

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会

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. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕临潼改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 组织实施青少年事业发展规划；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥主力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和

青少年对内对外交流工作；筹措青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责，团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020年年度部门工作任务

1. 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好青少年思想引领工作，在全区各级团组织中开展爱国主义教育活动 15 场次；选树优秀青年榜样，开展第四届“临潼青年五四奖章”、青年岗位能手、优秀团干部等评选活动。

2. 实施临潼区基层团组织规范化建设，开展专项培训 2 次，完善全区各街道、部门、学校、社会组织基层团组织智慧团建系统数据及学社、学学衔接工作。

3. 围绕精准扶贫，开展青年就业创业、电子商务培训 2 场次。

4. 建立志愿服务队伍，为十四运做好保障服务工作。

三、部门预算单位构成

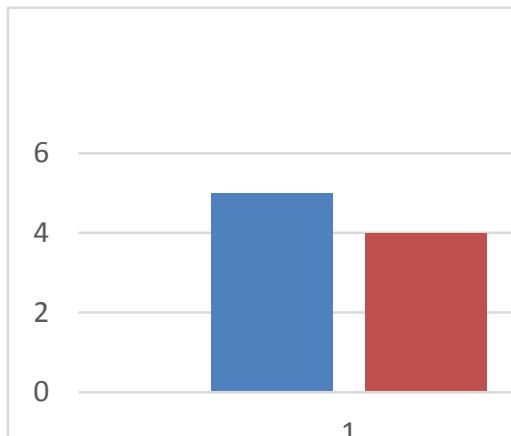
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的共有 1 个：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委 员会本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门行政编制 5 人，实有人员 4 人。无离退休人员。



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 48.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.83 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.31 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2020 年本部门预算支出 48.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.83 万元，

2020 年本部门预算支出较上年减少 17.3 万元，主要原因是人员经费支出减少 14.86 万元，公用经费支出减少 2.45 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 48.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.83 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.31 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 48.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.31 万元，主要原因是人员经费支出减少 14.86 万元，公用经费支出减少 2.45 万元。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 48.83 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是人员经费支出减少 14.86 万元，公用经费支出减少 2.45 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 48.83 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）30.78 万元，较上年减少 15.28 万元，原因是人员经费支出减少 12.84 万元，公用经费支出减少 2.44 万元；

(2) 其他群众团体支出(2012999)13万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.98万元，较上年减少3.09万元，原因是人员调出。

(4) 行政单位医疗(2101101)1.07万元，较上年增加1.07万元，原因是今年增加行政单位医疗。

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年本部门一般公共预算支出48.83万元，其中：

工资福利支出(301)31.87万元，较上年减少14.86万元，原因是人员调出；

商品和服务支出(302)16.96万元，较上年减少2.45万元，原因是人员调出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出48.83万元，其中：

机关工资福利支出(501)31.87万元，较上年减少14.86万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出(502)16.96万元，较上年减少2.45万元，原因是人员调出。

(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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、培训经费预算，2020年会议费预算安排0.5万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位无公务用车，无单价20万元以上的设备。2020年部门预算不安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款48.83万元。

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 2020 年机关运行经费预算安排 3.96 万元，较上年减少 2.44 万元，主要原因是人员减少。

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：指部门使用一般公共预算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西安市临潼区委员会

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

| 报表 | 报表名称 | 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 | 本单位不涉及政府性基金 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购 |
| 表 12 | 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 13 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2020 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2020 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位不管理本级专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 48.83 | 1、一般公共服务支出 | 43.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 35.83 | 1、机关工资福利支出 | 31.87 |
| (1)一般公共预算拨款 | 48.83 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 31.87 | 2、机关商品和服务支出 | 16.96 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 3.97 | (2)商品和服务支出 | 13 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1.07 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 |
| 用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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 |

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 |
| 一、财政拨款 | 48.83 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 48.83 | 1、一般公共服务支出 | 43.78 | 1、人员经费和公用经费支出 | 35.83 | 1、机关工资福利支出 | 31.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 31.87 | 2、机关商品和服务支出 | 16.96 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 3.96 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3.97 | (2) 商品和服务支出 | 13 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 1.07 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 | 本年支出合计 | 48.83 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 | 支出总计 | 48.83 |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|---------|----------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 48.83 | 31.87 | 3.96 | 13 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级 | 48.83 | 31.87 | 3.96 | 13 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.87 | 26.82 | 3.96 | 13 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.87 | 26.82 | 3.96 | 13 | |
| 2012901 | 行政运行 | 30.78 | 26.82 | 3.96 | | |
| | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.031 | 0.031 | | | |
| | 工资福利支出 | 26.79 | 26.79 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13 | | | 13 | |
| | 寒暑期大学生进政府机关见习工作经费 | 6 | | | 6 | |
| | 五四及少先队活动经费 | 7 | | | 7 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.97 | 3.97 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.032 | 0.032 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 0.97 | 0.97 | | | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| | | | 合计 | 48.83 | 31.87 | 3.96 | 13 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级 | | | 48.83 | 31.87 | 3.96 | 13 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 31.87 | 31.87 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.64 | 12.64 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 12.64 | 12.64 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.09 | 13.09 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.09 | 13.09 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.05 | 1.05 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.05 | 1.05 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.97 | 3.97 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.032 | 0.032 | | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 0.97 | 0.97 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.031 | 0.031 | | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.031 | 0.031 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 16.96 | | 3.96 | 13 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | | 0.9 | 0.5 | |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|---------|----------------------|-------|--------|--------|----|
| | 合计 | 35.83 | 31.87 | 3.96 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级 | 35.83 | 31.87 | 3.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.78 | 26.82 | 3.96 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 30.78 | 26.82 | 3.96 | |
| 2012901 | 行政运行 | 30.78 | 26.82 | 3.96 | |
| | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | 0.031 | 0.031 | | |
| | 工资福利支出 | 26.79 | 26.79 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.97 | 3.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 3.97 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | 3.97 | 3.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.07 | 1.07 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | 0.07 | 0.07 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | 0.032 | 0.032 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | 0.97 | 0.97 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| | | | | 35.83 | 31.87 | 3.96 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级 | | | 35.83 | 31.87 | 3.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 501 | 31.87 | 31.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.64 | 12.64 | | |
| | 工资福利支出 | | | 12.64 | 12.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.09 | 13.09 | | |
| | 工资福利支出 | | | 13.09 | 13.09 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.05 | 1.05 | | |
| | 工资福利支出 | | | 1.05 | 1.05 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | | |
| | 工资福利支出（养老保险缴费） | | | 3.97 | 3.97 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | | |
| | 工资福利支出（生育保险缴费） | | | 0.07 | 0.07 | | |
| | 工资福利支出（大额医疗保险缴费） | | | 0.032 | 0.032 | | |
| | 工资福利支出（基本医疗保险缴费） | | | 0.97 | 0.97 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.031 | 0.031 | | |
| | 工资福利支出（工伤保险缴费） | | | 0.031 | 0.031 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 502 | 3.96 | | 3.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.9 | | 0.9 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.9 | | 0.9 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.06 | | 3.06 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|
| | 商品和服务支出 | | | 3. 06 | | 3. 06 | |
| | | | | | | | |

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

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支 出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支 出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支 出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、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 | | | |

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------|---|
| | 合计 | 13 | |
| 017001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级 | 13 | |
| | 寒暑假大学生进政府机关见习工作经费 | 6 | 在寒暑假分别安排 30 名大学生参加进政府见习工作 |
| | 五四及少先队活动经费 | 7 | 举办第四届临潼区五四青年奖章表彰活动、举办第二届临潼区十佳创业青年表彰活动、开展全区少先队系列活动 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

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

表 12

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

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 寒暑假大学生进政府机关见习工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 完成 30 名大学生在寒假期间进政府见习工作。 目标 2: 完成 30 名大学生在暑假期间进政府见习工作。 目标 3: 为大学生搭建平台，深入地了解政府工作流程，组织大学生开展工作交流、志愿服务等多项活动，增强学生参与社会工作的能力，取得了良好社会的效果。 | | | | | |
| 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 | 指标 1: 寒假见习大学生 | 30 名 | | |
| | | | 指标 2: 暑假见习大学生 | 30 名 | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标 1: 媒体报道 | 3 次 | | |
| | | | 指标 2: 志愿服务 | 3 次 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 寒假见习大学生 | 2020 年 1 月中旬-2 月中旬 | | | |
| | | | 指标 2: 暑假见习大学生 | 2020 年 7 月下旬-8 月中旬 | | |
| 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: 为大学生搭建平台，深入地了解政府工作流程，宣传服务临潼经济发展 | 优 | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 参与生态保护志愿服务 | 1 次 | | | |
| | | | | | | |
| | 持续影响指标 | 指标 1: 大学生参与时限 | 长期 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 大学生满意度 | ≥100% | | | |
| | | 指标 2: 受益群众满意度 | ≥95% | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 五四及少先队工作经费 | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------------------------|---------|--|--|
| 总体目标 | 主管部门 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 7 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 绩效指标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 举办第四届临潼区五四青年奖章表彰活动。 目标 2: 举办第二届临潼区十佳创业青年表彰活动。 目标 3: 开展全区少先队系列活动。 | | | | | |
| | 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: 表彰临潼区五四青年奖章个人获得者 | 18 名 | | |
| 绩效指标 | | | 指标 2: 表彰临潼区五四青年奖章集体获得者 | 10 个 | | |
| | | | 指标 3: 表彰临潼区第二届十佳创业青年 | 10 名 | | |
| | | | 指标 4: 表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、青年岗位能手 | 90 名 | | |
| | | | 指标 5: 表彰“石榴花”青年志愿者 | 360 名 | | |
| | | | 指标 6: 开展青年志愿服务系列活动 | 30 场 | | |
| 质量指标 | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 区内优秀青年表彰 | 2020. 2-2020. 12 | | | |
| | | 指标 2: 开展青年志愿服务系列活动 | 2020. 1-2020. 12 | | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 办公费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 2: 印刷费 | 15000 元 | | |
| | | | 指标 3: 会议费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 4: 劳务费 | 12000 元 | | |
| | | | 指标 5: 差旅费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 6: 工会经费 | 8000 元 | | |
| | | | 指标 7: 其他商品和服务支出 | 20000 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 评选区内优秀人才, 服务临潼经济发展 | 优 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 组织环保生态志愿服务活动 | 5 次以上 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | 指标 2: | | | |

表 14

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临潼区委员会 | | | | |
|----------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------|--|
| 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 | 基本支出 | 35.83 | 35.83 | | |
| | 任务 2 | 五四及少先队工作 | 7 | 7 | | |
| | 任务 3 | 寒暑假大学生进政府机关见习工作 | 6 | 6 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 48.83 | 48.83 | | |
| | 目标 1: 维持机关正常运行 目标 2: 举办第四届临潼区五四青年奖章表彰活动。 目标 3: 举办第二届临潼区十佳创业青年表彰活动。 目标 4: 开展全区少先队系列活动。 目标 5: 完成 60 名大学生在寒、暑假期间进政府见习工作。 | | | | | |
| | 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: 表彰临潼区五四青年奖章个人获得者 | 18 名 | | |
| | | | 指标 2: 表彰临潼区五四青年奖章集体获得者 | 10 个 | | |
| | | | 指标 3: 表彰临潼区第二届十佳创业青年 | 10 名 | | |
| | | | 指标 4: 表彰优秀团组织、团干部、少先队辅导员、青年岗位能手 | 90 名 | | |
| | | | 指标 5: 表彰“石榴花”青年志愿者 | 360 名 | | |
| | | | 指标 6: 开展青年志愿服务系列活动 | 30 场 | | |
| | | | 指标 7: 寒暑假见习大学生 | 60 名 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 指标 1: 表彰优秀青少年 | 2020.01.01-2020.12.30 | | |
| | | | 指标 2: 寒假见习 | 2020.01-2020.02 | | |
| | | | 指标 3: 暑假见习 | 2020.07-2020.08 | | |
| | | | 指标 4: 志愿服务工作 | 2020.01.01-2020.12.30 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 寒、暑假见习学生生活补贴 | 60000 元 | | |
| | | | 指标 2: 办公费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 3: 印刷费 | 15000 元 | | |
| | | | 指标 4: 会议费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 5: 劳务费 | 12000 元 | | |
| | | | 指标 6: 差旅费 | 5000 元 | | |
| | | | 指标 7: 工会经费 | 8000 元 | | |
| | | | 指标 8: 其他商品和服务支出 | 20000 元 | | |
| 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: 评选区内优秀人才, 服务临潼经济发展 | 优 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 组织环保生态志愿服务活动 | 5 次以上 | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1: 服务青少年 | 长期 | | |

| | 指标 | 指标 2: | |
|-----------|-------|---------------|-------|
| 满意度 指标 | 服务对象 | 指标 1: 青年满意度 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 指标 2: 受益群众满意度 | ≥95% |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

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 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | | |
| 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 | 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 | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| 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: | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 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。