

共青团茶陵县委员会 2019 年部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：共青团茶陵县委员会 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少

年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、机构设置

共青团茶陵县委是直属县委主管青少年工作的正科级行政机关，属于县一级预算单位，执行行政单位会计制度。共青团茶陵县委员会现有编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制人数 1 人。实有人数 7 人，其中在职人员 4 人，无离退休人员，临聘人员 3 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为本机关。收入仅包括公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的青少年事务社会工作经费、“希望工程”工作经费、团员青年活动经费、“大团委”工作经费、志愿者服务工作经费、青少年事业发展专项经费、乡镇街道团组织工作费、村团组织工作经费等专项经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 257.75 万元，其中，一般公共预算拨款 257.75 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 257.75 万元，其中，一般公共服务支出 257.75 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019年年初预算数为40.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019年年初预算数为217.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为257.75万元，比上年增加171.85万元，主要原因是：1.政策性调整人员经费，造成人员经费和运转经费增加；2.本年度新增青少年事业发展专项经费、乡镇（街道）团组织工作经费、村团组织工作经费等专项经费支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排3.04万元，与上年基本持平。

（四）政府采购预算：2019年年初预算数为10万元。包含：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房

83 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 257.75 万元，其中，基本支出 40.65 万元，项目支出 217.10 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年度“三公”经费预算与 2018 年度“三公”经费持平，原因是为落实中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核反关和规范“三公”经费支出程序。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	257.75	一、一般公共服务支出	257.75	一、基本支出	40.65
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	37.61
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	3.04
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	217.10
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	217.10
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	257.75	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	257.75	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	257.75	支出合计	257.75	支出总计	257.75

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位：万元

共青团茶陵县委员会	项 目	预算数
	合 计	257.75
	一、财政预算拨款	257.75
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		
类	款	项														
			257.75	40.65	37.61	3.04	0.00	0.00	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		共青团茶陵县委员公	257.75	40.65	37.61	3.04	0.00	0.00	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01 行政运行	257.75	40.65	37.61	3.04	0.00	0.00	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						37.61
201	29	01	行政运行	30113	住房公积金	3.19
201	29	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22
201	29	01	行政运行	3010201	一般性津贴	6.75
201	29	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.14
201	29	01	行政运行	30239	其他交通费用	0.00
201	29	01	行政运行	30103	奖金	7.42
201	29	01	行政运行	30101	基本工资	12.37
201	29	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11
201	29	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.41
201	29	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
201	29	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			3.04
201	29	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	29	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	29	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	29	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	29	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	29	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	29	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	29	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	29	01	行政运行	30201	办公费	1.64
201	29	01	行政运行	30217	公务接待费	1.00
201	29	01	行政运行	30239	其他交通费用	0.40

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	257.75	一、一般公共服务支出	257.75	257.75	0.00
经费拨款	257.75	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	257.75	本 年 支 出 合 计	257.75	257.75	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目				总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企业事业单位的补贴	
			合计	257.7500	40.6500	37.6100	3.0400	0.0000	0.0000	217.1000	217.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	29	01	行政运行	257.7500	40.6500	37.6100	3.0400	0.0000	0.0000	217.1000	217.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：共青团茶陵县委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	40.6500	37.6100	3.0400
201	29	01	行政运行	40.6500	37.6100	3.0400	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			37.61
201	29	01	行政运行	30101	基本工资	12.37
201	29	01	行政运行	3010201	一般性津贴	6.75
201	29	01	行政运行	30103	奖金	7.42
201	29	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11
201	29	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22
201	29	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.41
201	29	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.14
201	29	01	行政运行	30113	住房公积金	3.19

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

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：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			3.04
201	29	01	行政运行	30201	办公费	1.64
201	29	01	行政运行	30217	公务接待费	1.00
201	29	01	行政运行	30239	其他交通费用	0.40

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	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	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	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	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：共青团茶陵县委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	257.75	40.65	37.61	3.04	0.00	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	257.75	40.65	37.61	3.04	0.00	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：共青团茶陵县委员会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	257.75	257.7500	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.19	3.1900	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
志愿者服务工作经费（含义工联、 厚城志愿者）	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	1.42	1.4200	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	6.75	6.7500	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	12.37	12.3700	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	3.04	3.0400	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.59	1.5900	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	4.11	4.1100	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇（街道）团组织工作经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
团员青年活动经费	7.60	7.6000	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年事业发展专项经费	17.80	17.8000	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青少年事务社会工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.41	0.4100	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.14	0.1400	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村团组织工作经费	123.00	123.0000	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	1.63	1.6300	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“希望工程”工作经费	3.80	3.8000	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“大团委”工作经费	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财 政 预 算 拨 款	小 计	行 政 事 业 性 收 费 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 源 及 资 产 收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		2.50	2.50												
共青团茶陵县委 局八				2.50	2.50												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	2.50	2.50													
	30217	公务接待费	1.00	1.00													
	30217	公务接待费	1.50	1.50													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位（盖章）：共青团茶陵县委员会		单位：万元			
项目名称	团组织工作经费				
项目属性	新增		项目负责人	刘颖莹	
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目立项依据	共青团职能工作				
项目概况	(一) 立足共青团职能，团结带领广大团员青年服务党政中心工作。 (二) 加强思想政治引领，坚定理想信念，培树青少年社会主义核心价值观。 (三) 把握青年需求导向，拓宽服务手段，助力青少年成长成才。 (四) 深化共青团改革，全面落实从严治团，加强团干部队伍和团员队伍建设，不断提高团组织凝聚力和战斗力。				
项目资金来源情况	项目总投资 123万元	向上级财政（部门）争取资金 123万元	本级财政安排 123万元	单位自筹资金	其他来源
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额 123万元	2019年财政预算安排项目资金支出计划 123万元			
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果，含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	统筹推进县域中心工作，有效提升团组织的影响力、凝聚力、战斗力，扩大团的工作有效覆盖面，不断深化青少年思想政治引领，提高青少年工作服务水平，完善各项规章制度建设，促进各项事业发展。				
财政部门（业务股室）审核意见					
填表人：谭芬	单位负责人：刘颖莹	联系电话：25222980			

附件19-2:

财政预算项目资金绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 共青团茶陵县委员会

项目名称	乡镇(街道)团组织工作经费			
项目属性	新增	项目负责人	刘颖莹	
项目起止时间	2019年1月至12月			
项目立项依据	共青团职能工作			
项目概况	(一) 立足共青团职能,团结带领广大团员青年服务党政中心工作。 (二) 加强思想政治引领,坚定理想信念,培树青少年社会主义核心价值观。 (三) 把握青年需求导向,拓宽服务手段,助力青少年成长成才。 (四) 深化共青团改革,全面落实从严治团,加强团干部队伍和团员队伍建设,不断提高团组织凝聚力和战斗力。			
项目资金来源情况	项目总投资 36万元	向上级财政(部门)争取资金 36万元	本级财政安排 36万元	单位自筹资金 其他来源
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额 36万元	2019年财政预算安排项目资金支出计划 36万元		
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	统筹推进县域中心工作,有效提升团组织的影响力、凝聚力、战斗力,扩大团的工作有效覆盖面,不断深化青少年思想政治引领,提高青少年工作服务水平,完善各项规章制度建设,促进各项事业全面发展。			
财政部门(业务股室)审核意见				
填表人: 谭芬	单位负责人: 刘颖莹	联系电话: 25222980		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：			
部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位（盖章）：共青团茶陵县委员会		单位：万元	
部门名称	共青团茶陵县委员会		
年度预算申请	资金总额：	257.75万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	40.65万元	
	项目支出	217.1万元	
整体绩效目标	(一) 立足共青团职能，团结带领广大团员青年服务党政中心工作。 (二) 加强思想政治引领，坚定理想信念，培树青少年社会主义核心价值观。 (三) 把握青年需求导向，拓宽服务手段，助力青少年成长成才。 (四) 深化共青团改革，全面落实从严治团，加强团干部队伍和团员队伍建设，不断提高团组织凝聚力和战斗力。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	统筹推进县域中心工作，有效提升团组织的影响力、凝聚力、战斗力，扩大团的工作有效覆盖面，不断深化青少年思想政治引领，提高青少年工作服务水平，完善各项规章制度建设，促进各项事业全面发展。	
	效益指标	团组织基层基础完善，制度建设更加健全；主题思想教育活动成效明显，青少年理想信念更加坚定；服务青少年水平提升，青少年成长环境更加优化；县域中心工作持续推进，共青团重点工作有序开展。	
财政部门（业务股室）审核意见			
填表人：谭芬		单位负责人：刘颖莹	联系电话：25222980

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称: 共青团茶陵县委员会		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	40.65	37.61	3.04
301	工资福利支出	37.61	37.61	0.00
30101	基本工资	12.37	12.37	
30102	津贴补贴	6.75	6.75	
30103	奖金	7.42	7.42	
3011202	工伤保险	0.14	0.14	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	3.19	3.19	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	0.00		
30203	空调费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	1.00		1
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.40		0.4
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		