

# 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会

## 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

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

#### **（一）机构设置**

根据铜王办发〔2002〕56号文件，中国共产主义青年团铜川市王益区委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。下属1个事业单位，内设办公室。

#### **（二）主要职责**

1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，调查了解全区团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验；负责全区共青团干部的教育培训工作。

2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动。

3、组织指导全区学校团组织的工作；组织开展促进学生全面成才的活动；指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长活动；协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜；加强少先队辅导员队伍建设。

4、宣传国家保护未成年人的法律法规，协助社会各界维护青少年的合法权益；接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

### **二、2020年度部门工作任务**

一、完成全省共青团基层组织改革试点区和《区委、区政府关于落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉实施方案》各项任务。

二、实施青春助力脱贫攻坚行动，举办“团团帮你圆心愿”、“团团带你逛校园”暑期研学、“团团送你上大学”爱心助学、“团团助你促增收”扶贫产品推介等活动。实施青年就业创业行动，联合人社局举办王益区青年创新创业大赛，指导成立王益区青年企业家协会。

三、继续举办“访姜女故里 觅三生姻缘”青年交友活动，打造婚恋交友品牌。加强西部计划志愿者管理服务，打造西部计划志愿者品牌。打造四点半课堂、少年读书吧、七彩柿树等志愿服务品牌。

四、加强青少年思想引领，举办“传承红色基因，争做强国一代”联展校园行活动，持续开展“我的中国梦”“青年大学习”主题教育活动。加强困难青少年关爱，关心慰问困难青少年300人以上。加强青春驿站阵地建设，开展各类青少年活动10场以上。加强从严治团工作，举办团干部和少先队辅导员培训班，举办少先队辅导员风采大赛，保持少先队工作全市领先地位。

三、部门预算单位

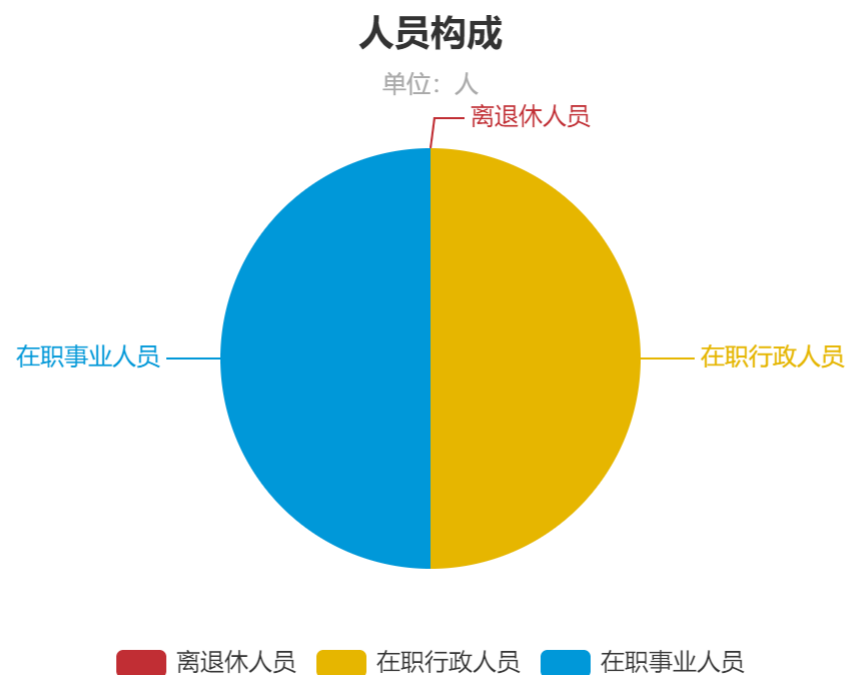
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会 | 无 |
|---|--------------------|---|

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0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年本部门预算收入48.78万元，其中一般公共预算拨款收入48.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.70万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低、人员变动、日常办公费减少等；2020年本部门预算支出48.78万元，其中一般公共预算拨款支出48.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.70万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低、人员变动、日常办公费减少等。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入48.78万元，其中一般公共预算拨款收入48.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.70万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低、人员变动、日常办公费

减少等。2020年本部门财政拨款支出48.78万元，其中一般公共预算拨款支出48.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.70万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低、人员变动、日常办公费减少等。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出48.78万元，较上年减少0.70万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低、人员变动、日常办公费减少等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出48.79万元，其中：

（1）行政运行（2012901）30.15万元，较上年增加1.41万元，原因是人员变动、调资等。

（2）一般行政管理事务（2012902）13.00万元，较上年增加0.00万元，原因是业务经费与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.01万元，较上年减少0.81万元，原因是人员变动、养老保险单位缴费比例降低。

（4）行政单位医疗（2101101）1.63万元，较上年增加0.15万元，原因是调资后医保缴费基数增

加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出48.78万元，其中：

工资福利支出（301）33.08万元，较上年减少0.40万元，原因是人员变动、养老保险单位缴费比例降低。

商品和服务支出（302）15.70万元，较上年减少0.30万元，原因是人员变动、日常办公经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出48.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.08万元，较上年减少0.40万元，原因是人员变动、养老保险单位缴费比例降低。

机关商品和服务支出（502）15.70万元，较上年减少0.30万元，原因是人员变动、日常办公经费减少。

### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年增加0万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年增加0万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，原因是无会议费

。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，原因是无培训费

。

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**

截止2019年底，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年当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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13万元,当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年减少0.30万元，主要原因是日常办公费减少。

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：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。

2. “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铜川市王益区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。  |
| 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    | 本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。 |
| 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          | 是    | 本部门未编制政府采购预算，故公开空表。   |
| 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 | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 48.78 | 一、部门预算         | 48.78 | 一、部门预算          | 48.78 | 一、部门预算            | 48.78 |
| 2  | 1、财政拨款           | 48.78 | 1、一般公共服务支出     | 43.15 | 1、人员经费和公用经费支出   | 35.78 | 1、机关工资福利支出        | 33.08 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 48.78 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 33.08 | 2、机关商品和服务支出       | 15.70 |
| 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      | 2.70  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00  |
| 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         | 0.00  | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00  |
| 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      | 13.00 | 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    | 4.01  | (2)商品和服务支出      | 13.00 | 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      | 1.63  | (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        | 0.00  | 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      | 0.00  |                 |       |                   |       |
| 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

金额单位：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      | 48.78 | 本年支出合计       | 48.78 | 本年支出合计          | 48.78 | 本年支出合计            | 48.78 |
| 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        | 48.78 | 支出总计         | 48.78 | 支出总计            | 48.78 | 支出总计              | 48.78 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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               | 48.78 | 一、财政拨款         | 48.78 | 一、财政拨款          | 48.78 | 一、财政拨款          | 48.78 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 48.78 | 1、一般公共服务支出     | 43.15 | 1、人员经费和公用经费支出   | 35.78 | 1、机关工资福利支出      | 33.08 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 33.08 | 2、机关商品和服务支出     | 15.70 |
| 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      | 2.70  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>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         | 0.00  | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00  |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 13.00 | 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    | 4.01  | (2)商品和服务支出      | 13.00 | 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      | 1.63  | (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        | 0.00  | 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

金额单位：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      | 0.00  |                 |       |                 |       |
| 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 | 48.78 | 本年支出合计         | 48.78 | 本年支出合计          | 48.78 | 本年支出合计          | 48.78 |
| 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   | 48.78 | 支出总计           | 48.78 | 支出总计            | 48.78 | 支出总计            | 48.78 |

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）

金额单位：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               | 48.79 | 34.59  | 1.20   | 13.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 43.15 | 28.95  | 1.20   | 13.00    |    |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 43.15 | 28.95  | 1.20   | 13.00    |    |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 30.15 | 28.95  | 1.20   | 0.00     |    |
| 5  | 2012902 | 一般行政管理事务         | 13.00 | 0.00   | 0.00   | 13.00    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.01  | 4.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 4.01  | 4.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01  | 4.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.63  | 1.63   | 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）

金额单位：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             |          |          | 48.80 | 34.60  | 1.20   | 13.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 33.10 | 33.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.75 | 13.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.10 | 10.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.98  | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 4.01  | 4.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.63  | 1.63   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.15  | 0.15   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.48  | 2.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15.70 | 1.50   | 1.20   | 13.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 13.60 | 0.00   | 0.60   | 13.00    |    |
| 12 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.50  | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 1.50  | 1.50   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

金额单位：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               | 35.79 | 34.59  | 1.20   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 30.15 | 28.95  | 1.20   |    |  |
| 3  | 20129   | 群众团体事务           | 30.15 | 28.95  | 1.20   |    |  |
| 4  | 2012901 | 行政运行             | 30.15 | 28.95  | 1.20   |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.01  | 4.01   | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 4.01  | 4.01   | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01  | 4.01   | 0.00   |    |  |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63   | 0.00   |    |  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63   | 0.00   |    |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.63  | 1.63   | 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）

金额单位：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             |          |          | 35.80 | 34.60  | 1.20   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 33.10 | 33.10  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.75 | 13.75  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 10.10 | 10.10  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.98  | 0.98   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 4.01  | 4.01   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.63  | 1.63   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.15  | 0.15   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2.48  | 2.48   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2.70  | 1.50   | 1.20   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.60  | 0.00   | 0.60   |    |
| 12 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 1.50  | 1.50   | 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）

金额单位：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

金额单位：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                         | 13.00 |                           |
| 2  | 195    | 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会         | 13.00 |                           |
| 3  | 195001 | 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会         | 13.00 |                           |
| 4  |        | 专用项目                       | 13.00 |                           |
| 5  |        | 青少年工作经费(含共青团、少先队、基层团建工作经费) | 10.00 | 青少年工作包括共青团、少先队、基层团组织建设工作。 |
| 6  |        | 预防青少年违法犯罪工作经费              | 3.00  | 预防青少年违法犯罪工作。              |

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

[illegible]

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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铜川市王益区委员会 |                | 实施期限<br>2020--2020       |     |
| 资金金额（万元） |                          | 实施期资金总额：           | 13             | 年度资金总额：                  | 13  |
|          |                          | 其中：财政拨款            | 13             | 其中：财政拨款                  | 13  |
|          |                          | 其他资金               |                | 其他资金                     |     |
| 总体目标     | 实施期总目标                   |                    |                | 年度目标                     |     |
|          | 基层团组织建设、少先队建设。降低未成年人犯罪率。 |                    |                | 基层团组织建设、少先队建设。降低未成年人犯罪率。 |     |
| 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               |                |                          |     |
|          | 产出指标                     | 数量指标               | 基层团组织建设、少先队建设。 |                          |     |
|          | 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             |                |                          |     |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标             | 降低未成年人犯罪率。     |                          |     |
|          | 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          |                |                          |     |

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铜川市王益区委员会 |      |      |
| 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 |
|          | 金额合计  |           | 0                  | 0    | 0    |
| 年度总体目标   |       |           |                    |      |      |
| 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      |                    |      |      |
|          | 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    |                    |      |      |
|          | 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 |                    |      |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |       |                    |      |         |   |
|----------|-------|--------------------|------|---------|---|
| 项目名称     |       |                    |      |         |   |
| 主管部门     |       | 中国共产主义青年团铜川市王益区委员会 |      | 实施期限    | — |
| 资金金额（万元） |       | 实施期资金总额：           |      | 年度资金总额： |   |
|          |       | 其中：财政拨款            |      | 其中：财政拨款 |   |
|          |       | 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               |      |         |   |
|          | 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             |      |         |   |
|          | 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          |      |         |   |