2018 年增加 1.37 万元，增长 5%，主要是人员工

资提标及正常晋级晋档；"302-商品和服务支出"中公用经费 1.6 万元，与上年相同，"302-商品和服务支出"中专项业务经费 12.5 万元，与上年相同。

按政府经济科目分类，"501-机关工资福利支出"中人员经费 28.96 万元，较 2018 年增加 1.37 万元，增长 5%，主要是人员工资提标及正常晋级晋档；"502-机关商品和服务支出"中公用经费 1.6 万元，与上年相同，"502-机关商品和服务支出"中专项业务经费 12.5 万元，与上年相同。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0.4 万元，其中公务接待费 0.4 万元，较 2018 年减少 0.6 万元，主要是没有公车，公务用车运行维护费用随之减少。2019 年会议费 3.5 万元，与上年相同，主要是单位严格执行八项规定，规范支出。培训费 3.7 万元，与上年相同，主要是单位严格执行八项规定，规范支出。

（七）机关运行经费安排情况。

办公费、印刷费、水电费等机关运行经费预算为 1.6 万元，与上年相同。主要原因是定额公用经费保障标准和财政供养人员无变化。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019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
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06
1、财政拨款	43.06	1、一般公共服务支出	43.06	1、人员经费和公用经费支出	30.56	1、工资福利支出	28.96
(1) 一般公共预算拨款	43.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28.96	2、机关商品和服务支出	14.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.6	3、机关资本性支出(一)	
(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		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		(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	12.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	12.5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	43.06	本年支出合计	43.06	本年支出合计	43.06
用事业基金弥补收入差额		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		支出总计	43.06	支出总计	43.06	支出总计	43.06

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06	一、部门预算	43.06
1、财政拨款	43.06	1、一般公共服务支出	43.06	1、人员经费和公用经费支出	30.56	1、工资福利支出	28.96
(1) 一般公共预算拨款	43.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28.96	2、机关商品和服务支出	14.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.5	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.6	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(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	12.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	12.5	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	43.06	本年支出合计	43.06	本年支出合计	43.06
用事业基金弥补收入差额		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		支出总计	43.06	支出总计	43.06	支出总计	43.06

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	28.96	28.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
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	1.50		0.5	1	
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	1.1		0.2	0.9	
30215	会议费	50202	会议费	3.5			3.5	
30216	培训费	50203	培训费	3.7			3.7	
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				43.06	28.96	1.6	12.5	

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	30.56	28.96	1.6	
20129	群众团体事务	30.56	28.96	1.6	
2012901	行政运行	30.56	28.96	1.6	

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	28.96	28.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
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				30.56	28.96	1.6	

2019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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

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	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	共青团基层组织建设和基层工作经费	4.00	共青团基层组织建设和基层工作

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		团委专项业务经费		
主管部门		共青团镇安县委		
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		
年度总体目标	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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：全年	指标1：全年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：不断加强	不断加强
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：长期	长期
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：长期	长期
	指标2：			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：≥90%	≥90%	
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团镇安县委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	基本支出	30.56	30.56	
	任务3	项目支出	12.5	12.5	
				
金额合计			43.06	43.06	
年度总体目标	目标1：工资福利和办公费、差旅等行政运行费用 目标2：希望工程、少先队等专项资金				
年度绩效	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: 全年		指标1: 全年
			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: 不断加强		不断加强
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 长期		长期
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 长期		长期
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: $\geq 90\%$		$\geq 90\%$	
		指标2:			
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		团委专项业务经费		
主管部门		共青团镇安县委		
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		
年度总体目标	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。			
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: 全年	指标1: 全年
	指标2:			
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 不断加强	不断加强
			指标2:	
.....				
生态效益指标		指标1: 长期	长期	
		指标2:		
.....				
可持续影响指标		指标1: 长期	长期	
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: ≥90%	≥90%	
		指标2:		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。