

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西安市雁塔区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

		是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	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（资产购置、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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年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	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	111.48	一、一般公共服务支出	111.48	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	69.57
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	69.57	2、机关商品和服务支出	40.38
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	8.45	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	1.53	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31.93	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	1.53
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	111.48	本年支出合计	111.48	本年支出合计（部门经济）	111.48	本年支出合计（政府经济）	111.48
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政资金拨款结余							
收入总计	111.48	支出总计	111.48	支出总计	111.48	支出总计	111.48

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

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	111. 48	一、一般公共服务支出	111. 48	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	69. 57
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	69. 57	2、机关商品和服务支出	40. 38
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	8. 45	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	1. 53	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	31. 93	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	1. 53
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	111. 48	本年支出合计	111. 48	本年支出合计（部门经济）	111. 48	本年支出合计（政府经济）	111. 48
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	111. 48	支出总计	111. 48	支出总计	111. 48	支出总计	111. 48

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	**
	合计	111.48	71.10	8.45	31.93	
1031	雁塔区团委	111.48	71.10	8.45	31.93	
103101	雁塔区团委（本级）	111.48	71.10	8.45	31.93	
201	一般公共服务支出	111.48	71.10	8.45	31.93	
29	群众团体事务	111.48	71.10	8.45	31.93	
01	行政运行	79.55	71.10	8.45		
02	一般行政管理事务	31.93			31.93	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			111.48	71.10	8.45	31.93	
1031	雁塔区团委			111.48	71.10	8.45	31.93	
103101	雁塔区团委（本级）			111.48	71.10	8.45	31.93	
301	工资福利支出			69.57	69.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.16	21.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80			
302	商品和服务支出			40.38		8.45	31.93	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81		
30215	会议费	50202	会议费	4.23			4.23	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.36		2.16	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83		3.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.04		0.54	24.50	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51			

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	79.55	71.10	8.45	
1031	雁塔区团委	79.55	71.10	8.45	
103101	雁塔区团委（本级）	79.55	71.10	8.45	
201	一般公共服务支出	79.55	71.10	8.45	
29	群众团体事务	79.55	71.10	8.45	
01	行政运行	79.55	71.10	8.45	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			79.55	71.10	8.45	
1031	雁塔区团委			79.55	71.10	8.45	
103101	雁塔区团委（本级）			79.55	71.10	8.45	
301	工资福利支出			69.57	69.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.16	21.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80		
302	商品和服务支出			8.45		8.45	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83		3.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	符预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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（部门经济）		本年支出合计（政府经济）	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	31.93	
1031		31.93	
103101		31.93	
	共青团活动经费	31.93	常规性宣传活动（“五.四”青年节纪念活动，学雷锋日、普法日、禁毒日、国际

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

		2019年									2020年									增减变化情况										
部门编码	部门名称	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）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）经费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）经费	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计										4.23							4.23		4.23							4.23			
1031	雁塔区团委										4.23							4.23		4.23							4.23			
103101	雁塔区团委（本级）										4.23							4.23		4.23							4.23			

表14

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报单位（盖章）：中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会			单位：万元		
项目名称	共青团活动经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	共青团雁塔区委
主管部门		部门编码	131001		
项目实施单位	团区委	项目负责人	孙成	联系电话	85382065
项目起止时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：	31.93			
	公共预算支出	31.93			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					
项目概况	常规性宣传活动（“五.四”青年节纪念活动，学雷锋日、普法日、禁毒日、国际志愿者日等重要节点开展宣传活动，围绕区委、区政府及上级团组织的中心工作，开展相关活动），音响使用、喷绘展板、现场布置、设计制作展板、宣传资料印制、影像制作，现场录制等费用；组织开展各类志愿服务活动，购买、制作志愿服装、徽标、帽子、旗帜及各种志愿服务工具；开展青年创业就业政策宣传、创业就业能力培训等相关活动；组织全区层面的团员青年宣讲、志愿者，团（队）干部培训，聘请专家学者授课，购买教材、印制材料、册子、组织观摩活动、车辆租赁等；全年召开各类会议，表彰、制作奖牌，购买荣誉证书等；预防未成年人违法犯罪专项组办公室，活动开展经费；开展关爱进城务工人员子女“小葵花”活动；贫困青少年助学，购买慰问品、学习用具、图书等；贫困户结对帮扶相关费用支出；少先队工作专项活动等；西部计划志愿者劳务费；中国少年先锋队西安市雁塔区第二次代表大会会场租赁及布置费用及会务费等。				
项目可行性简要分析	1、符合国家政策及部门发展；2、履职尽责、完成工作任务，部门组织实施、有按计划进行培训；3、社会效益是为了提高团干部为民服务意识，增强责任感，履行尽责，树立形象等。				

项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照计划完成各项工作。		保障各项活动按照计划完成，并达到相应的效果。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	共青团相关活动	6	
		质量指标	团员青年、团干部、志愿者	90%	
		时效指标	制定计划	5月、6月、11月	
			开展活动	5月、6月、11月	
		成本指标	会议费	4.23	
			劳务费	3.2	
			其他费用	24.5	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	团员青年、志愿者社会影响力	有所提升	

	预期效益目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	团员青年、团干部、志愿者对共青团活动的满意度	≥90%	
其他说明的问题					

填报人：郑利君

单位负责人：刘凯

填报日期：2020年7月15日

表15

2020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西安市雁塔区委员会			
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
	任务1	共青团活动经费	31.93	31.93	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		31.93	31.93	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					

年度 绩效 指标				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 团员青年、团干部、志愿	≥90%
			指标2:	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	

效 指 标				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极