

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：共青团德宏州委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	295.08	一. 一般公共服务支出	251.75
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	30.39
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	295.08	支出总计	295.08

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：共青团德宏州委

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	295.08
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	295.08

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：共青团德宏州委

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	251.75
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
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	30.39
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	12.94
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>295.08</b>

## 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：共青团德宏州委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	295.08	一. 一般公共服务支出	251.75
(一) 一般公共预算财政拨款	295.08	二. 外交支出	
1. 本级财力	295.08	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	30.39
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>295.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.08</b>

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：共青团德宏州委

单位：万

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出																	项目支出						
				全年数										本次下达							小计	其中：本次下达					
类	款	项	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助			
					行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补						行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补				
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
			合计	295.08	180.59	137.26		43.33	23.63			14.88	50.86			295.08	180.59	137.26		43.33	23.63			14.88	50.86	40.00	40.00
201			一般公共服务支出	251.75	137.26	137.26			23.63			14.88	50.86			251.75	137.26	137.26			23.63			14.88	50.86	40.00	40.00
	29		群众团体事务	200.89	137.26	137.26			23.63			14.88				200.89	137.26	137.26			23.63			14.88		40.00	40.00
		01	行政运行	160.89	137.26	137.26			23.63			14.88				160.89	137.26	137.26			23.63			14.88			
		99	其他群众团体事务支出	40.00											40.00											40.00	40.00
		99	其他一般公共服务支出	50.86									50.86		50.86										50.86		
		99	其他一般公共服务支出	50.86									50.86		50.86										50.86		
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39			30.39								30.39	30.39			30.39							
	05		行政事业单位离退休	30.39	30.39			30.39								30.39	30.39			30.39							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15			22.15								22.15	22.15			22.15							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24			8.24								8.24	8.24			8.24							
221			住房保障支出	12.94	12.94			12.94								12.94	12.94			12.94							
	02		住房改革支出	12.94	12.94			12.94								12.94	12.94			12.94							
		01	住房公积金	12.94	12.94			12.94								12.94	12.94			12.94							







## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：共青团德宏州委

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.85	17	-16.15	-95%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.85	9	-8.15	-90.56%
3. 公务用车购置及运行		8	-8	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		8	-8	-100.00%

注：

一、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：（一）2018年公务接待费预算数比上年减少8.15万元，下降了90.56%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定，落实厉行节约有关规定，切实严格控制接待标准及次数，减少公务接待支出，每年“三公”经费严格遵循只减不增的原则；（二）公务用车购置及运行经费较上年减少8万元，下降了100%，主要原因是：公车改革后本单位车辆编制数为0，实际配备车辆数为0，因而车辆购置费、维修费等均下降。

6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

单位名称:共青团肇庆市委

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设置依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
共青团肇庆市委							
少先队工作经费	1.建立社区少先队活动场所5个,推动社区少工委建设。2.树立和宣传少先队员和集体的榜样10个,研究优秀少先队员成长道路。3.探索雄鹰假日小队、各类红领巾中小组等组织建设形式,开展课后红领巾小社团活动。4.开展辅导员分級全员培训6场次,累计培训600人次,将少先队辅导员培训纳入教育部门培养培训体系和共青团培训体系。5.对全市团校学生群体进行走访6次,进行摸底调研6次,写出调研报告。6.每年增加团资助助学50人,开展结对工作每年增加20对。7.全市各级团组织宣传次数达100场次以上,各级共青团组织累计捐资不少于40万元,每年增长10%左	产出指标	数量指标	全市各级团组织宣传次数	100场次以上		
少先队工作经费	1.建立社区少先队活动场所5个,推动社区少工委建设。2.树立和宣传少先队员和集体的榜样10个,研究优秀少先队员成长道路。3.探索雄鹰假日小队、各类红领巾中小组等组织建设形式,开展课后红领巾小社团活动。4.开展辅导员分級全员培训6场次,累计培训600人次,将少先队辅导员培训纳入教育部门培养培训体系和共青团培训体系。5.对全市团校学生群体进行走访6次,进行摸底调研6次,写出调研报告。6.每年增加团资助助学50人,开展结对工作每年增加20对。7.全市各级团组织宣传次数达100场次以上,各级共青团组织累计捐资不少于40万元,每年增长10%左	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和少先队员满意度	90%		
少先队工作经费	1.建立社区少先队活动场所5个,推动社区少工委建设。2.树立和宣传少先队员和集体的榜样10个,研究优秀少先队员成长道路。3.探索雄鹰假日小队、各类红领巾中小组等组织建设形式,开展课后红领巾小社团活动。4.开展辅导员分級全员培训6场次,累计培训600人次,将少先队辅导员培训纳入教育部门培养培训体系和共青团培训体系。5.对全市团校学生群体进行走访6次,进行摸底调研6次,写出调研报告。6.每年增加团资助助学50人,开展结对工作每年增加20对。7.全市各级团组织宣传次数达100场次以上,各级共青团组织累计捐资不少于40万元,每年增长10%左	效益指标	社会效益指标	少先队的学习环境改善情况	明显改善		
青少年发展工作经费	开展主题团(队)日、分享会活动1000场次,加强青少年民族团法和法制教育工作,开展民族团法月相关活动300场次;全市各学校开展自护教育1600场次以上,开展法制教育90场次以上;全市各级联合开展整治青少年社会文化环境行动75场次,整治无证经营;开展少年军校培训15场次以上,培训人数达500人次以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校青少年满意度	90%		
青少年发展工作经费	开展主题团(队)日、分享会活动1000场次,加强青少年民族团法和法制教育工作,开展民族团法月相关活动300场次;全市各学校开展自护教育1600场次以上,开展法制教育90场次以上;全市各级联合开展整治青少年社会文化环境行动75场次,整治无证经营;开展少年军校培训15场次以上,培训人数达500人次以上。	效益指标	社会效益指标	法制教育教育培训次数	80场次		
青少年发展工作经费	开展主题团(队)日、分享会活动1000场次,加强青少年民族团法和法制教育工作,开展民族团法月相关活动300场次;全市各学校开展自护教育1600场次以上,开展法制教育90场次以上;全市各级联合开展整治青少年社会文化环境行动75场次,整治无证经营;开展少年军校培训15场次以上,培训人数达500人次以上。	效益指标	社会效益指标	青少年法制知识认知度	明显提升		

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：共青团德宏州委

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
共青团德宏州委							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：共青团德宏州委

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
共青团德宏州委							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

