

中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会

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

1、部门主要职责

(1) 领导全区共青团和少先队工作。

(2) 结合新形势下青年群众工作的新特点，组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作，参与社会管理创新工作。

(3) 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、推荐优秀青年。

(4) 加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

(5) 承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

(6) 负责规划、组织和管理全区青少年志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

(7)、承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

(8)、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

2、机构设置情况：本部门设有1个科室，办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1、履行脱贫攻坚包村帮扶部门职责，助力打好打赢脱贫攻坚战。

2、深入推进青年大学习行动，筑牢青少年理想根基,以五四运动101周年、建团98周年为契机，举办好主题团日活动。

3、加强青少年的思想引领教育，举办好少先队说课展示暨辅导员培训,开展好红领巾传承红色基因主题活动,开展好“红领巾微心愿”圆梦行动

4、深化团的品牌活动，加强青年志愿服务管理工作，举办好创业青年骨干培训班，为创业青年提供支持保障,开展丰富多彩的志愿服务活动。

5、推进法治化维权进程，贯彻落实“两法两办法”，开展好法制宣传教育活动。

6、深入开展大公益行动，积极整合各类资源做好帮困助学工作。

7、加强团的自身建设,开展好团干部直接联系青年工作，组织开展好各类培训。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

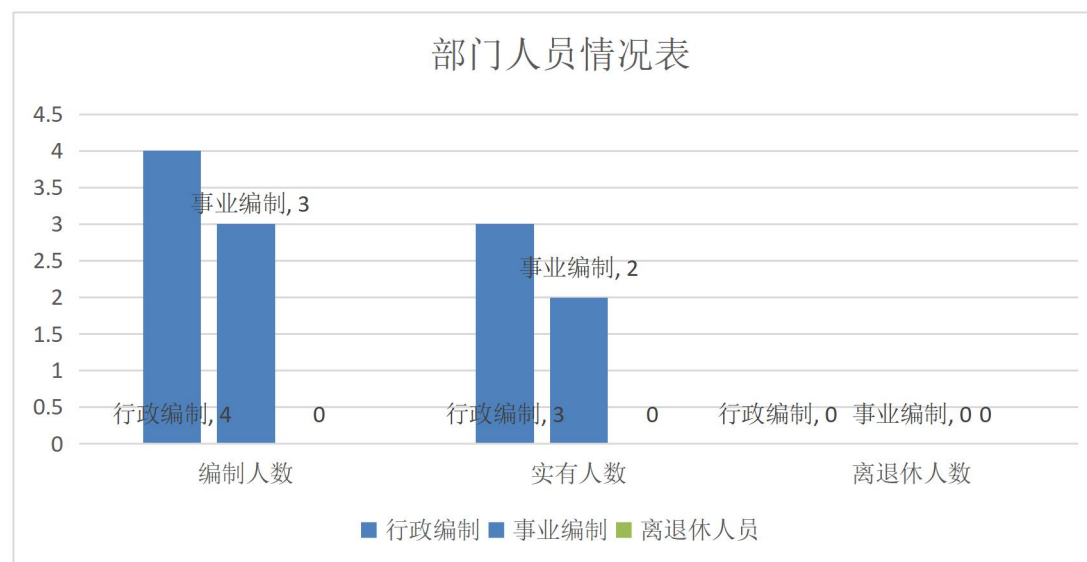
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政3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69.62万元，其中一般公共预算拨款收入69.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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35.67万元，主要原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费；2020年本部门预算支出69.62万元，其中一般公共预算拨款支出69.62万元，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35.67万元，主要原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入69.62万元，其中一般公共预算拨款收入69.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少35.67万元，主要原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费。2020年本部门财政拨款支出69.62万元，其中一般公共预算拨款支出69.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.67万元，主要原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费；

（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69.62万元，较上年减少35.67万元，主要原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费。

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69.62万元，其中：

（1）行政运行（2012901）52.00万元，较上年增加10.47万元，原因是功能分类调整。

（2）一般行政管理事务（2012902）5.00万元，与上年一致。

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是功能分类调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.90万元，较上年减少1.98万元，原因是功能分类调整。

（5）行政单位医疗（2101101）1.83万元，较上年减少0.27万元，原因是功能分类调整。

（6）住房公积金（2210201）3.89万元，较上年增加0.11万元，原因是功能分类调整。

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。

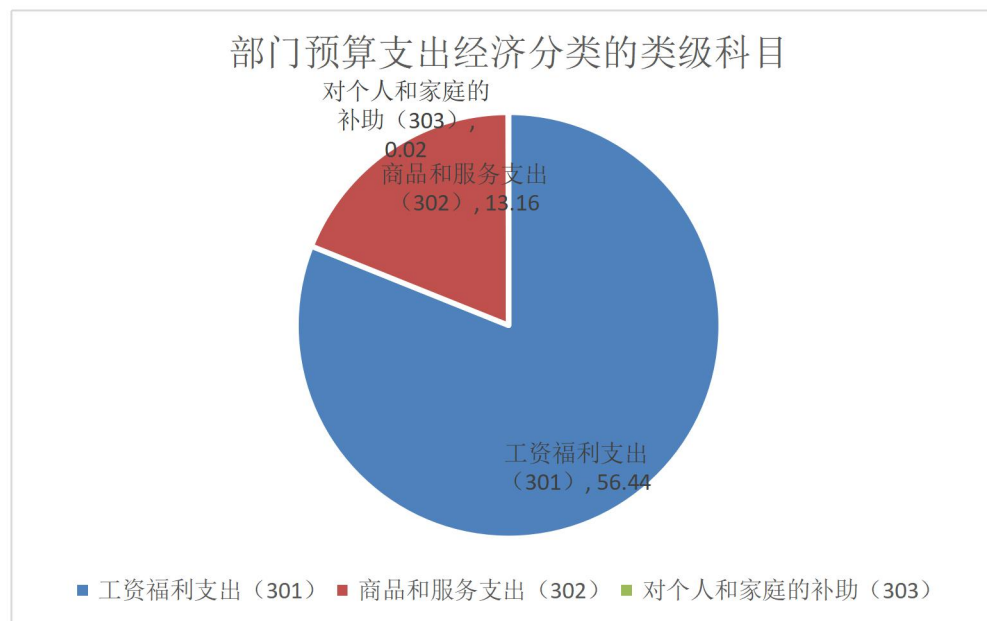
2020年本部门当年一般公共预算支出69.62万元，其中：

工资福利支出（301）56.44万元，较上年减少37.29万元，原因是上年有西部计划志愿者社保专

项经费。

商品和服务支出（302）13.16万元，较上年增加1.6万元，原因是正常上报。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是正常上报。



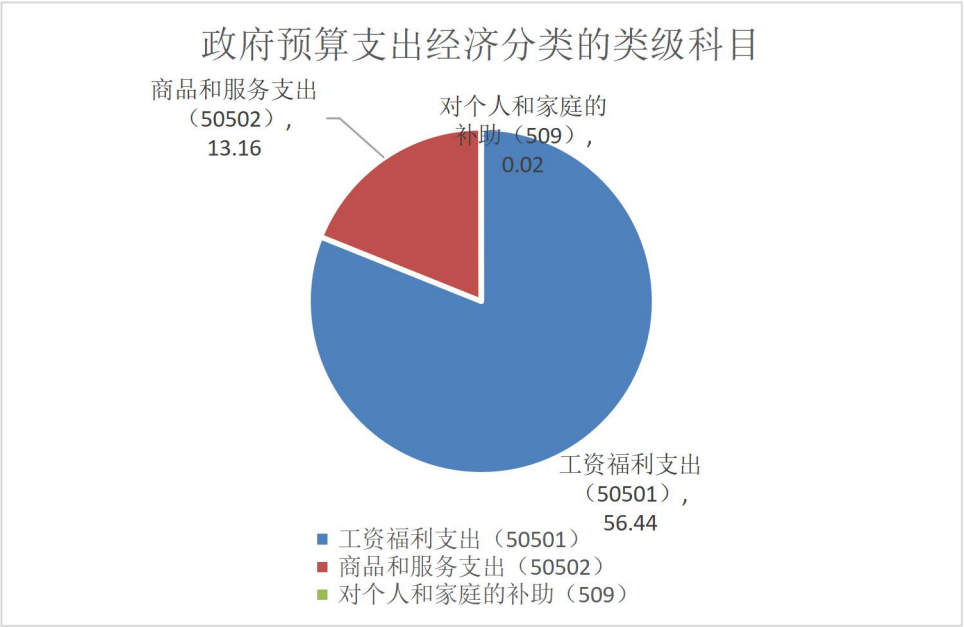
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出69.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.44万元，较上年减少37.29万元，原因是上年有西部计划志愿者社保专项经费。

机关商品和服务支出（502）13.16万元，较上年增加1.6万元，原因是正常上报。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是正常上报。



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0.50万元，与上年一致，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0.50万元，与上年一致；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年当年会议费预算1.30万元，较上年减少0.7万元（35%），减少的主要原因是正常上报。

2020年当年培训费预算2.00万元，较上年减少0.5万元（20%），减少的主要原因是正常上报。

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XX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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨69.62万元,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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年减少2.56万元，主要原因是正常上报。

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耀州区委员会

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	本部门暂不涉及，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	本部门暂不涉及，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	本部门暂不涉及，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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门暂不涉及，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	69.62	一、部门预算	69.62	一、部门预算	69.62	一、部门预算	69.62
2	1、财政拨款	69.62	1、一般公共服务支出	57.00	1、人员经费和公用经费支出	62.62	1、机关工资福利支出	34.89
3	(1)一般公共预算拨款	69.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.44	2、机关商品和服务支出	13.16
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	6.16	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	.02	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21.55
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	7.00	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	4.90	(2)商品和服务支出	7.00	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.83	(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	3.89				
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	69.62	本年支出合计	69.62	本年支出合计	69.62	本年支出合计	69.62
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	69.62	支出总计	69.62	支出总计	69.62	支出总计	69.62

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	69.62	一、财政拨款	69.62	一、财政拨款	69.62	一、财政拨款	69.62
2	1、一般公共预算拨款	69.62	1、一般公共服务支出	57.00	1、人员经费和公用经费支出	62.62	1、机关工资福利支出	34.89
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	56.44	2、机关商品和服务支出	13.16
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	6.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.00	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	4.90	(2)商品和服务支出	7.00	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	.02
11			10、卫生健康支出	1.83	(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	3.89				
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	69.62	本年支出合计	69.62	本年支出合计	69.62	本年支出合计	69.62
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	69.62	支出总计	69.62	支出总计	69.62	支出总计	69.62

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	69.62	58.62	4.00	7.00	
2	201	一般公共服务支出	57.00	48.00	4.00	5.00	
3	20129	群众团体事务	57.00	48.00	4.00	5.00	
4	2012901	行政运行	52.00	48.00	4.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.89	3.89	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			69.62	58.62	4.00	7.00	
2	301	工资福利支出			56.44	56.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	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	4.90	4.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.16	2.16	4.00	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.40	1.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.40	0.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.30	0.00	0.30	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	62.62	58.62	4.00		
2	201	一般公共服务支出	52.00	48.00	4.00		
3	20129	群众团体事务	52.00	48.00	4.00		
4	2012901	行政运行	52.00	48.00	4.00		
5	208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	4.90	4.90	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	0.00		
8	210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00		
11	221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00		
12	22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00		
13	2210201	住房公积金	3.89	3.89	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			62.62	58.62	4.00	
2	301	工资福利支出			56.44	56.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60	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	4.90	4.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.89	3.89	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.16	2.16	4.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	7.00	
2	432	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	7.00	
3	432001	中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会	7.00	
4		通用项目	4.00	
5		青少年专项经费	4.00	开展青少年工作事务
6		专用项目	3.00	
7		少先队工作专项经费	3.00	开展少先队主题活动

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		通用项目-大型活动			
主管部门		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：以五四运动101周年、建团98周年为契机，举办好主题团日活动。 目标2：举办好创业青年骨干培训班，为创业青年提供支持保障 目标3：抓好基层团组织建设，开展好团干部培训，打造星级团组织”			目标1：以五四运动101周年、建团98周年为契机，举办好主题团日活动。 目标2：举办好创业青年骨干培训班，为创业青年提供支持保障 目标3：抓好基层团组织建设，开展好团干部培训，打造星级团组织”	
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	服务青少年	提升服务青少年的能力	
	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		专用项目-			
主管部门		中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	” 目标1：举办好少先队说课展示暨辅导员培训 目标2：开展好红领巾传承红色基因主题活动 目标3：开展好“红领巾微心愿”圆梦行动”			” 目标1：举办好少先队说课展示暨辅导员培训 目标2：开展好红领巾传承红色基因主题活动 目标3：开展好“红领巾微心愿”圆梦行动”	
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	服务少年儿童	服务少年儿童	
	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耀州区委员会			
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	
	服务青少年	服务青少年	69.62	69.62		
	金额合计		69.62	69.62	0	
年度总体目标	目标1：以五四运动101周年、建团98周年为契机，举办好主题团日活动。 目标2：举办好创业青年骨干培训班，为创业青年提供支持保障 目标3：抓好基层团组织建设，开展好团干部培训，打造星级团组织”					
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	服务青少年	提升服务青少年的能力		
	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耀州区委员会		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			