

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	34.96	一、一般公共服务支出	34.96	一、基本支出	30.46	一、机关工资福利支出	25.73
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	25.73	二、机关商品和服务支出	9.23
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	4.73	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4.50	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	4.50	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	34.96	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	34.96	本 年 支 出 合 计	34.96
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	34.96				
收 入 总 计	34.96	支 出 总 计	34.96	支 出 总 计	34.96	支 出 总 计	34.96

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
018	中国共产主义青年团株洲 市荷塘区委员会	34.96	34.96								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	34.96	34.96								
201	29	01	行政运行	30.46	30.46								
201	29	02	一般行政管理事务	4.50	4.50								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			合计	34.96	30.46	25.73	4.73			4.50		4.50				
201	29	01	行政运行	30.46	30.46	25.73	4.73									
201	29	02	一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
201	29	01	行政运行	25.73	18.24	6.72	5.69	5.83		3.95	2.08		1.20	0.67		2.42	1.12		1.12	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	29	01	行政运行	25.73	25.73	18.24	3.95	2.42	1.12			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	邮电费	租赁费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出
科目编码														
类	款	项												
201	29	01	行政运行	4.73	1.00	0.06	0.06	0.04	0.20	0.50	0.24	0.37	1.54	0.72

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	培训费	委托业务费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	29	01	行政运行	4.73	4.73	3.27	0.04	0.70	0.72			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

单位：万元

其他对个人和家庭
的补助

无

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	34.96	一、一般公共服务支出	34.96	34.96		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	34.96	本 年 支 出 合 计	34.96	34.96		

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出					
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出
类	款	项													
			合计	34.96	30.46	25.73	4.73			4.50		4.50			

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	29	01	行政运行	30.46	25.73	4.73		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
201	29	01	行政运行	25.73	18.24	6.72	5.69	5.83		3.95			2.08		1.20	0.67				2.42	1.12

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	29	01	行政运行	25.73	25.73	18.24	3.95	2.42	1.12			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	邮电费	租赁费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
201	29	01	行政运行	4.73	1.00	0.06	0.06	0.04	0.20	0.50	0.24	0.37	1.54	0.72

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	培训费	委托业务费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	29	01	行政运行	4.73	4.73	3.27	0.04	0.70	0.72						

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据。

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对政府性基金预算安排的支出 ， 故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对纳入专户管理的非税收入拨款预算安排的支出，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
				34.96	30.46	25.73	4.73			4.50		4.50			
201	29	01	行政运行	30.46	30.46	25.73	4.73								
201	29	02	一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50			

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

[illegible]

单位：万元

其他支出

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	无	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

填报单位：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无	中国共产主义青年团株洲市荷塘区	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会没有对政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金			
										总计	一般公共预算拨款		
											财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款
类	款	项											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
					合计					7.70	7.70		

单位：万元

来 源				备注
政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收 入拨款	上年结转	其他资金	
5	6	7	8	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

部门名称	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会			
年度预算申请（万元）	资金总额：34.96			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	34.96	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	<p>（一）领导全区共青团工作；领导和指导全区青联组织、学联组织和少年先锋队；对全区性青</p> <p>（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发</p> <p>育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。</p> <p>（三）关心青少年的利益，代表和保护青少年的合法权益；参与全区有关青少年事务的法规、</p> <p>政府处理、协调与青少年利益相关的事务。</p> <p>（四）调查了解全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动，青少年工作理</p> <p>据，并提出相应对策。</p> <p>（五）协助教育部门做好全区中，小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样、</p> <p>界观、人生观和价值观。</p> <p>（六）动员、组织和带领全区团员青年投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥共青</p> <p>区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。</p> <p>（七）负责全区团的组织建设；负责全区团员队伍建设；协同有关部门，加强团干部队伍建设</p> <p>育；协助党组织培养、管理、选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和优秀团员。</p> <p>（八）树立典型，培养人才，积极宣传我区各条战线涌现的青少年模范人物和先进青少年集体</p> <p>成才。</p> <p>（九）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。</p>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	深化青少年思想政治引领		将庆祝建党100周年作为贯穿全年的宣传主线中，广泛	
	助力青少年成长成才		推进“乡村振兴青年建功”行动。服务农村青年创业	
	巩固和提升团的组织力		加强团员教育管理。探索积分入团，严格入团标准和	
	持续深化少先队改革		在中小学校全面建立少工委。开展“红领巾奖章”争	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出数量	开展少先队仪式教育	10场
		产出数量	“情暖童心”“暖冬行动”	10场
		产出数量	“垃圾分类”	4场

年度绩效指标	产出指标	产出数量	“返家乡”社会实践	2场
		产出数量	“青春恋爱季”	4场
		产出数量	少先队辅导员培训	2次
		产出数量	“青春益起来”主题活动	30次
		产出数量	青少年活动	45次
		产出数量	少先队仪式教育等活动	10场
		产出质量	保质保量	100%
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付到位	100%
		社会效益	组织开展健康有益、形式多样、青少年喜欢的活动	100%
		生态效益	引导青少年做好垃圾分类	100%
		可持续影响	长期坚持举办形成风尚	100%
		社会公众及服务对象满意度	增强对团组织满意度	100%

填表人：王思静

联系电话：28428575

填报日期：2021.03

单位负责人签字：

30.46
4.5
青少年社团组织进行指导和管理。 展规划和青少年工作政策；对全区青少年教 规章的制定，实施和监督等工作；协助党和 论和思想教育问题，为党和政府决策提供依 青少年喜爱的活动，引青少年树立正确的世 团组织的生力军和突击队作用，完成区委、 设；组织全区团员青年和团的干部的培训教 ；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位
开展党史、新中国史、改革开放史、社会 队员开展新颖活泼的线上线下活动。 致富、引导外出青年返乡创业、动员在外学 撑。深化“青春益起来”主题活动。加强区 ”“垃圾分类”等青年志愿者服务品牌。打 就业季”“青年文明号”“青春自护”等活
程序。普遍建立中学团校，按照《新时代中 的组织形态。继续推动“两新”团建。持续 新任村（社区）团组织成员进行轮训。 章活动。以“星火”名师工作室为依托，常
备注

[illegible]

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	青少年工作经费	
项目金额	4.5		项目实施期		
实施期绩效目标	主要用于开展青少年活动和志愿服务。在五四、六一等重要时间节点开展具有仪式感的活动，不断增强共青团组织及青少年对少先队的光荣感与归属感。把“青春益起来”作为团区委服务中心大局、凝聚引领青年的品牌活动，开展学雷锋志愿服务、情暖童心、“夕阳红·青关爱”、“垃圾分类”等志愿服务。开展青少年法治宣传教育、未成年人权益保护、重点青少年群体帮教等活动。举办青年联谊活动。				
年度绩效目标	开展好各类青少年志愿服务活动30次。组织开展好青少年活动45次。做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。青年联谊活动2场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	开展少先队仪式教育	10场	
		产出数量	“情暖童心”“暖冬行动”	10场	
		产出数量	“垃圾分类”	4场	
		产出数量	“返家乡”社会实践	2场	
		产出数量	“青春恋爱季”	4场	
		产出数量	少先队辅导员培训	2次	
		产出数量	“青春益起来”主题活动	30次	
		产出数量	青少年活动	45次	
		产出数量	少先队仪式教育等活动	10场	
		产出质量	保质保量	100%	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付到位	100%	
		社会效益	培育志愿风尚，凝聚引领青年	100%	
		社会效益	法治宣传教育，保护未成年人	100%	
		生态效益	引导青少年做好垃圾分类	100%	
		可持续影响	坚持长期举办，形成良好风尚	100%	
		社会公众及服务对象满意度	增强对团组织满意度	100%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	

支出明细及测算说明	1	办公经费	2.00	工作需要支出
	2	委托业务	1.00	工作需要支出
	3	其他商品服务支出	1.50	工作需要支出