

中国共产主义青年团南充市委员会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

团市委具体职责包括指导全市共青团工作，指导全市青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；协助做好大、中、小学生思想政治教育；组织和带领团员青年在全市经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动；参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作；会同有关部门负责与国（境）、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作；承担办事机构设在团市委机关的市委、市政府议事协调机构的相关工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻落实市委六届八次、九次、十次、十一次全会和团省委十四届五次全会精神，全面落实市第五次团代会决策部署，切

实增强政治性、先进性、群众性，着力提升引领力、增强服务力、夯实组织力，团结引领广大团员青年为“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”再立新功。

二、部门预算单位构成

团委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、学少部、青年发展部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 227.09 万元、上年结转 37.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.26 万元、社会保障和就业支出 12.51 万元、卫生健康支出 8.43 万元、住房保障支出 9.38 万元。团委 2020 年收支总预算 264.58 万元，比 2019 收支预算总数增加 0.97 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（一）收入预算情况

团委 2020 年收入预算 264.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 227.09 万元，占 85.83%；上年结转 37.49 万元，占 14.17%。

（二）支出预算情况

团委 2020 年支出预算 264.58 万元。其中：基本支出 137.09 万元，占 51.81%；项目支出 127.49 万元，占 48.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团委 2020 年财政拨款收支总预算 264.58 万元，比 2019 年收支预算总数增加 0.97 万元，主要原因是一般公共预算

财政拨款项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 227.09 万元、上年结转收入 37.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 234.26 万元、社会保障和就业支出 12.51 万元、卫生健康支出 8.43 万元、住房保障支出 9.38 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团委 2020 年一般公共预算当年拨款 227.09 万元，比 2019 年收支预算总数减少 28.40 万元，主要原因是一般公共预算当年财政拨款项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 196.77 万元，占 86.65%；社会保障和就业支出 12.51 万元，占 5.51%；卫生健康支出 8.43 万元，占 3.71%；住房保障支出 9.38 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 106.77 万元，主要用于机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020 年预算数为 90.00 万元，主要用于开展青少年思想政治引领、基层团组织建设和新媒体运营管理、青年志愿服务改革试点、童伴计划项目、留守儿童关爱活动等方面支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.51万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.43万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.38万元，主要用于主要用于机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团委2020年一般公共预算基本支出137.09万元，其中：

人员经费111.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用

经费25.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团委2020年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

(一) 因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2019 年减少 0.01 万元，下降 1.96%。主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

团委 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

团委 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，团委运行经费支出 25.59 万元，比 2019 年减

少 0.45 万元，下降 1.7%。主要原因是按照财政本年要求比例压缩。

（二）政府采购情况

2020 年度，团委政府采购预算总额 2.02 万元，主要用于共青团组织建设中购买电脑、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

团市委 2019 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年团委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入团委预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 单位运行经费：为保障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。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中国共产主义青年团南充市委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:团委		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金		单位:万元
收入		支出(按功能科目)		
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	227.09	一、一般公共服务支出	234.26	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	12.51	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	8.43	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	9.38	

部门预算收支总表

单位:团委		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	227.09	本年支出合计	264.58
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	37.49	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	264.58	支出总计	264.58

部门预算收入

单位:团委

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计				264.58	37.49	227.09	227.09		
行政政法科				264.58	37.49	227.09	227.09		
团委				264.58	37.49	227.09	227.09		
201			201	一般公共服务支出	234.26	37.49	196.77	196.77	
201	29		20129	群众团体事务	234.26	37.49	196.77	196.77	
201	29	01	2012901	行政运行	106.77		106.77	106.77	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	127.49	37.49	90	90	
208			208	社会保障和就业支出	12.51		12.51	12.51	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.51		12.51	12.51	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51		12.51	12.51	
210			210	卫生健康支出	8.43		8.43	8.43	
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.43		8.43	8.43	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.43		8.43	8.43	
221			221	住房保障支出	9.38		9.38	9.38	
221	02		22102	住房改革支出	9.38		9.38	9.38	
221	02	01	2210201	住房公积金	9.38		9.38	9.38	

部门预算支出总表

单位:团委

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					264.58	137.09	127.49		
行政政法科					264.58	137.09	127.49		
团委					264.58	137.09	127.49		
201			201	一般公共服务支出	234.26	106.77	127.49		
201	29		20129	群众团体事务	234.26	106.77	127.49		
201	29	01	2012901	行政运行	106.77	106.77			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	127.49		127.49		
208			208	社会保障和就业支出	12.51	12.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51			
210			210	卫生健康支出	8.43	8.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.43	8.43			
221			221	住房保障支出	9.38	9.38			
221	02		22102	住房改革支出	9.38	9.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.38	9.38			

财政拨款收支预算总表

单位:团委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	227.09	一、本年支出	264.58	227.09			37.49
一般公共预算拨款收入	227.09	一般公共服务支出	234.26	196.77			37.49
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	37.49	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	37.49	社会保障和就业支出	12.51	12.51			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.43	8.43			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

财政拨款收支预算总表

单位:团委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年财政拨 款资金结转
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.38	9.38			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	264.58	支出总计	264.58	227.09			37.49

财政拨款支出预算表(政府经济类)

单位:团委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				264.58	227.09	227.09	137.09	90				
行政政法科				264.58	227.09	227.09	137.09	90				
团委				264.58	227.09	227.09	137.09	90				
			机关工资福利支出	108.5	108.5	108.5	108.5					
501	01	50101	工资津补贴	78.18	78.18	78.18	78.18					
501	02	50102	社会保障缴费	20.94	20.94	20.94	20.94					
501	03	50103	住房公积金	9.38	9.38	9.38	9.38					
			机关商品和服务支出	151.06	113.57	113.57	25.59	87.98				
502	01	50201	办公经费	44.09	44.09	44.09	21.09	23				
502	02	50202	会议费	8	8	8	1	7				
502	03	50203	培训费	2	2	2		2				
502	05	50205	委托业务费	8	8	8		8				
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5					
502	09	50209	维修(护)费	1	1	1	1					
502	99	50299	其他商品和服务支出	87.47	49.98	49.98	2	47.98				
			机关资本性支出(一)	2.02	2.02	2.02		2.02				
503	06	50306	设备购置	2.02	2.02	2.02		2.02				
			对个人和家庭的补助	3	3	3	3					
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	3	3	3	3					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：团委

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	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
类	款	项										
合计					227.09	108.5	42.84	31.77	3.57			12.51
行政政法科					227.09	108.5	42.84	31.77	3.57			12.51
团委					227.09	108.5	42.84	31.77	3.57			12.51
201			201	一般公共服务支出	196.77	78.18	42.84	31.77	3.57			
201	29		20129	群众团体事务	196.77	78.18	42.84	31.77	3.57			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	90							
201	29	01	2012901	行政运行	106.77	78.18	42.84	31.77	3.57			
208			208	社会保障和就业支出	12.51	12.51						12.51
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51						12.51
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						12.51
210			210	卫生健康支出	8.43	8.43						
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.43	8.43						
221			221	住房保障支出	9.38	9.38						
221	02		22102	住房改革支出	9.38	9.38						
221	02	01	2210201	住房公积金	9.38	9.38						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：团委

项目				单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出							
科目			单位代码			小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
类	款	项											
合计					227.09	108.5	78.18	20.94	9.38		113.57	44.09	8
行政政法科					227.09	108.5	78.18	20.94	9.38		113.57	44.09	8
团委					227.09	108.5	78.18	20.94	9.38		113.57	44.09	8
201			201	一般公共服务支出	196.77	78.18	78.18				113.57	44.09	8
201	29		20129	群众团体事务	196.77	78.18	78.18				113.57	44.09	8
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	90						87.98	23	7
201	29	01	2012901	行政运行	106.77	78.18	78.18				25.59	21.09	1
208			208	社会保障和就业支出	12.51	12.51		12.51					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51		12.51					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51		12.51					
210			210	卫生健康支出	8.43	8.43		8.43					
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43		8.43					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.43	8.43		8.43					
221			221	住房保障支出	9.38	9.38		9.38					
221	02		22102	住房改革支出	9.38	9.38		9.38					
221	02	01	2210201	住房公积金	9.38	9.38		9.38					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				137.09	111.5	25.59
行政政法科				137.09	111.5	25.59
团委				137.09	111.5	25.59
301		301	工资福利支出	108.5	108.5	
301	01	30101	基本工资	42.84	42.84	
301	02	30102	津贴补贴	31.77	31.77	
301	03	30103	奖金	3.57	3.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.51	12.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	13	30113	住房公积金	9.38	9.38	
302		302	商品和服务支出	25.59		25.59
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	2.07		2.07
302	39	30239	其他交通费用	9.62		9.62
302	99	30299	其他商品服务支出	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	3	3	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	3	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

团委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				137.09	111.5	25.59
行政政法科				137.09	111.5	25.59
团委				137.09	111.5	25.59
501		501	机关工资福利支出	108.5	108.5	
501	01	50101	工资津补贴	78.18	78.18	
501	02	50102	社会保障缴费	20.94	20.94	
501	03	50103	住房公积金	9.38	9.38	
502		502	机关商品和服务支出	25.59		25.59
502	01	50201	办公经费	21.09		21.09
502	02	50202	会议费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	2		2
509		509	对个人和家庭的补助	3	3	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	3	3	

一般公共预算项目支出预算表

单位:团委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			003	行政政法科		90
			712002	团委		90
201			712002	一般公共服务支出		90
201	29		712002	群众团体事务		90
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	社会联络及志愿服务	8
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	服务青年创新创业	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	四川青年志愿服务改革试点	17
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团组织建设	17
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年思想引领	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	童伴计划提质扩面	10
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	共青团宣传及新媒体工作	8
201	29	99	712002	其他群众团体事务支出	青少年关爱及权益维护	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

团委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.5					0.5
003	行政政法科	0.5					0.5
712002	团委	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

团委

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
712002-中国共产主义青年团南充市委员会	90	90									
				按照《南充市共青团2020年工作要点》要求，大力开展青少年法治、禁毒安全教	开展网络安全讲座	1次	促进青少年安全防范意识提升	帮助青少年进一步掌握安全、禁毒、法治方面知识，提高自身安全防范意识	青少年满意度	≥90%	
					帮助贫困大学新生	≥30名	帮助贫困大学新生圆梦大学	≥1年			
					开展禁毒宣传活动	≥1次					
					开展法治教育活动	≥1次					
					禁毒宣传活动完成率	100%					
					法治教育活动完成率	100%					
					资助贫困学生成功率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
青少年关爱及权益维护	10	10		、女王教育以及爱心圆梦大学活动，营造青少年健康成长的良好环境，切实维护青少年权益。	网络安全讲座成功率	100%					
					网络安全讲座完成时间	2020年12月31日前					
					禁毒宣传完成时间	2020年12月31日前					
					爱心圆梦大学完成时间	2020年12月31日前					
					法治进校园完成时间	2020年12月31日前					
					爱心圆梦大学活动执行费	4万元					
					禁毒宣传活动执行费	2万元					
					法治宣传活动执行费	2万元					
					网络安全讲座执行费	2万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
服务 青年创新 创业	10	10		为有效推进创客南充“奔云计划”，针对青年创客群体，积极打造嘉英荟青年创新创业品牌活动，为青年搭建创业交流平台，进一步激励青年创新创业激情。	开展“嘉英荟”青年创新创业品牌活动	≥2次	促进青年创新创业	搭建青年创新创业交流平台，提供技术支持、政策咨询等服务	青年创客满意度	100%
					“嘉英荟”青年创新创业品牌活动成功率	100%	提升青年创新创业能力	≥2年		
					嘉英荟”青年创新创业品牌活动时间	2020年12月31日前				
					开展“嘉英荟”青年创新创业品牌活动经费	10万元				
				按照团省委关于童伴计划提质扩面的文件要求深入	新建童伴计划项目点	39个	对留守儿童的影响	呵护关照贫困村留守儿童的身心健康，帮助健康成长	家长满意度	100%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
童伴计划提质扩面	10	10		根据《南充市共青团2020年工作要点》要求，深入实施童伴计划农村留守儿童关爱项目，计划到2020年底新建童伴计划项目点39个。	童伴计划项目点建设合格率	100%	呵护关照贫困村留守儿童的身心健康影响年限	≥1年	留守儿童满意度	100%
					童伴计划项目点完成时间	2020年12月31日前				
					童伴计划项目执行费	10万元				
共青团组织建设	17	17		根据《南充市共青团2020年工作要点》要求，通过扩大组织覆盖面、规范化建设基层团组织等提升共青团组织力。	召开少代会等重点工作会议	≥4次	加大对青年的联系服务力度	加强驻外团工委建设，紧密联系服务在外务工人员	会议参与者满意度	≥90%
					建立驻外团组织	≥2个	团组织组织力提升	≥1年		
					少代会等重点工作会议完成率	100%				
					驻外团工委建立合格率	100%				
					少代会等重点工作会议完成时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				力，为共青团开展工作提供有力保障。	驻外团组织建立完成时间	2020年12月31日前					
					驻外团工委建设费	2万元					
					全委会、少代会等重点会议费用（会务、餐饮、住宿）	15万元					
				根据《南充市共青团2020年工作要点》要求，加强与青年社会组织的联系。	招募西部计划志愿者	≥40名	返乡农民工幸福感	进一步增强	社区群众满意度	≥90%	
					开展“青春志愿 爱在社区”志愿服务活动	≥3次	社区群众获得感	进一步提升	西部计划志愿者接受单位满意度	≥90%	
					开展春运暖冬交通志愿服务活动	≥15天	青年志愿者使用年限	≥2年			
					西部计划志愿者招募合格率	100%					
					春运暖冬交通志愿服务活动完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
社会 联络及志 愿服务	8	8		的联系，大力开展“青春志愿爱在社区”活动，持续开展西部计划志愿者的派遣、培训工作，积极参与基层社会治理，进一步提升群众获得感、幸福感。	“青春志愿爱在社区”活动完成率	100%					
					招募西部计划志愿者完成时间	2020年12月31日前					
					“青春志愿爱在社区”活动完成时间	2020年12月31日前					
					春运暖冬交通志愿服务活动完成时间	2020年12月31日前					
					“青春志愿爱在社区”活动执行费（物料、打印、宣传）	3万元					
					西部计划志愿者派遣培训费	2万元					
					春运志愿服务活动执行费	3万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
共青团宣传及新媒体工作	8	8		根据《南充共青团2020年工作要点》要求，通过强抓舆论引领、打造团属新媒体，用高质量的网络文化产品浸润青少年，向青少年传递正能量。	开展新媒体线上宣传活动	≥10次	进一步凝聚青年	强化对青年的吸引力，将青年团结在党的周围	青少年满意度	≥90%
					新媒体宣传活动影响覆盖面	≥8万青年团员	线上平台正常使用	≥1年	平台使用者满意度	100%
					新媒体线上活动完成时间	2020年12月31日前				
					新媒体线上宣传活动经费	8万元				
					开展五四青年节活动	1次	开展五四青年节活动	加强对青少年的思想引领	青少年满意度	100%
					开展五四大讲堂	≥2次	引导青少年坚定“四个自信”	≥1年		
					开展青年典型评选活动	≥2次				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
青少年思想引领	10	10		按照“全团抓思想政治引领”要求，通过加强青少年理想信念教育、爱国主义教育、理论知识学习等方式，引导青少年听党话跟党走。	开展南充青年运动史宣传活动	≥1次						
					五四大讲堂完成率	100%						
					五四青年节活动成功率	100%						
					青年典优秀率	100%						
					南充青年运动史宣传活动完成率	100%						
					开展五四青年节活动完成时间	2020年12月31日前						
					开展五四大讲堂完成时间	2020年12月31日前						
					青年典型评选活动完成时间	2020年12月31日前						
南充青年运动史宣传活动完成时间	2020年12月31日前											

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					五四青年节活动执行费（设计宣传、打印、物料）	2万元					
					五四青年大讲堂会议费	2万元					
					青年典型评选执行费（设计宣传、打印）	1万元					
					南充青年运动史宣传活动执行费	5万元					
				按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于进一步推进志愿服务制度化常态化的通知》以及团省	成立青年志愿服务行动中心	1个	助力社会治理	引导青年参与社会治理，促进社会和谐	青年志愿者满意度	100%	
					开展青年志愿服务活动	≥5次	促进志愿服务制度化常态化	≥2年	活动受众满意度	100%	
					建设青年志愿服务行动中心成功率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
四川 青年志愿 服务改革 试点	17	17		委相关文件要求，完善新时代文明实践服务制度改革，搭建起志愿者、服务对象和服务项目对接平台，构建南充青年志愿服务工作体系，为南充建设贡献青春力量。	青年志愿服务 服务活动 完成率	100%					
					青年志愿 服务行动 中心完成 时间	2020年12 月31日前					
					青年志愿 服务活动 完成时间	2020年12 月31日前					
					青年志愿 服务活动 执行经费	7万元					
					青年志愿 服务行动 中心打造	10万元					