

中国共产主义青年团铜川市印台区委员会
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）部门主要职责

1. 指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，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，组织青少年开展群众性的精神文明创建活动，培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型，负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

3. 组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

4. 组织指导全区学校团组织的工作，指导全区少先队工作，协助有关方面办理与全区少年儿童相关的事宜，加强少先队辅导员队伍建设。

5. 宣传国家保护未成年人法律法规，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，负责指导全区“希望工程”工作的开展，具体负责青少年法律法规的宣传教育工作，负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导，负责区预防办的日常工作。

6. 承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团铜川市印台区委员会是中共印台区委领导下的人民团体，是全区先进青年的群众组织，

是全区共青团组织的领导机关，是区委直属行政机构，经费管理方式为全额拨款，内设办公室。

二、2020年度部门工作任务

1. 加强管理督导，促进团少队伍建设，举办团干部培训班2期，少先队辅导员培训班1期。

2. 召开团区委九届四次全体（扩大）会议。

3. 围绕党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，持续开展“青年大学习”网上主题团课学习活动，引导青少年坚定不移听党话、跟党走。

4. 深入开展“五四”、“六一”、“建队日”等主题活动，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

5. 持续开展“希望工程”资助贫困大学生活动。

6. 非公两新组织建团1个。

7. 指导印台区青年志愿者协会建立健全相关制度，利用3月5日和12月5日等重要时间节点，打响“青”字号志愿服务品牌，形成志愿帮扶常态化。

8. 进一步发挥区级青春驿站的作用和职能，通过经费支持镇办、社区、非公企业青春驿站建设并发挥作用。

9. 充分发挥新媒体优势，实现共青团“青年之声”、微博、微信互通互助，打造印台区青少年一体式互动交流平台。

10. 持续推进“智慧团建”，加强全区团组织工作管理，构建团组织新媒体工作平台。

三、部门预算单位

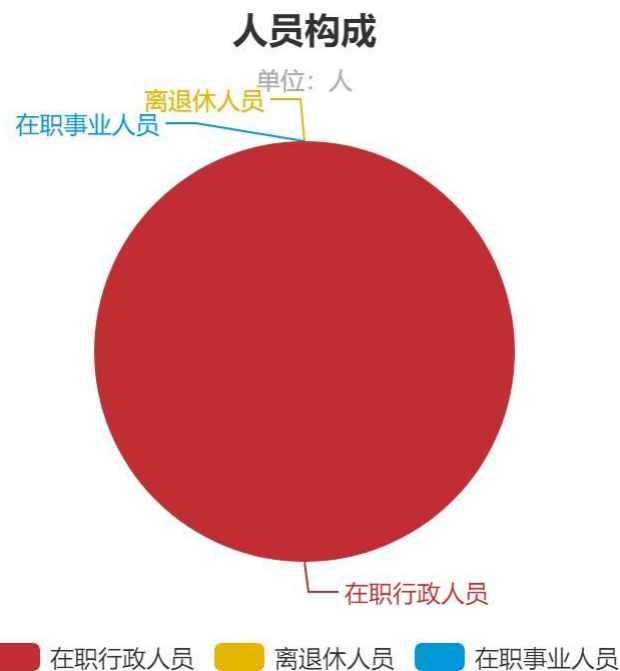
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团铜川市印台区委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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49.37万元，其中一般公共预算拨款收入49.37万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少27.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，镇办大团委工作经费调至各镇、办；2020年本部门预算支出49.37万元，其中一般公共预算拨款支出49.37万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少27.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，镇办大团委工作经费调至各镇、办。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入49.37万元，其中一般公共预算拨款收入49.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少27.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，镇办大团委工作经费调至各镇、办。2020年本部门财政拨款支出49.37万元，其中一般公共预算拨款支出49.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，镇办大团委工作经费调至各镇、办。

（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49.37万元，较上年减少27.92万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，镇办大团委工作经费调至各镇、办。

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49.37万元，其中：

（1）行政运行（2012901）21.01万元，较上年减少6.58万元，原因是人员减少，公用经费减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）22.1万元，较上年减少18.9万元，原因是镇办大团委工作经费调至各镇、办。

（3）培训支出（2050803）0.9万元，较上年减少0.1万元，原因是压减专项业务经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.18万元，较上年减少1.88万元，原因是人员减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.09万元，较上年减少0.53万元，原因是人员减少。

（6）行政单位医疗（2101101）0.8万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）1.29万元，较上年减少0.63万元，原因是人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出49.37万元，其中：

工资福利支出（301）18.37万元，较上年减少9.82万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）27.44万元，较上年减少18.68万元，原因是镇办大团委工作经费调至各镇、办。

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.58万元，原因是增补第一书记生活补贴。

资本性支出（310）2万元，较上年无变化。

（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49.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）18.37万元，较上年减少9.82万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）27.44万元，较上年减少18.68万元，原因是镇办大团委工作经费调至各镇、办。

机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.58万元，原因是增补第一书记生活补贴。

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0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出；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0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出；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0.9万元，较上年减少0.4万元（31%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.9万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25万元，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3万元，较上年减少2.12万元，主要原因是人员减少，经费减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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印台区委员会

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预算收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无整体支出绩效目预算
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效预算

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	49.37	一、部门预算	49.37	一、部门预算	49.37	一、部门预算	49.37
2	1、财政拨款	49.37	1、一般公共服务支出	43.11	1、人员经费和公用经费支出	24.37	1、机关工资福利支出	18.37
3	(1)一般公共预算拨款	49.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18.37	2、机关商品和服务支出	27.44
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	4.44	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	1.56	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	.90	(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	25.00	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	3.27	(2)商品和服务支出	23.00	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	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.80	(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	1.29				
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	49.37	本年支出合计	49.37	本年支出合计	49.37	本年支出合计	49.37
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	49.37	支出总计	49.37	支出总计	49.37	支出总计	49.37

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	49.37	一、财政拨款	49.37	一、财政拨款	49.37	一、财政拨款	49.37
2	1、一般公共预算拨款	49.37	1、一般公共服务支出	43.11	1、人员经费和公用经费支出	24.37	1、机关工资福利支出	18.37
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	18.37	2、机关商品和服务支出	27.44
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	4.44	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	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.90	(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	25.00	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	3.27	(2)商品和服务支出	23.00	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	1.56
11			10、卫生健康支出	.80	(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

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	1.29				
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	49.37	本年支出合计	49.37	本年支出合计	49.37	本年支出合计	49.37
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	49.37	支出总计	49.37	支出总计	49.37	支出总计	49.37

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	49.37	21.37	3.00	25.00	
2	201	一般公共服务支出	43.11	16.01	3.00	24.10	
3	20129	群众团体事务	43.11	16.01	3.00	24.10	
4	2012901	行政运行	19.45	14.45	3.00	2.00	
5	2012901	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	第一书记生活补助
6	2012999	其他群众团体事务支出	22.10	0.00	0.00	22.10	
7	205	教育支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
8	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.00	0.90	
9	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
10	208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	1.29	1.29	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			49.37	21.37	3.00	25.00	
2	301	工资福利支出			18.37	18.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	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	2.18	2.18	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.44	1.44	3.00	23.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.75	0.00	0.85	1.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.50	0.30	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.30	0.80	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.00	0.90	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.00	0.90	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.20	0.00	0.00	8.20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.30	0.70	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.24	1.44	0.00	0.80	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	第一书记生活补助
28	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
29	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）

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	24.37	21.37	3.00		
2	201	一般公共服务支出	19.01	16.01	3.00		
3	20129	群众团体事务	19.01	16.01	3.00		
4	2012901	行政运行	19.01	16.01	3.00		
5	208	社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	0.00		
9	210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00		
12	221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00		
13	22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00		
14	2210201	住房公积金	1.29	1.29	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			24.37	21.37	3.00	
2	301	工资福利支出			18.37	18.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.20	6.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	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	2.18	2.18	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.29	1.29	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.44	1.44	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	第一书记生活补助

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	25.00	
2	421	中国共产主义青年团铜川市印台区委员会	25.00	
3	421001	中国共产主义青年团铜川市印台区委员会	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		群团工作经费	23.00	主要用于团组织建设、包抓村帮扶、志愿服务活动开展等重点工作。
6		西部计划工作经费	2.00	用于大学生志愿者工作生活补贴、住宿补贴以及参加社会保险等费用补助

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）

金额单位：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									2.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90										
2	421	中国共产党晋中市印台区委员会									2.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90										
3	421001	中国共产党晋中市印台区委员会									2.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90										

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印台区委员会		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款25
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	群团工作经费主要用于非公团组织建设、青春驿站建设、包抓村帮扶、志愿服务活动开展、关爱贫困青少年、红领巾法学院创建等共青团重点工作。			群团工作经费主要用于非公团组织建设、青春驿站建设、包抓村帮扶、志愿服务活动开展、关爱贫困青少年、红领巾法学院创建等共青团重点工作。
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	大学生志愿者工作生活补贴、住宿补贴以及参加社会保险等费用补助	8%
	产出指标	数量指标	团干部培训、非公团组织建设、青春驿站建设、包抓村帮扶、志愿服务活动开展、关爱贫困青少年、红领巾法学院创建等共青团重点工作。	92%
	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	培训基层团干部增强基层团组织活力，服务青少年成长成才。	有所提升

	效益指标	社会效益指标	大学生志愿者工作生活补贴、住宿补贴以及参加社会保险等费用补助，增强基层团组织活力，服务青少年成长成才。	有所提升
	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	团干部满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者工作满意度	99%

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印台区委员会		
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印台区委员会		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			