

中国共产主义青年团株洲市
荷塘区委员会
2019 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 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会是株洲市荷塘区组成部门。根据株荷办字（2002）15号文件，本部门主要职责是：

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，并提出相应回应。

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。

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 2019 年部门预算公开的为机关本级，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 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为机关经费预算。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：2019 年年初预算数 36.48 万元，其中，一般公共预算拨款 36.48 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：2019 年年初预算数 36.48 万元，其中，一般公共服务支出 36.48 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 36.48 万元，比上年增加 15.75 万元，主要原因人员增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 36.48 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 30.18 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 5.87 万元、津贴补贴 5.69 万元、奖金 6.73 万元、社会保



障缴费 5.20 万元、住房公积金 2.19 万元、公用经费 4.5 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 6.3 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 2.7 万元。主要用于开展好各类青少年志愿者活动。
- （2）五四活动、青少年活动专项 1.8 万元。主要用于组织好五四表彰等青少年活动。
- （3）青少年志愿者专项 1.8 万元。主要用于做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。

六、政府性基金预算支出

2019 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：本单位 2019 年年初预算 机关运行经费共安排 4.5 万元，比上一年度预算增加 1.75 万元，增加的主要原因是：人员增加。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 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。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。

（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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 36.48 万元，其中，基本支出 30.18 万元，项目支出 6.3 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年度“三公”经费预算数相比上年持平，原因是原因是严格 遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定， 按照厉行节约的要求，压缩开支，控制“三公”经费的支出。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元。

2019 年预算安排培训费 0.15 万元，主要包括少先队辅导员培训，荷塘区 25 所小区。

（七）其他事项。本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。

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：

2019 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	36.48	一、一般公共服务支出	36.48	一、基本支出	30.18
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	25.68
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	4.50
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	6.30
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	6.00
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	36.48	本 年 支 出 合 计	36.48	本 年 支 出 合 计	36.48
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	36.48	支出总计	36.48	支出总计	36.48

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						
018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	36.48	36.48				

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

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						
018	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	36.48	36.48				

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	29	01 行政运行	36.48	30.18	25.68	4.50			6.3		6.3					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

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

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	29	01	301	中国共产主义青年团株 洲市荷塘区委员会	行政运行	25.68	18.28	5.87	5.69		6.72	5.20			2.41		1.00	0.63	1.08	0.09		2.19	

附件6

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																																								
功能科目类	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	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	物品储备	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	
**	**	**	**	**	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	29	91	301	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	行政运行	4.50	1.37	0.25					0.15			0.15		0.15	0.15							0.31	0.77															

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			政府性基金预算
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	
一、一般公共预算拨款	36.48	一、一般公共服务支出	36.48	36.48	
经费拨款	36.48	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			
20 — 本 年 收 入 合 计	36.48	本 年 支 出 合 计	36.48	36.48	

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			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			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	
201	29	01	行政运行	36.48	30.18	25.68	4.50		6.3		6.3						

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

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

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
					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			
类	款	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	29	01	301	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	行政运行	25.68	18.28	5.87	5.69		6.72	5.20			2.41		1.00	0.63	1.08	0.09	2.19

附件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

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	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	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用基础设施建设	大型修缮	信息网络建设	物资储备	其他交通工具购置	其他货	其他对个人和家庭的补助	单位: 万元
类	款																																									
**	**	**	**	**	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	29	01	300	中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	行政运行	4.50	2.37	0.25					0.15			0.15	0.15	0.15								0.51	0.77															

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	

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	类		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	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
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
合计		6.30	6.30							
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	2.7	2.7							
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	五四活动、青少年活动专项	1.8	1.8							
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年志愿者	1.8	1.8							

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	0.15	0.15			

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。

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
合计	36.48	30.18	6.30				
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	36.48	30.18	6.30	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。	目标1: 开展好各类青少年志愿者活动。 目标2: 组织开展好青少年活动。 目标3: 做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	指标1: 开展好各类青少年志愿者活动。在三月开展学雷锋活动月，在3月5日集中组织开展学雷锋活动，为居民群众提供便民志愿服务。 指标2: 在五四等节点组织开展青少年活动。 指标3: 做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	指标1: 开展好各类青少年志愿者活动。三月开展学雷锋活动月，在3月5日集中组织开展学雷锋活动，为居民群众提供法律咨询、电业资讯、保健咨询、义诊、文明引导、义务保洁等便民服务。 指标2: 组织好青少年活动。 指标3: 做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。

附件18

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			6.30						
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	持续支出	2.7	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: 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 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。 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。 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 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。	株荷财发2018(1)号	开展好各类青少年志愿者活动。	开展好各类青少年志愿者活动。	2018年12月底实施进度100%。	财政资金支持,部门严格考核。
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	五四活动、青少年活动专项经费	持续支出	1.8		株荷财发2018(1)号	组织好五四表彰等青少年活动。	组织好五四表彰等青少年活动。	2018年12月底实施进度100%。	财政资金支持,部门严格考核。
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年志愿者	持续支出	1.8		株荷财发2018(1)号	做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	2018年12月底实施进度100%。	财政资金支持,部门严格考核。

附件19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会

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	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				社会效益指标		
										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	社会效益指标	生态效益指标			
合计				6.30	6.30															
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	2019年1-12月	区本级	2.7	2.7			开展好各类青少年志愿者活动。	开展好各类青少年志愿者活动。	开展少先队仪式教育	“情暖童心”“暖冬行动”	“垃圾分类”	“返家乡”社会实践活动	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			
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	活动、青少年活动	2019年1-12月	区本级	1.8	1.8			组织好五四表彰等青少年活动。	组织好五四表彰等青少年活动。	“返家乡”社会实践活动	“青春恋季”	少先队辅导员培训	“青春益起来”主题活动	坚持长期举办，形成良好风尚	增强对团组织满意度	法治宣传教育，保护未成年人				
中国共产主义青年团株洲市荷塘区委员会	青少年志愿者	2019年1-12月	区本级	1.8	1.8			做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	做好预防青少年违法犯罪和禁毒宣传工作。	青少年活动	少先队仪式教育等活动	保质保量		坚持长期举办，形成良好风尚	增强对团组织满意度	法治宣传教育，保护未成年人				

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	30.18	25.68	4.5
301	工资福利支出	25.68	25.68	
30101	基本工资	5.87	5.87	
30102	津贴补贴	5.69	5.69	
30107	绩效工资			
30103	奖金	6.72	6.72	
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	2.41	2.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
30114	医疗费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	2.19	2.19	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.50		4.50

30201	办公费	2.37		2.37
30202	印刷费	0.25		0.25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
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	0.15		0.15
30215	会议费			
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.15		0.15
30214	租赁费			
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	0.51		0.51
30229	福利费	0.77		0.77
30239	其他交通费用			
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			