

2020 年度中国共产主义青年团 龙岩市新罗区委员会部门预算

目 录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2020年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门业务费绩效目标表.....	5
十一、专项资金绩效目标表.....	5
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	5
一、预算收支总体情况.....	5

二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	6
四、财政拨款预算基本支出情况.....	7
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	7
六、预算绩效情况.....	8
七、其他重要事项说明.....	8
第四部分名词解释.....	9

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要职责是：

- （一）负责全区青少年的教育和管理工作的。
- （二）指导全区各级团组织建设。
- （三）领导全区各级少先队组织的建设。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）指导全区各级团组织的阵地建设。
- （六）承办区委交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗团区委	财政核拨	5	3
龙岩市青少年宫	财政核拨	14	13

三、部门主要工作任务

2020 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门的主要任务是：负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区

各级团组织建设；领导全区各级少先队组织的建设；开展青少年精神文明建设；指导全区各级团组织的阵地建设，承办区委交办的其他事项等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）引导青年听党话跟党走。
- （二）带领青年助推改革发展。
- （三）团结凝聚青年夯实组织基础。

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表1）
- 二、收入预算总表（详见附表2）
- 三、支出预算总表（详见附表3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表11）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门收入预算为 345.77 万元，比上年增加 40.70 万元，主要原因是工资的正常晋档晋级、项目的增加等因素。其中：一般公共预算拨款 545.77 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 200 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 545.77 万元，比上年增加 40.07 万元，其中：人员支出 196.28 万元，对个人和家庭补助支出 8.74 万元，公用支出 14.39 万元，项目支出 326.36 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 345.77 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是工资的正常晋档晋级等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行-群众团体事务(2012901): 47.87 万元。主要用于: 1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险等。2. 在编人员办公经费等。3. 在编人员缴交住房公积金等。

(二) 其他群众团体事务支出(2012999): 126.36 万元。主要用于“五四”青年节系列活动、团干部培训、青少年社工活动等支出。

(三) 机构运行-科学技术普及(2060701): 371.54 万元。主要用于: 1. 在编人员工资，在编人员缴交医疗保险，养老保险等。2. 在编人员办公经费等。3. 在编人员缴交住房公积金等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 219.41 万元，其中：

（一）人员经费 205.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出持平

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.2 万元。主要用于上级业务检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年

无安排

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门共设置绩效目标 7 个，涉及财政拨款资金 326.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表 2 个
2. 部门专项资金绩效目标表：无专项资金
3. 有关情况说明：无

（三）绩效管理工作开展情况

健全制度，规范管理。加强了制度建设，强化了日常管理，进一步修订和完善了财务管理制度。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.39 万元，比 2019 年减少 2.06 万元，主要原因业务费的减少等因素。

（二）政府采购情况

2020 年中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门部

门政府采购预算总额 294.05 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改

后单位按规定保留的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等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	345.77	一、基本支出	219.41
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	196.28
三、财政专户收入	200.00	2、对个人和家庭的补助支出	8.74
四、其他收入		3、公用支出	14.39
五、单位结余结转资金		二、项目支出	326.36
收 入 总 计	545.77	支 出 总 计	545.77

附表 2

2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	公共预算拨款	基金预算 拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	545.77	345.77		200.00		
201	一般公共服务部门	174.23	174.23				
201601	中国共产主义青年团龙岩市新罗区委员会	174.23	174.23				
206	科学技术部门	371.54	171.54		200.00		
206103	龙岩市青少年宫	371.54	171.54		200.00		

附表 3

2020 年支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支 出	对个人 和家庭 补助支 出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									总计	公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其他 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	545.77	196.28	8.74	14.39	326.36	545.77	345.77		200.00		
201	一般公共服务部门			174.23	44.04		3.83	126.36	174.23	174.23				
201601	中国共产主义青年 团龙岩市新罗区委员 会	2012901	行政运行（群众 团体事务）	47.87	44.04		3.83		47.87	47.87				
201601	中国共产主义青年 团龙岩市新罗区委员 会	2012999	其他群众团体 事务支出	126.36				126.36	126.36	126.36				
206	科学技术部门			371.54	152.24	8.74	10.56	200.00	371.54	171.54		200.00		
206103	龙岩市青少年宫	2060701	机构运行（科学 技术普及）	371.54	152.24	8.74	10.56	200.00	371.54	171.54		200.00		

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2020 年预算		支出项目类别	2020 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	345.77		一、基本支出	219.41	
二、基金预算财政拨款			1、人员支出	196.28	
			2、对个人和家庭的补助支出	8.74	
			3、公用支出	14.39	
			二、项目支出	126.36	
收 入 总 计	345.77		支 出 总 计	345.77	

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	345.77	219.41	126.36
201	一般公共服务支出	174.23	47.87	126.36
20129	群众团体事务	174.23	47.87	126.36
2012901	行政运行（群众团体事务）	47.87	47.87	
2012999	其他群众团体事务支出	126.36		126.36
206	科学技术支出	171.54	171.54	
20607	科学技术普及	171.54	171.54	
2060701	机构运行（科学技术普及）	171.54	171.54	

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

附表 7

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		345.77
301	工资福利支出	196.28
302	商品和服务支出	106.75
303	对个人和家庭的补助	8.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	34.00

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		219.41
301	工资福利支出	196.28
30101	基本工资	65.41
30102	津贴补贴	8.62
30103	奖金	0.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08
30111	公务员医疗补助缴费	7.03
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	13.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.14
302	商品和服务支出	14.39
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.08
303	对个人和家庭的补助	8.74
30301	离休费	
30302	退休费	2.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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支出	6.34
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.20
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

部门业务费绩效目标批复表

(2020 年)

填报单位（盖章）：

业务费 资金情况 （万元）	资金总额：		126.36		
	一般公共预算拨款：		126.36		
	基金预算拨款：		0.0		
	财政专户管理拨款收入：		0.0		
	结余结转资金：		0.0		
	存量资金：		0.0		
	其他：		0.0		
年度目标	负责全区青少年的教育和管理工作的；指导全区各级团组织建设的；领导全区各级少先队组织的建设；培养和造就一大批的青年人才，确保本单位工作顺利开展等。				
部门业务费 项目明细	1. 团委工作经费		项目金额（万元）：	14.7	
	2. 基层团组织建设、预防青少年犯罪经费		项目金额（万元）：	5.0	
	3. 志愿服务工作经费		项目金额（万元）：	48.0	
	4. 专项业务经费		项目金额（万元）：	7.0	
	5. 青少年社工专项经费		项目金额（万元）：	17.66	
	6. 提前下达 2020 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支		项目金额（万元）：	34.0	
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	保障人员经费（人数）	保障聘用人员经费（人数）	=3.00 人
			“五四”系列活动（次数）	强化青年思想政治教育	≥2.00 次
			社工培训（次数）	进一步推动青少年事务社工事业发展	≥1.00 次
			预防青少年犯罪宣传活动（次数）	青少年群体社区活动数	≥8.00 次
			青少年社工活动（次数）	青少年群体社会工作服务项目正面宣传工作	≥6.00 次
		质量目标	资金使用合格率	计算方法：合规使用资金÷预算金额*100%	≥95.00%
		时效目标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	≥95.00%
			资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%
		成本目标	团委工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤14.70 万元
			基层团组织建设、预防青少年犯罪经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤5.00 万元
			志愿服务工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤48.00 万元
			专项业务经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤7.00 万元
			青少年社工专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤17.66 万元
	效益指标	社会效益目标	公众对该项目的知晓率	计算方法：根据问卷调查结果测算。	≥90.00%
		可持续影响目标	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥95.00%
备注					

部门业务费绩效目标批复表 (2020 年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况（万元）	资金总额：			200.0	
	一般公共预算拨款：			0.0	
	基金预算拨款：			0.0	
	财政专户管理拨款收入：			0.0	
	结余结转资金：			0.0	
	存量资金：			0.0	
	其他：			200.0	
年度目标	200				
部门业务费项目明细	1. 部门业务费			项目金额（万元）：	200.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务细化率	业务细化率大于 90%	≥0.90%
			保障人员经费	10 个外聘人员工资及 20 个外聘老师工资及在编 12 人的自筹奖金	≤42.00 人
			日常修缮	资金使用对少年宫环境正常运行的保障	≤4850.00 平方米
			举办活动	资金使用保障少年宫各项活动正常举行	≥6.00 次
			购买教学办公用具	购买教学办公用的各类设备、器材	≤10.00 台
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化至 5 项, 完成细化率 98%	≤1.00%
			资金使用合规性	按相关规定合理开支	1
			政府采购、购买服务执行情况	严格执行政府采购制度，切实做好集中采购工作	1
		时效目标	支出进度	按照当年度资金到位序时支出	=1.00%
		成本目标	部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00 万元
	效益指标	社会效益目标	招投标程序规范性	计算方法：定性指标标准：是否进行公开招标以及是否符合相关规定	1
		生态效益目标	服务对象满意率	服务对象满意度	1
		可持续影响目标	提高党员干部思想	使提高党员干部思想水平得到提高	1
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	调查满意率=（调查家长/学生满意人数/参与调查家长学生人数）*100%	≤1.00%
备注					

附表 11

专项资金绩效目标申报表
(2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标				
		质量目标				
	效益指标	经济效益目标				
		可持续影响目标				
	满意度指标	服务对象满意度目标				
备注						