

中国共产主义青年团咸阳市委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、团结、教育、引导全市青年贯彻落实党的各项方针政策，组织和带领全市共青团组织和广大团员青年在经济社会建设中充分发挥生力军和突击队作用，自力更生，艰苦创业，为全市经济社会发展建功立业。

2、领导全市共青团工作。根据青少年特点，提出每个时期全市青少年工作任务，制定实施全市青少年事业发展规划，指导全市青少年事业发展；制定全市团的工作计划，指导、检查、督促基层团的工作。

3、负责加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等工作，提出意见建议，为市委、市政府提供决策依据。

4、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰、推荐优秀青年，发挥党的助手和后备军作用。

5、参与创新社会治理和维护社会稳定。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，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，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6、适应新媒体发展和群众工作需要，主动占领网上阵地，协助网宣部门加强对青少年的网上引导动员，掌握网络舆论主动权，做好网上群众工作。

7、负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，联系和指导全市性青少年社团组织工作；负责全市青年统战工作、全市青少年外事和友好交流工作。

8、负责规划、组织和指导全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，负责全市“希望工程”的组织实施工作。

9、完成市委、市政府和上级团委交办的有关事项。

（二）机构设置

我委为群众团体独立法人单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款；共设3个科室1个事业单位：办公室、城乡青年工作部、组织宣传部，市青少年宫。

二、2020年度部门工作任务

（一）加大党建带团建力度，继续加强团的基层组织建设，进一步有效覆盖基层工作；全年分级

分类培训团干部1000名；切实加强团干部自身建设，全面提升各级团干部的思想建设、能力建设、作风建设。

（二）开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年的思想和行动统一到党路线方针政策上来；做好新媒体运用工作；做好“推优树模”工作。

（三）积极开展青少年健康教育进校园活动；继续开展“迈入青春门、走好成人路”主题教育活动。

（四）加强少先队辅导员队伍建设，加强培训少先队辅导员；开展“红领巾大讲堂”活动。

（五）开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，召开座谈会，做好相关议案、提案的办理落实工作；加强青少年法制宣传教育；继续开展维护青少年合法权益工作。

（六）大力开展各类青年志愿者服务活动；继续开展关爱困难青少年活动。

（七）开展农村青年技能培训，全年培训10000人次以上；举办全市农业产业化技能比武，提升农村青年实用技能水平；加大青年就业创业资金扶持力度，为创业青年发放小额担保贷款1亿元，扶持3000名青年创业；开展“创业英雄校园行”活动。

（八）深化“青年文明号”创建活动，全市创建省市级“青年文明号”60家；培养500名“青年岗位能手”；完成青企协换届工作。

（九）开展资助贫困大学新生活动，扩大“希望工程”影响力。

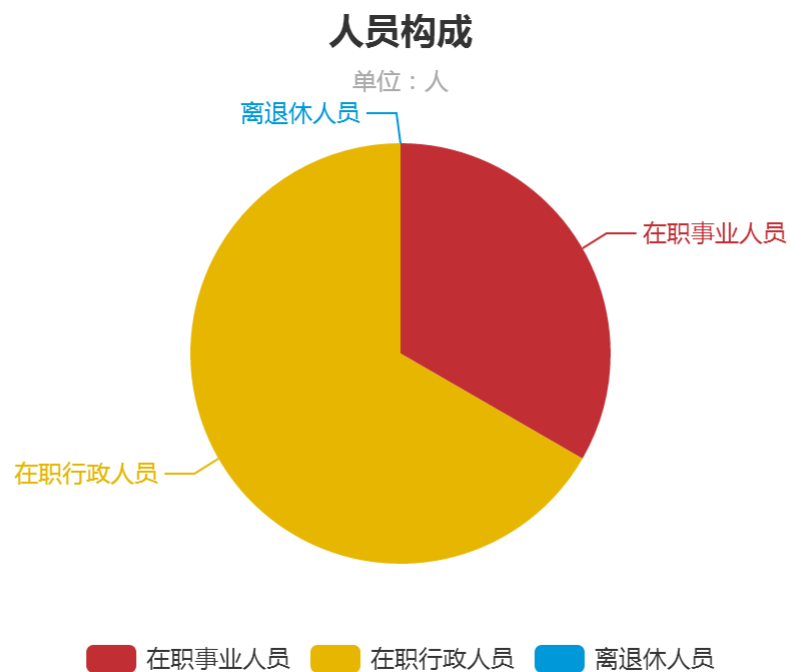
三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：中国共产主义青年团咸阳市委员会（机关），咸阳市青少年宫

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产主义青年团咸阳市委员会	
0	咸阳市青少年宫	

四、部门人员情况说明

总编制数20人，其中行政编制13人，事业编制7人；实有20人，其中行政12人，工勤1人；事业6人，工勤1人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收支258.47万元。较上年增加5.81万元，主要原因是人员及工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收支258.47万元。较上年增加5.81万元，主要原因是人员及工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2020年一般公共预算拨款支出258.47万元。较上年增加5.81万元，主要原因是人员及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行支出（2012901）108.99万元，较上年增加11.67万元，主要原因是人员及工资调整；

一般行政管理事务支出（2012902）44.60万元，较上年减少9.40万元，主要原因按照部门预算要求压缩经费；

事业运行支出（2012950）47.19万元，较上年减少1.71万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费。

其他群众团体事务支出（2012999）7.10万元，较上年减少1.90万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费。

培训支出（2080803）5.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因是上年度未安排本科目预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.33万元，较上年减少1.36万元，主要是因为工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

其他社会保障和就业支出（2089901）0.65万元，较上年增加0.14万元，主要是因为工资基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

行政单位医疗支出（2011101）6.29万元，较上年增加1.86万元，主要是因为工资基数调整导致行政单位医疗支出增加。

事业单位医疗支出（2011102）3.52万元，较上年增加1.10万元，主要是因为工资基数调整导致事业单位医疗支出增加。

住房公积金支出（2210201）13.80万元，较上年增加0.41万元，主要是因为工资基数调整导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年一般公共预算拨款支出258.47万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

工资福利支出（301）180.05万元；较上年增加9.88万元，主要原因是人员及工资调整。

商品服务支出（302）76.42万元；较上年减少3.07万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费

。

资本性支出（310）2.00万元；较上年减少1.00万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费。

（2）2020年一般公共预算拨款支出252.66万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，其中：

机关工资福利支出（501）119.86万元，较上年增加9.00万元，主要原因是人员及工资调整；

机关商品和服务支出（502）65.71万元，较上年减少2.20万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少1.00万元，主要原因是按照部门预算要求压缩经费；

对事业单位经常性补助（505）70.95万元，较上年增加0.06万元，主要原因是二级单位人员及工资调整；

4、本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出。

（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。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算支出4.20万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务接待费1.70万元，较上年增加0.20万元，主要是二级预算单位部门预算调整；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；公务用车运行维护费2.50万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整；“三公”经费预算支出较上年增加0.20万元，主要是二级预算单位部门预算调整。会议费预算2.00万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整。培训费预算5.00万元，与上年保持一致，主要是年初部门预算未做调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共2.50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算2.50万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.70万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算支出8.86万元，较上年度增加1.12万元，主要是因为年初部门预算调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费：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、公务用车维护费以及其他费用。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）

2. “三公”经费：“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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团咸阳市委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	258.47	一、部门预算	258.47	一、部门预算	258.47	一、部门预算	258.47
2	1、财政拨款	258.47	1、一般公共服务支出	207.88	1、人员经费和公用经费支出	201.77	1、机关工资福利支出	119.81
3	(1)一般公共预算拨款	258.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.06	2、机关商品和服务支出	65.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.71	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.95
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.98	(2)商品和服务支出	54.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	258.47	本年支出合计	258.47	本年支出合计	258.47	本年支出合计	258.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	258.47	支出总计	258.47	支出总计	258.47	支出总计	258.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	258.47	一、财政拨款	258.47	一、财政拨款	258.47	一、财政拨款	258.47
2	1、一般公共预算拨款	258.47	1、一般公共服务支出	207.88	1、人员经费和公用经费支出	201.77	1、机关工资福利支出	119.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.06	2、机关商品和服务支出	65.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.71	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	70.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.98	(2)商品和服务支出	54.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	258.47	本年支出合计	258.47	本年支出合计	258.47	本年支出合计	258.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	258.47	支出总计	258.47	支出总计	258.47	支出总计	258.47

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	258.47	190.30	11.47	56.70	
2	201	一般公共服务支出	207.88	144.71	11.47	51.70	
3	20129	群众团体事务	207.88	144.71	11.47	51.70	
4	2012901	行政运行	108.99	100.13	8.86	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	44.60	0.00	0.00	44.60	
6	2012950	事业运行	47.19	44.58	2.61	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.10	0.00	0.00	7.10	
8	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
15	2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
21	22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			258.47	190.30	11.47	56.70	
2	301	工资福利支出			180.05	180.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.38	19.38	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			76.42	10.25	11.47	54.70	
18	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	2.00	17.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.85	0.00	1.00	3.85	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.50	3.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.50	0.10	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	8.81	0.00	0.81	8.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.19	0.55	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	0.00	2.50	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.75	10.25	0.00	1.50	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
46	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	201.77	190.30	11.47	
2	201	一般公共服务支出	156.18	144.71	11.47	
3	20129	群众团体事务	156.18	144.71	11.47	
4	2012901	行政运行	108.99	100.13	8.86	
5	2012950	事业运行	47.19	44.58	2.61	
6	208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.33	21.33	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	
15	221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			201.77	190.30	11.47	
2	301	工资福利支出			180.05	180.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.26	39.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.38	19.38	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
17	302	商品和服务支出			21.72	10.25	11.47	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30228	工会经费	50201	办公经费	1.04	0.00	1.04	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
32	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.25	10.25	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56.70	
2	112	中国共产主义青年团咸阳市委员会	56.70	
3	112001	中国共产主义青年团咸阳市委员会	48.60	
4		专用项目	48.60	
5		加强团组织的基层基础建设工作经费	8.60	
6		强化青少年思想道德建设	10.00	
7		青少年成长成才工作经费	30.00	
8	112002	咸阳市青少年宫	8.10	
9		专用项目	8.10	
10		青少年活动经费	8.10	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						2.50	
2	201	29	02	112	中国共产主义青年团咸阳市委员会				3						2.50	
3	201	29	02	112001	中国共产主义青年团咸阳市委员会				3						2.50	
4	201	29	02		青少年成长成才工作经费	车辆加油服务		小轿车	1	302	31			9	1.20	
5	201	29	02		青少年成长成才工作经费	车辆维修和保养服务		小轿车	1	302	31			9	0.80	
6	201	29	02		青少年成长成才工作经费	机动车保险服务		小轿车	1	302	31			9	0.50	

表13

2020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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	11.50	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	2.50	2.00	5.00	11.20	4.20	0.00	1.70	2.50	0.00	2.50	2.00	5.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	中国共产主义青年团咸阳市委员会	11.50	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	2.50	2.00	5.00	11.20	4.20	0.00	1.70	2.50	0.00	2.50	2.00	5.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	中国共产主义青年团咸阳市委员会	10.00	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	2.50	2.00	4.00	10.00	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	2.50	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	112002	咸阳市青少年宫	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	56.7	年度资金总额：	56.7
		其中：财政拨款	56.7	其中：财政拨款	56.7
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织青少年课外活动	5次以上	
	产出指标	数量指标	组织关爱青少年活动	大于5次	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	大于3次	
	产出指标	数量指标	组织基础团组织活动	5次以上	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	组织青少年课外活动	年度内	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外生活	促进青少年健康全面发展	
	效益指标	社会效益指标	加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育	加强青少年思想道德建设，开展法制宣传教育	
	效益指标	社会效益指标	调查青少年思想动态和工作情况	调查青少年思想动态和工作情况	
	效益指标	社会效益指标	提升基层团干部思想、能力、作风建设	提升基层团干部思想、能力、作风建设	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			中国共产主义青年团咸阳市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	加强团组织的基层基础	提升基层团干部思想、能力、作风建设		8.6	8.6	
	强化青少年思想道德建	调查青少年思想动态和工作情况		10	10	
	青少年成长成才工作	丰富青少年课外生活		30	30	
	金额合计		48.6	48.6	0	
年度总体目标	促进青少年健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	大于3次		
	产出指标	数量指标	组织青少年课外活动	5次以上		
	产出指标	数量指标	组织关爱青少年活动	大于5次		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	组织青少年课外活动	年度内		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外生活	促进青少年健康全面发展		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		加强团组织的基层基础建设经费			
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.6	年度资金总额：	8.6
		其中：财政拨款	8.6	其中：财政拨款	8.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进青少年健康发展			加强团组织的基层基础建设工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织基础团组织活动	五次以上	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升基层团干部思想、能力、作风建设	提升基层团干部思想、能力、作风建设	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		强化青少年思想道德建设			
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进青少年健康成长			强化青少年思想道德建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	大于三次	
	产出指标	数量指标	组织关爱青少年活动	大于五次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	组织青少年课外活动	年度内	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	调查青少年思想动态和工作情况	调查青少年思想动态和工作情况	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		青少年成长成才工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团咸阳市委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进青少年健康全面发展			促进青少年健康全面发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	组织青少年课外活动	5次以上	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	组织青少年课外活动	年度内	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年课外生活	促进青少年健康全面发展	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			