

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	125,591	一、部门预算	125,591	一、部门预算	125,591	一、部门预算	125,591
1、财政拨款补助	125,591	1、一般公共服务支出	89,688	1、人员经费和公用经费支出	125,591	1、机关工资福利支出	85,941
(1) 公共预算拨款	125,591	2、外交支出		(1) 工资福利支出	85,941	2、机关商品和服务支出	28,850
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28,850	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	10,800	4、机关资本性支出（二）	
(4) 非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1) 纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
(2) 其他事业收入		8、社会保障和就业支出	21,364	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10,800
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	5,539	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	9,000				
		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	125,591	本年支出合计	125,591	本年支出合计	125,591	本年支出合计	125,591
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	125,591	支出总计	125,591	支出总计	125,591	支出总计	125,591

表5

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125,591	96,741	28,850				
201	一般公共服务支出	89,688	60,838	28,850				
20129	群众团体事务	89,688	60,838	28,850				
2012901	行政运行	89,688	60,838	28,850				
208	社会保障和就业支出	21,364	21,364					
20805	行政事业单位离退休	10,564	10,564					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,564	10,564					
20808	抚恤	10,800	10,800					
2080801	死亡抚恤	10,800	10,800					
210	卫生健康支出	5,539	5,539					
21011	行政事业单位医疗	5,539	5,539					
2101101	行政单位医疗	4,099	4,099					
2101103	公务员医疗补助	1,440	1,440					
221	住房保障支出	9,000	9,000					
22102	住房改革支出	9,000	9,000					
2210201	住房公积金	9,000	9,000					

表6

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			125,591	96,741	28,850				
301	工资福利支出			85,941	85,941					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,440	25,440					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,348	32,348					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,120	2,120					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,564	10,564					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,967	3,967					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132	132					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,000	9,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,440	1,440					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	930	930					
302	商品和服务支出			28,850		28,850				
30201	办公费	50201	办公经费	3,000		3,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500				
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000		2,000				
30205	水费	50201	办公经费	100		100				
30206	电费	50201	办公经费	800		800				
30207	邮电费	50201	办公经费	700		700				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500		1,500				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200		200				
30214	租赁费	50201	办公经费	550		550				
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000				
30216	培训费	50203	培训费	5,000		5,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400		1,400				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600		6,600				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500		1,500				
303	对个人和家庭补助支出			10,800	10,800					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800	10,800					

表7

2019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）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	125,591	96,741	28,850
201	一般公共服务支出	89,688	60,838	28,850
20129	群众团体事务	89,688	60,838	28,850
2012901	行政运行	89,688	60,838	28,850
208	社会保障和就业支出	21,364	21,364	
20805	行政事业单位离退休	10,564	10,564	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,564	10,564	
20808	抚恤	10,800	10,800	
2080801	死亡抚恤	10,800	10,800	
210	卫生健康支出	5,539	5,539	
21011	行政事业单位医疗	5,539	5,539	
2101101	行政单位医疗	4,099	4,099	
2101103	公务员医疗补助	1,440	1,440	
221	住房保障支出	9,000	9,000	
22102	住房改革支出	9,000	9,000	
2210201	住房公积金	9,000	9,000	

表8

2019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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			125,591	96,741	28,850
301	工资福利支出			85,941	85,941	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,440	25,440	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,348	32,348	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,120	2,120	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,564	10,564	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,967	3,967	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132	132	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,000	9,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,440	1,440	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	930	930	
302	商品和服务支出			28,850		28,850
30201	办公费	50201	办公经费	3,000		3,000
30202	印刷费	50201	办公经费	500		500
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000		2,000
30205	水费	50201	办公经费	100		100
30206	电费	50201	办公经费	800		800
30207	邮电费	50201	办公经费	700		700
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500		1,500
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200		200
30214	租赁费	50201	办公经费	550		550
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000
30216	培训费	50203	培训费	5,000		5,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400		1,400
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600		6,600
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500		1,500
303	对个人和家庭补助支出			10,800	10,800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800	10,800	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

2019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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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
			小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,400	1,400					1,400	5,000	5,000
	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会（系统）	11,400	1,400					1,400	5,000	5,000
117001	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会（机关）	11,400	1,400					1,400	5,000	5,000

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	指标1:	
	指标2:			
			
			
	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:		
			
.....				

表16

2019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宝鸡市陈仓区委员会			
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	青年发展专项工作	13	13	
	任务2	共青团网络新媒体专项工作			
	任务3	共青团基层组织建设			
金额合计			13	13	
年度 总体 目标	目标1：实施农村青年创业致富“领头雁”培养计划及青年创业就业交流活动； 目标2：实施《规划》重点项目之二——推进脱贫攻坚青春建功行动； 目标3：建立“青年之家”网络互动平台；				
年度 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：团课系列产品	12期	
			指标2：培训团干部人数	100人	
			指标3：扶贫攻坚领域就业培训课堂覆盖青年人数	100人	
	效益指标	社会效益指标	指标1：青年创业训练营培训合格率	≥90%	
			指标1：青年发展水平	提高	
			指标2：覆盖青年人数	增加	
			指标3：对净化网络环境的影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：共青团组织和青年工作活力	不断增强	
			指标1：团员对基础团务规范程度满意度	100.00%	
指标2：培训参加人员满意度			≥80%		
		指标3：青少年对“青年之家”知晓度	≥80%		

2019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	指标1:	
			指标2:	
			
			
	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:		
			
.....				