

共青团汉中市汉台区委员会

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

主要职责：（一）领导全区共青团工作，负责区青联、区少先队工作委员会日常工作，对全区性的青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区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。

（三）参与全区有关青少年法规的规定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益；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；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

（四）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，为区委、区政府提供决策依据。

（五）协助政府教育部门做好在校学生的思想教育、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。

(六) 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效活动。

(七) 组织和带动全区各行各业团员青年在建设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。

(八) 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全区青少年教育培训基地。

(九) 承办区委交办的其他事项。

？ 机构设置：

根据职责任务和人员编制，团区委机关内设机构 1 个

办公室：设主任 1 名

统筹全区共青团工作，负责全区共青团新媒体建设和共青团外宣工作，协调、承办团区委机关日常事务，负责机关财务、文秘、信息、调研、保密、档案工作，负责机关干部人事工作，负责团区委会议的会务工作和对外交流工作，完成党组交办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

- (一) 开展主题教育活动，深化理想信念教育。
- (二) 加强青少年思想道德建设，注重选树标杆典型。
- (三) 加强弱势青少年群体帮扶工作力度。
- (四) 实施“青”字号品牌战略。
- (五) 引领青年积极就业创业。
- (六) 深化青年志愿者行动。
- (七) 维护青少年合法权益。

三、部门预算单位

共青团汉台区委为一级预算单位，无下级预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式，执行行政单位会计制度。

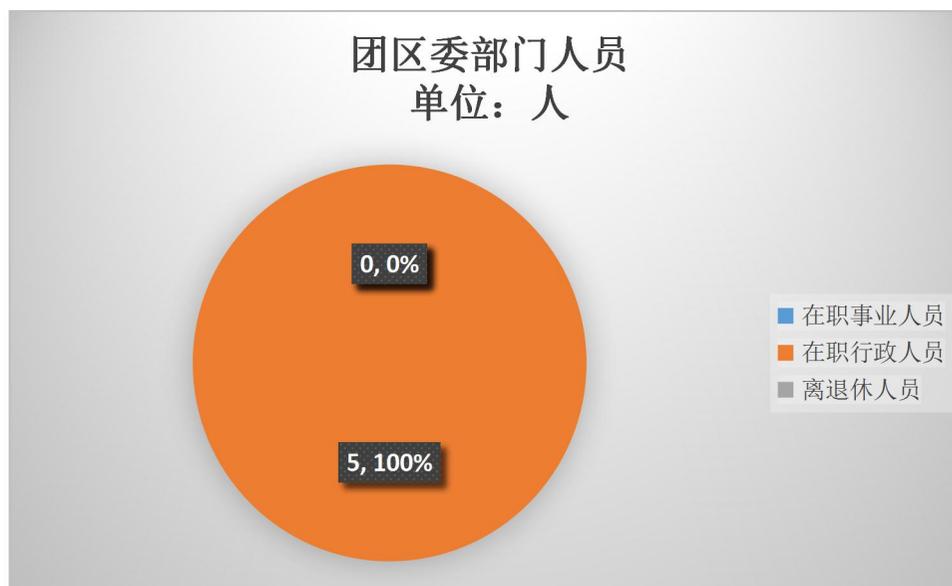
序号 单位名称

1 共青团汉台区委办公室本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团汉中市汉台区委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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。

2020年本部门预算收入71.52万元，全部为一般公共预算拨款收入71.52万元。2020年本部门预算收入较上年增加3.64万元，主要原因是为支付公益性岗位工资补贴；2020年本部门预算支出71.52万元，全部为一般公共预算拨款支出71.52万元。2020年本部门预算支出较上年增加3.64万元，主要原因是为支付公益性岗位工资补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入71.52万元，全部为一般公共预算拨款收入71.52万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.64万元，主要原因是为支付公益性岗位工资贴。2020年本部门财政拨款支出71.52万元，全部为一般公共预算拨款支出71.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.64万元，主要原因是为支付公益性岗位工资补贴。

（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71.52万元，较上年增加3.64万元，主要原因是为支付公

公益性岗位工资补贴。

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 71.52 万元，其中：

行政运行（2010601）71.52 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是为支付公益性岗位工资补贴。其中：用于人员经费的有 44.35 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是为支付公益性岗位工资补贴；用于公用经费的有 6.92 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是节约压缩支出；用于专项业务经费的有 20.25 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是节约压缩支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 71.52 万元，其中：

（1）工资福利支出 44.35 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是为支付公益性岗位工资补贴；用于公用经费的有 6.92 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是节约压缩支出；用于专项业务经费的有 20.25 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是节约压缩支出。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 71.52 万元，其中：

机关工资福利支出 44.35 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是为支付公益性岗位工资补贴；用于公用经费的有 6.92 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是节约压缩支出；用于专项业务经费的有 20.25 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是节约压缩支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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0万元，较上年减少0.1万元，减少的原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，不变的原因是无因公出国人员；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费0万元，较上年不变，不变的原因是无公车；公务用车购置费0万元，较上年不变，不变的原因是无公车。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2020年本部门一般公共预算安排会议费支出1万元，较上年增加0.9万元，增加的原因是举办团队干部培训班两期。上年结转支出中无会议费支出。

3、2020年本部门一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年相比减少0.1万元，原因为减少了培训次数。上年结转支出中无培训费支出。

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，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置

车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 71.52 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 3.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的原因是节约压缩支出。

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:1. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。 2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。 3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。 4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。 8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团汉中市汉台区委员会

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

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	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	无结转资金
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	无
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	是	无

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	71.52	一、部门预算	71.52	一、部门预算	71.52	一、部门预算	71.52
2	1、财政拨款	71.52	1、一般公共服务支出	71.52	1、人员经费和公用经费支出	51.27	1、机关工资福利支出	44.35
3	(1)一般公共预算拨款	71.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.35	2、机关商品和服务支出	6.92
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	6.92	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	20.25	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	0.00	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	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	20.25
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.25		
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								
33	本年收入合计	71.52	本年支出合计	71.52	本年支出合计	71.52	本年支出合计	71.52
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	71.52	支出总计	71.52	支出总计	71.52	支出总计	71.52

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	71.52	一、财政拨款	71.52	一、财政拨款	71.52	一、财政拨款	71.52
2	1、一般公共预算拨款	71.52	1、一般公共服务支出	71.52	1、人员经费和公用经费支出	51.27	1、机关工资福利支出	44.35
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	44.35	2、机关商品和服务支出	6.92
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	6.92	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	20.25	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	0.00	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	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	20.25
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.25		
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	71.52	本年支出合计	71.52	本年支出合计	71.52	本年支出合计	71.52
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	71.52	支出总计	71.52	支出总计	71.52	支出总计	71.52

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-不含上年结转）

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	71.52	47.67	3.60	20.25	
2	201	一般公共服务支出	71.52	47.67	3.60	20.25	
3	20129	群众团体事务	71.52	47.67	3.60	20.25	
4	2012901	行政运行	71.52	47.67	3.60	20.25	

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-不含上年结转）

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			71.52	47.67	3.6	20.25	
2	301	工资福利支出			44.35	44.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	0	
9	302	商品和服务支出			6.92	3.32	3.6	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	0	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.1	0	0.1	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3	0	0.3	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	0	0	
22	399	其他支出			20.25	0	0	20.25	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	20.25	0	0	20.25	

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-不含上年结转）

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	51.27	47.67	3.60	
2	201	一般公共服务支出	51.27	47.67	3.60	
3	20129	群众团体事务	51.27	47.67	3.60	
4	2012901	行政运行	51.27	47.67	3.60	

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-不含上年结转）

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			51.27	47.67	3.60	
2	301	工资福利支出			44.35	44.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	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	5.33	5.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.92	3.32	3.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30	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）

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（不含上年结转）

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	20.25	
2	404	共青团汉中市汉台区委员会	20.25	
3	404001	共青团汉中市汉台区委员会	20.25	
4		专用项目	20.25	
5		青少年工作经费	20.25	

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（不含上年结转）

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		
							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						公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.3	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.7	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0.9	-0.1			
2	404	共青团汉中市汉台区委员会	0.3	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.7	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0.9	-0.1			
3	404001	共青团汉中市汉台区委员会	0.3	0	0	0.1	0	0	0	0.1	0.1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.7	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0.9	-0.1			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-		
主管部门		共青团汉中市汉台区		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.25
		其中: 财政拨款		20.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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: 开展青少年教育活动, 开展志愿服务活动	不少于6场
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 全年	全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 各类活动经费, 志愿者岗位补贴	22.5万元
	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: 开展好全区青少年活动和少先队工作及志愿者活动	弘扬社会“正能量”
			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: 在服务青年、联系青年、维护青少年合法权益方面起到积极		
		指标2:		

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团汉中市汉台区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	开展青少年教育活动，开展志愿服务活动全年不少于6场	4	4	
	任务2	开展“青少年维权岗”工作，进行青少年法制宣传，公益合适	3	3	
	任务3	举办少先队辅导员培训班，关爱农民工子女结对帮扶行动工	2.75	2.75	
	任务4	西部计划志愿者及研究生支教团成员社保经费	10.5	10.5	
	任务5	工资福利、公务费支出	51.27	51.27	
金额合计			71.52	71.52	
年度	目标1：开展青少年教育活动，开展志愿服务活动全年不少于6场				
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：开展青少年教育活动，开展志愿服务活动		不少于6场
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年		全年
			指标2：		
	成本指标	指标1：各类活动经费，志愿者岗位补贴		20.25万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展好全区青少年活动和少先队工作及志愿者活动		弘扬社会“正能量”
			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：在服务青年、联系青年、维护青少年合法权益方面起到积极		群众满意率100%	
		指标2：			

表15

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				
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:			
				