

# 共青团汉中市委

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是：

1. 领导全市共青团的工作，负责市青联、市少先队工作委员会日常工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动。

3. 参与全市性青少年法规、政策的起草、实施工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

5. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6. 组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击

队作用。

7. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

8. 负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和省、市内外青少年友好交流工作。

9. 负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 完成市委、市政府和团省委交办的有关事项。

11. 我委设内设机构两个，分别是办公室和基层工作部。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

（一）实施“青年引领”工程，强化思想引领；

（二）实施“青年网络”工程，筑牢宣传阵地；

（三）实施“青年民生”工程，建功追赶超越；

（四）实施“青年民心”工程，服务青年健康成长；

（五）实施“青年枢纽”工程，当好桥梁纽带；

（六）实施“青年基础”工程，狠抓从严治团；

（七）实施“载体创新”工程，打造特色工作品牌。

## **三、部门预算单位构成**

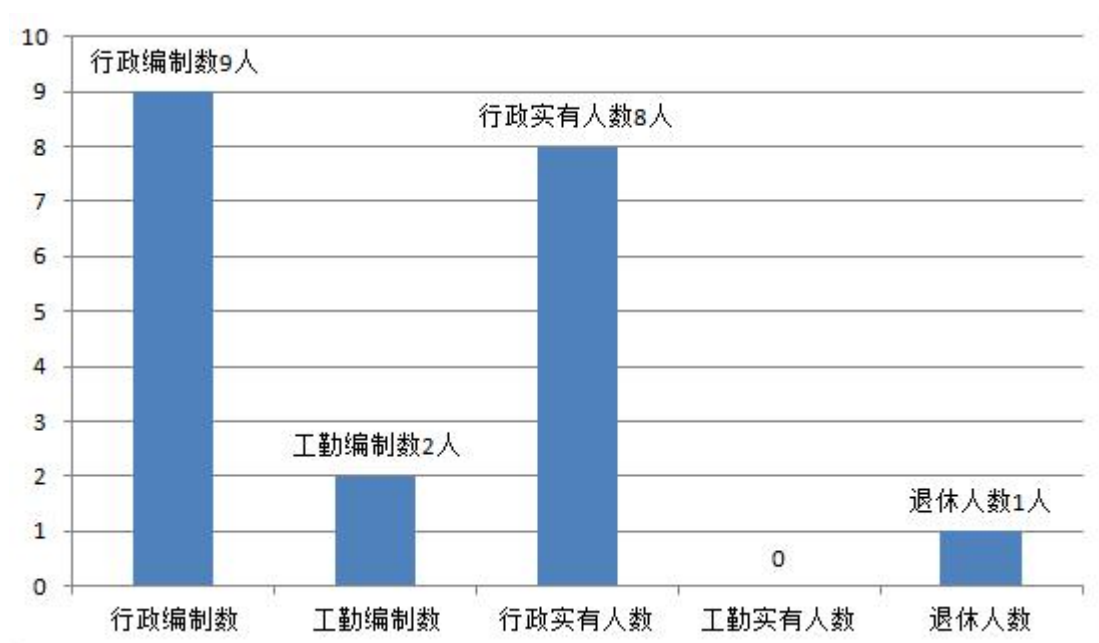
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括团市委本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 9 人，工勤编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政编制人员 8 人。单位管理的退休人员 1 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 105.50 万元，无政府性基金预算拨款。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 105.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 10.1 万元，主要原因是为我委调出 1 人，人员经费和公用经费相应减少；2019 年本部门预算支出 105.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 10.1 万元，主要原因是我委一名工作人员调出，人员经费和公用经费相应减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 105.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.1 万元，主要原因是我委一名工作人员调出，人员经费和公用经费相应减少；2019 年本部门预算拨款支出 105.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 10.1 万元，主要原因是我委一名工作人员调出，人员经费和公用经费相应减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算财政拨款收入共计 105.5 万元，支出共计 105.5 万元。较上年减少 10.1 万元，主要原因是我委一名工作人员调出，人员经费和公用经费相应减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 105.50 万元，其中：

行政运行（2012901）105.5 万元，较上年减少 10.1 万元，主要原因是我委一名工作人员调出，人员经费和公用经费相应减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 105.5 万元，其中：

工资福利支出（301）84.2 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是一名工作人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）21.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是一名工作人员调出，公用经费相应减少；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 105.5 万元，其中：

工资福利支出（501）84.2 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是一名工作人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（502）21.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是一名工作人员调出，公用经费相应减少；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，团市委严格执行中央八项规定，健全各项管理制

度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。2019年度“三公”经费总计3.7万元，与2018年持平，主要原因是我委严格控制三公经费。2019年公务接待费预算为1.9万元，与上年持平，主要原因是我委严格控制三公经费支出；2019年公务用车运行维护费预算1.8万元，与上年持平，主要原因是我委严格控制三公经费支出；2019年公务用车购置费预算为0元，与上年持平，主要原因是我委无公务用车购置安排。2019年因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，主要原因是我委2019年无因公出国（境）计划。

2019年会议费预算为0元，与上年持平，主要为我委严格控制会议费用。2019年培训费预算为0元，与上年持平，主要为我委严格控制培训经费。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排21.3万元，较上年减少0.9万元，主要原因是一名工作人员调出，公用经费相应减少。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

（三）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团汉中市委委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由  |
|-----|----------------------------------------|------|---------|
| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金  |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务支出 |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购   |
| 表12 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |       |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|-------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 一、部门预算           | 105.50 | 一、部门预算         | 105.50 | 一、部门预算          | 105.50 | 一、部门预算            | 105.5 |
| 1、财政拨款           | 105.50 | 1、一般公共服务支出     | 105.50 | 1、人员经费和公用经费支出   | 105.50 | 1、机关工资福利支出        | 83.9  |
| (1)一般公共预算拨款      | 105.50 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 83.90  | 2、机关商品和服务支出       | 21.3  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 21.30  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助    | 0.30   | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助      |       |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出       |        | 7、对企业补助           |       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出        |       |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助     |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.3   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)  |        | 11、债务利息及费用支出      |       |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |       |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |       |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |       |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出           |       |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |       |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |       |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |       |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |       |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |       |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |       |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |       |
| 本年收入合计           | 105.50 | 本年支出合计         | 105.50 | 本年支出合计          | 105.50 | 本年支出合计            | 105.5 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |       |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金      |        | 未安排支出的实户资金        |       |
| 上年结转             |        |                |        |                 |        |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                   |       |
|                  |        |                |        |                 |        |                   |       |
| 收入总计             | 105.50 | 支出总计           | 105.50 | 支出总计            | 105.50 | 支出总计              | 105.5 |

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                |        |                   |       |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|-------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 支出经济科目（按大类）    | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 一、财政拨款           | 105.50 | 一、财政拨款         | 105.50 | 一、财政拨款         | 105.50 | 一、财政拨款            | 105.5 |
| 1、一般公共预算拨款       | 105.50 | 1、一般公共服务支出     | 105.50 | 1、人员经费和公用经费支出  | 105.50 | 1、机关工资福利支出        | 83.9  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出      | 83.90  | 2、机关商品和服务支出       | 21.3  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出     | 21.30  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助   | 0.30   | 4、机关资本性支出（二）      |       |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出       |        | 5、对事业单位经常性补助      |       |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出     |        | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出      |        | 7、对企业补助           |       |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出     |        | 8、对企业资本性支出        |       |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助    |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.3   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出   |        | 10、对社会保障基金补助      |       |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设) |        | 11、债务利息及费用支出      |       |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出       |        | 12、债务还本支出         |       |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设) |        | 13、转移性支出          |       |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助       |        | 14、预备费及预留         |       |
|                  |        | 15、资源勘探信息等支出   |        | (9)对社会保障基金补助   |        | 15、其他支出           |       |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出       |        |                   |       |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出       |        |                   |       |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出     |        |                   |       |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出    |        |                   |       |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 24、预备费         |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                |        |                   |       |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                |        |                   |       |
|                  |        |                |        |                |        |                   |       |
| 本年收入合计           | 105.50 | 本年支出合计         | 105.50 | 本年支出合计         | 105.50 | 本年支出合计            | 105.5 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        | 结转下年              |       |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                |        |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                |        |                   |       |
|                  |        |                |        |                |        |                   |       |
| 收入总计             | 105.50 | 支出总计           | 105.50 | 支出总计           | 105.50 | 支出总计              | 105.5 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **     | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
| 2012901 | 行政运行   | 105.5 | 84.2   | 21.3   |          |    |
|         |        |       |        |        |          |    |
|         |        |       |        |        |          |    |
|         |        |       |        |        |          |    |
|         |        |       |        |        |          |    |
|         |        |       |        |        |          |    |

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1     | 2      | 3      | 4        | ** |
|          |          |          |          | 105.5 | 84.2   | 21.3   |          |    |
| 一、工资福利支出 |          |          |          | 83.9  | 83.9   |        |          |    |
| 小计       |          |          |          | 58.4  | 58.4   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.7  | 29.7   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴     |          |          | 26.3  | 26.3   |        |          |    |
| 30103    | 奖金       |          |          | 2.4   | 2.4    |        |          |    |

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

[illegible]



表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| **       | **       | **       | **       | 1     | 2      | 3      | ** |
|          |          |          |          | 105.5 | 84.2   | 21.3   |    |
| 一、工资福利支出 |          |          |          | 83.9  | 83.9   |        |    |
| 小计       |          |          |          | 58.4  | 58.4   |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.7  | 29.7   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴     |          |          | 26.3  | 26.3   |        |    |
| 30103    | 奖金       |          |          | 2.4   | 2.4    |        |    |
| 小计       |          |          |          | 19.1  | 19.1   |        |    |

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     | 支 出           |     |               |     |
|-----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出 |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出       |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出    |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出        |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | 商品和服务支出       |     |
|           |     | 九、商业服务等支出     |     | 对个人和家庭的补助     |     |
|           |     | 十、金融支出        |     | 债务付息及费用支出     |     |
|           |     | 十一、其他支出       |     | 资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 十二、转移性支出      |     | 资本性支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     | 对企业补助（基本建设）   |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对社会保障基金补助     |     |
|           |     |               |     | 其他支出          |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出      |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出    |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出   |     |
|           |     |               |     |               |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计        |     |

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

## 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中国共产主义青年团汉中市委                                      |                       |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                               | 预算金额（万元）              |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 总额                    | 财政拨款  | 其他资金  |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人员工资发放                                             | 81.3                  | 81.3  |       |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 商品服务支出（包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费） | 24.2                  | 24.2  |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 105.5                 | 105.5 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 领导全市共青团工作；负责市青联及市少先队工作委员会日常工作；对全市性的青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。参与制定全市性有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。组织和带动全市各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全市希望工程的有关工作。负责全市团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进并完善青少年社会事务工作。 |                                                    |                       |       |       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                               | 指标内容                  |       | 指标值   |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                                               | 团队干部培训或“青年马克思主义骨干”培训班 |       | 12期   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 发展新团员                 |       | 7000人 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                               |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                               | 微心愿征集                 |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标                                               | 开展电商培训                |       | 5期    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 开展领头雁培训               |       | 2000人 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                             |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                             | 希望工程等青少年公益项目资金        |       | 100万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 持续开展12355青少年维权热线服务    |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标                                             | 开展青少年志愿者服务活动          |       | 环境保护  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                       |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标                                            | 开展“汉中好青年”评选活动         |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 开展“红领巾大讲堂”等宣传教育实践活动   |       |       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                          | 青少年就业创业               |       | 满意    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 青少年权益保护               |       | 满意    |

备注：年度绩效指标可选择填写。