

1. 部门收支总表

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	89.07	一、一般公共服务支出	67.79
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.99
		九、卫生健康支出	5.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	89.07	支出总计	89.07

2.部门收入总表

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	89.07
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	89.07

3.部门支出总表

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	67.79
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	7.99
九、卫生健康支出	5.90
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	7.39
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
合计	89.07

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	89.07	一、一般公共服务支出	67.79
（一）一般公共预算财政拨款	89.07	二、外交支出	
1. 本级财力	89.07	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	7.99
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	5.90
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	89.07	支出总计	89.07

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	77.5	77.5					301		工资福利支出	77.5	77.5				
	01	工资奖金津补贴	57.47	57.47						01	基本工资	16.44	16.44				
	02	社会保障缴费	12.64	12.64						02	津贴补贴	29.03	29.03				
	03	住房公积金	7.39	7.39						03	奖金	12	12				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	10.13	10.13						07	绩效工资						
	01	办公经费	1.45	1.45						08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	6.55				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.19	0.19				
	06	公务接待费	0.3	0.3						13	住房公积金	7.39	7.39				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.4	2.4						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	10.13	10.13				
	99	其他商品和服务支出	5.98	5.98						01	办公费	1.45	1.45				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	0.2	0.2				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0.5	0.5				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.3	0.3				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.55	0.55				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.35	0.35				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.4	2.4				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	4.38	4.38				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1.44	1.44				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	1.44	1.44				
509		对个人和家庭的补助	1.44	1.44						03	退职（役）费						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	1.44	1.44						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			89.07	89.07					支出总计			89.07	89.07				

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：共青团新平县委

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4	2.8	1.2	43%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1	0.4	0.6	150.00%
3. 公务用车购置及运行	3	2.4	0.6	25.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	2.4	0.6	25.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：公务接待费比上年增加0.6万元，主要原因为根据财政的相关安排。公务用车运行费比上年增加0.6万元，主要原因为车辆使用时间长，严重老化，运行成本升高等原因。

10. 部门绩效目标表

项目单位基本信息							
单位名称	中国共产主义青年团新平彝族自治县委员会			单位类别	参公		
统一社会信用代码	1353042701518969N			编制人数	4		
财政预算编码	192001			在职实有人数	5		
单位联系人	高庆			联系电话	0877-7011211		
通讯地址	新来县桂山街道平山路3号政府第二办公区			法定代表人	高庆		
部门资金情况	收入构成		金额		支出构成		金额
	合计		890,710.00		合计		890,710.00
	年初预算		890,710.00		基本支出		890,710.00
	其他资金				项目支出		
部门整体支出绩效目标							
内容						说明	
部门总体目标 1、领导全县共青团和少先队工作。 2、参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策做事 对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3、承担县委、县政府和有关部门委托的青少年工作事务 参与民主管理和民主监督 协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 4、参与全县性青少年法规制度实施 监督等工作。负责县未成年人保护方面的日常工作。 5、调查青年思想动态和青年工作情况 研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作。为县委、县政府决策提供依据。 6、负责全县团的组织建设 协助党组织管理、选拔和培训团的干部。 7、负责、指导并组织开展向全县青少年的思想理论教育 宣传文化活动 培养、选拔、推荐优秀青年。负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 8、负责全县青年统战工作及青少年外事 县内外青少年友好交流工作。 坚持以服务青年为主线 紧密结合县情、团情实际 围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用 扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作 团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量						根据三方方案归纳	
						部门年度目标	
一、部门年度目标							
财年		目标				备注	
2021		坚持以服务青年为主线 紧密结合县情、团情实际 围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用 扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作 团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。				在县委县政府的领导下，团结带领团员青年服务大局 加强培训，开展贷免扶补工作，促进青年创业就业。发动团员青年积极投身新平的建设	
2022		坚持以服务青年为主线 紧密结合县情、团情实际 围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用 扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作 团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。				在县委县政府的领导下，团结带领团员青年服务大局 加强培训，开展贷免扶补工作，促进青年创业就业。发动团员青年积极投身新平的建设	
2020		坚持以服务青年为主线 紧密结合县情、团情实际 围绕中心，服务大局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青年的职能作用 扎实做好思想引导、青春建功、青年成才、团建创优等共青团各项工作 团结带领全县广大团员青年为推动新平高质量跨越式发展贡献青春力量。				在县委县政府的领导下，团结带领团员青年服务大局 加强培训，开展贷免扶补工作，促进青年创业就业。发动团员青年积极投身新平的建设	
二、部门年度重点工作任务							
任务名称		主要内容				说明	
促进发展项目		1 抓好基层团建指导工作 开展1期基层团干部培训。2 深化志愿服务 开展“爱心圆梦大学”助学行动。3 组织开展好“五·四”活动4 完成全县各级团组织团干“智慧团建”录入和维护工作6 积极做好扶持完成好贷免扶补工作。					
三、部门整体支出绩效指标							
指标名称							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
产出指标	按规定时间完成工作	按规定时间完成	100	%	定量指标	按时间完成年初制定的工作	按时间完成年初制定的工作
效益指标	培训青年创业就业	训青年创业就	50	人	定量指标	争取向上筹措资金，开展创业就业培训	解决农村剩余劳动力就业问题
产出指标	节约公用经费支出	约公用经费支	10	%	定量指标	按年初预算公用经费节约10%左右	压缩三公经费开支
产出指标	按照重要时间节点开展活动次数	时间节点开展	4	次	定量指标	在重大时间节点三五、五四、六一、十一三等开展活动。	在重大时间节点三五、五四、六一、十一等开展活动。
满意度指标	团员青年，少先队员满意度	年，少先队员	90	%	定性指标	根据团县委工作职责，服务青年，加强未成年人保护宣传工作。组织少先队开展活动	在重大时间节点三五、五四、六一、十一等开展活动。

11.县本级项目支出绩效目标表

单位名称：共青团新平县委

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							
县本级二级项目2							

12.部门对下绩效目标表

单位名称：共青团新平县委

单位名称, 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：共青团新平县委

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30.79	5.22	25.57		15.43		10.14				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											