

中国共产主义青年团株洲市
荷塘区委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

(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；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(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展规划和青少年工作政策；对全区青 少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。

(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、规章的制定，实施和监督等工作；

协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(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，青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策 提供依据，并提出相应回应。



(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、青少年喜爱的活动，引青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

(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，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。

(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；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；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。

(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；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

(九) 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数2人，实有人数2人。根据三定方案规定，本部门无其他内设办公室内部机构。

三、部门预算单位构成

本部门2020年部门预算编制为机关本级预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会公开的部门预算机关本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 35.87 万元，其中，一般公共预算拨款 35.87 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 35.87 万元，其中，一般公共服务支出 35.87 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 35.87 万元，比上年减少 0.61 万元，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 35.87 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 31.37 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。其中包括基本工资 6.54 万元、津贴补贴 5.69 万元、奖金 6.62 万元、社会保障缴费 5 万元、住房公积金 2.38 万元、公用经费 5.14 万元等。



（二）项目支出

2020 年年初预算数为 4.5 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。其中：

（1）青少年工作经费专项 4.50 万元。主要用于开展好各类青少年宣传教育活动 15 场、志愿服务活动 30 场。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表 13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 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 5.14 万元，比 2019 年预算增加 0.64 万元，上升 12.45%。原因：机构改革后，因工作职能、人员调整，造成运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。20XX 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。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 35.87 万元，其中，基本支出 31.37 万元，项目支出 4.5 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，主要是以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

(六) 会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是开展好各类青少年宣传教育活动、志愿服务活动准备筹备会议。

2020 年预算安排培训费 0.3 万元，主要包括开展好各类青少年宣传教育活动 15 场、志愿服务活动 30 场。

(七) 其他事项。本单位 2020 年预算未安排对个人和家庭的补助、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入。故附 7, 13, 14 表为空

八、名词解释

(一) 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”。全市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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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：

2020 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

附件1

部门收支总表

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

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	35.87	一、一般公共服务支出	35.87	一、基本支出	31.37
经费拨款	35.87	二、公共安全支出		工资福利支出	26.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	5.14
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	4.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	4.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	35.87	本 年 支 出 合 计	35.87	本 年 支 出 合 计	35.87
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	35.87	支出总计	35.87	支出总计	35.87

附件2

部门收入总表

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

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入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						
114	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	35.87	35.87				

附件3

部门支出总表

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

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
201			一般公共服务支出	35.87	35.87			
201	29		群众团体事务	35.87	35.87			
201	29	01	行政运行	35.87	35.87			

附件4

部门支出总表(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

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	其他支出	
类	款	项														
201		一般公共服务支出	35.87	31.37	26.23	5.14			4.50		4.50					
201	29	群众团体事务	35.87	31.37	26.23	5.14			4.50		4.50					
201	29	01 行政运行	35.87	31.37	26.23	5.14			4.50		4.50					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

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

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20 1	29 1	01 114	中国共产主义青年团株 洲市荷塘区委员会	行政运行	行政运行	26.23	18.85	6.54	5.69		6.62	5.00			2.05		1.15	0.66	1.14			2.38	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	项																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	25	01	114	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	行政运行	5.14	0.80	0.60					0.09				0.30	0.30	0.30		0.30			0.30		0.24	0.37	1.94														

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：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			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件8

财政拨款收支总表

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

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	35.87	一、一般公共服务支出	35.87	35.87	
经费拨款	35.87	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	35.87	本年支出合计	35.87	35.87	

附件9

一般公共预算支出情况表

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	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	科目名称												
201			一般公共服务支出	35.87	31.37	26.23	5.14		4.50		4.50				
201	29		群众团体事务	35.87	31.37	26.23	5.14		4.50		4.50				
201	29	01	行政运行	35.87	31.37	26.23	5.14		4.50		4.50				

附件10

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：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	2901	114	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	行政运行	26.23	18.85	6.54	5.69		6.62	5.00			2.05		1.15	0.66	1.14			2.38		

附件11

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他性质支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	25	01	114	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	有数	5.14	0.80	0.60				0.09			0.30	0.30	0.30		0.30				0.30		0.24	0.37	1.94																

附件12

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：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			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(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

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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(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

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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年工作经费	4.50	4.50							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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)费用	
				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	无

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。25

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	20xx年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标			
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标		
中国共产主义青年团 株洲市荷塘区委员会	35.87	31.37	4.50	1. 领导全区共青团工作；领导和知道全区青联组织、学联组织和少年先锋队工作；对全区性青少年社团组织进行指导和管理。 2. 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展规划和青少年工作政策；对全区青少年教育培训基地、活动阵地等事务进行规划和指导。 3. 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、规章的制定，实施和监督等工作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 4. 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、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，并提出相应对策。 5. 协助政府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、青少年喜欢的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。 6. 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，充分发挥共青团组织的生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。 7. 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；组织全区团员青年和团的干部的培训教育；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。 8. 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；引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。 9. 完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。	深入开展“绽放战役青春·坚定制度自信”主题宣传教育活动，在五四青年节、“六一”儿童节、“十一三”建队日等节点，在全区中小学范围内开展多场规范性主题活动15场，切实引领青年、你就青年。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”、“小青荷守护美丽家园”等志愿服务30场。线上线下同步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10场。	通过15场活动，对仪式的内容、形式以及组织实施等进行规范，不断增加青少年对少先队及共青团组织的光荣感与归属感。采取“常态+集中”的方式推进志愿者服务，组织辖区青少年参与志愿服务活动30次，服务中心大局、凝聚引领青少年。主导实施“青葵乐园”农村留守儿童服务项目，为辖区农村留守儿童提供爱心陪伴、物质资助、兴趣培养等内容。积极开展“一元捐”、“芙蓉学子”等公益助学活动，发放助学金8万元。			

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			4.50						
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年工作经费	一般行政管理事务	4.50	<p>为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：</p> <p>一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。</p> <p>二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。</p> <p>三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。</p> <p>四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。</p> <p>五、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。</p>	株荷财发2018（1）号	开展好各类青少年宣传教育活动15场、志愿服务活动30场。	开展好各类青少年宣传教育活动15场、志愿服务活动30场。	2020年1月-12月	资金保障到位

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	市级支出			产出指标				效益指标					
									数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标		
合计				4.50	4.50													
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年工作经费	2020年1-12月	区本级	4.50	4.50		开展好各类青少年宣传教育活动15场、志愿服务活动30场。	开展好各类青少年宣传教育活动15场、志愿服务活动30场。	开展少先队仪式教育	“情暖童心” “暖冬行动”	“垃圾分类”	“返家乡”社会实践	专项资金及时拨付到位	培育志愿风尚，凝聚引领青年	法治宣传教育，保护未成年人	引导青少年做好垃圾分类		

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

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

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	31.37	26.23	5.14
301	工资福利支出	26.23	26.23	
30101	基本工资	6.54	6.54	
30102	津贴补贴	5.69	5.69	
30107	绩效工资			
30103	奖金	6.62	6.62	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	2.05	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30114	医疗费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.14		5.14
30201	办公费	0.80		0.80

30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.09		0.09
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30214	租赁费	0.30		0.30
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	1.54		1.54
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			