

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区共青团临渭区委

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	否	
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 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
本年收入合计	48.99	本年支出合计	48.99	本年支出合计	48.99	本年支出合计	48.99
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	48.99	支出总计	48.99	支出总计	48.99	支出总计	48.99







## 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
收入总计	48.99	支出总计	48.99	支出总计	48.99	支出总计	48.99



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	48.99	33.06	1.93	14	
201	一般公共服务支出	42.07	26.14	1.93	14	
20129	群众团体事务	42.07	26.14	1.93	14	
2012901	行政运行	34.07	26.14	1.93	6	
2012999	其他群众团体事务支出	8			8	
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56			
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56			
2080505	机关事业单位基本养老	3.56	3.56			
210	卫生健康支出	1.17	1.17			
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17			
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17			
221	住房保障支出	2.2	2.2			
22102	住房改革支出	2.2	2.2			
2210201	住房公积金	2.2	2.2			

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			48.99	33.06	1.93	14	
301	工资福利支出			30.24	30.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.29	1.29			
302	商品和服务支出			17.21	2.82	1.93	12.47	
30201	办公费	50201	办公经费	5.71		1	4.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.94			4.94	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.97	2.82	0.93	1.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6			0.6	
310	资本性支出			1.53			1.53	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.53			1.53	

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	34.99	33.06	1.93	
201	一般公共服务支出	28.07	26.14	1.93	
20129	群众团体事务	28.07	26.14	1.93	
2012901	行政运行	28.07	26.14	1.93	
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56		
20805	行政事业单位离退休	3.56	3.56		
2080505	机关事业单位基本养老	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	1.17	1.17		
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17		
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17		
221	住房保障支出	2.2	2.2		
22102	住房改革支出	2.2	2.2		
2210201	住房公积金	2.2	2.2		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			34.99	33.06	1.93	
301	工资福利支出			30.24	30.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.2	2.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出			4.75	2.82	1.93	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.75	2.82	0.93	



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	14.00	
150	中国共产主义青年团渭南市临渭区委	14.00	
150001	中国共产主义青年团渭南市临渭区委	14.00	
	专用项目	14.00	
	基层团组织建设经费	8.00	进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能。
	临渭区第二届好青年评选活动	3.60	在全区范围内推荐创新、创业、创优、公益、自强，正义、网络好青年，重点侧重于各行各业的基层一线。
	少先队活动经费	2.40	开展全区少先队庆六一、中华民族传统节日、建队日等系列主题活动。



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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	29	01	150	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会				4						2.04	
201	29	01	150001	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会				4						2.04	
201	29	01		临渭区第二届好青年评选活动	便携式计算机		联想 Thinkpad X280	1	302	01			9	0.58	在全区范围内推荐创新、创业、创优、公益、自强，正义、网络好青年，重点侧重于各行各业的基层一线。
201	29	01		临渭区第二届好青年评选活动	台式计算机		联想A815-N000	3	302	01			9	1.46	在全区范围内推荐创新、创业、创优、公益、自强，正义、网络好青年，重点侧重于各行各业的基层一线。
201	29	99	150	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会				3						1.53	
201	29	99	150001	中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会				3						1.53	
201	29	99		基层团组织建设经费	便携式计算机		HP256G6	1	310	02			9	0.42	进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能
201	29	99		基层团组织建设经费	多功能一体机		富士施乐 S2110NDA	1	310	02			9	0.66	进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能
201	29	99		基层团组织建设经费	台式计算机		联想 启天 A815-N000	1	310	02			9	0.46	进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能





## 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		临渭区第二届好青年评选活动	
主管部门		团区委	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6
	其中：财政拨款		3.6
	其他资金		
年度目标			
<p>在全区范围内推荐创新、创业、创优、公益、网络、扶贫、抗疫（专项）好青年，重点侧重于各行各业的基层一线。激励广大青年以先进为榜样，刻苦学习，勤奋工作，服务社会，建功成才，引领广大青年，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，为建设“宜居宜游，富美临渭”贡献青春力量。</p>			
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：在全区范围内确定不同领域，不同类型的40名临渭好青年。	100%
	质量指标		
	时效指标	指标1：2020年4-5月	100%
	成本指标		
.....			
效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	指标1：激励全区广大青年为建设“宜居宜游，富美临渭”贡献青春力量。	100%
	生态效益 指标		
可持续影响 指标	指标1：全区广大青年综合素质和能力不断提高。	100%	
.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	100%
	.....		

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 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		少先队活动经费	
主管部门		团区委	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.4
		其中：财政拨款	2.4
		其他资金	
年度目标			
<p>目标：通过开展庆六一、建队日等系列少先队主题活动，不断加强全区少先队员在队意识，提高少先队员光荣感、归属感和使命感。</p>			
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：购买团员青年教育书籍、光盘、教材和其他有关材料；团报团刊及团务资料的印制。	100%
		指标2：庆六一系列活动、建队日主题活动。	100%
	质量指标		
	时效指标	指标1：5月底至六月初	100%
		指标2：9月底至10月中旬	100%
	成本指标		
	.....		
效	经济效益 指标		
	社会效益 指标	指标1：少年儿童养成良好道德行为习惯，对少先队组织的荣誉感、归属感提升，对党和祖国的朴素情感增强。	100%

双 益 指 标			
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	指标1：全区少先队员的在队意识不断 提高。	100%
.....			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：满意	100%
	.....		

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 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	基层团组织建设经费		
主管部门	团区委		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		8
	其中：财政拨款		8
	其他资金		
年度目标			
着力提高服务青年能力，着力创新活动方式，着力夯实基层组织基层基础，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能，力使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年。			
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：联系街镇、学校、非公团组织，制定和完善入团入队标准和要求。	100%
		指标2：深入推动智慧团建系统录入和转接。	100%
	质量 指标		
	时效 指标	指标1：2020年1-12月	100%
	成本 指标		
	.....		
效益 指	经济 效益 指标		
	社会 效益 指标	指标1：推动共青团基层组织建设和基层工作，更好履行组织、引导、服务、维护青少年合法权益的职能。	100%

标	生态效益 指标		
	可持续影响 指标		
	.....		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%
	.....		

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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团渭南市临渭区委员会					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	三公经费执行情况	严格遵守财经纪律和中央八项规定			48.99	48.99	
	固定资产做到账表、账实、账账、账卡相符。	固定资产利用率为100%。					
	健全和完善内控制度和财务管理	进一步完善内控制度和财务制度					
	加强干部职工队伍建设，提高干部职工理论基础和业务水平	经常性开展党性教育及业务培训					
	金额合计						
年度总体目标	围绕保持和增强共青团组织和工作的政治性，先进性，群众性要求，用社会主义核心价值观体系教育团员青年，培养社会主义建设者和接班人，提高基层团组织的凝聚力，组织力号召力，带领全区团员青年为建设“宜居宜游，富美临渭”贡献力量。						
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	完成本单位正常工作和区委、区政府重点工作	100%			
			开展各类主题活动200场次	100%			
		质量指标	市级共青团先进单位、创新单位	100%			
			打造一批有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人	100%			
			提高共青团干部业务水平	100%			
		时效指标	2020年1-12月	100%			
			.....				
		成本指标	严格执行相关规定	100%			
			.....				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	通过团结青年、凝聚青年、带领青年，为促进辖区社会经济增长贡献青春和力量。	100%			
			.....				
			.....				
		社会效益指标	为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。	100%			
			.....				
		生态效益指标	节约资源利用	100%			
			.....				
		可持续影响指标	发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，巩固和扩大党执政的青年群众基础。	100%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%				
		.....					
	.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		团区委专项业务经费		
主管部门		团区委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14
		其中：财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过寻找临渭好青年活动，开展少先队建队日、庆六一等系列活动，不断推进提升基层团组织建设和服务青年能力，更好地发挥共青团职能，为建设“宜居宜游、富美临渭”贡献力量。			
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：评选临渭好青年40名。	100%
			指标2：开展庆六一、建队日等系列活动。	100%
			指标3：解决共青团基层组织建设和基层工作中存在的问题。	100%
		质量指标		
		时效指标	指标1：2020年1-12月	100%
		成本指标		
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作服务和影响青年。	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：推动全区共青团各项工作再上新台阶。	100%	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	
	.....			

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。