

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高陵区委员会

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	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	无政府采购
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	无专项资金

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	64.29	1、一般公共服务支出	59.60	1、基本支出	50.29	1、机关工资福利支出	44.18
（1）一般公共预算拨款	64.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	44.18	2、机关商品和服务支出	17.11
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	6.11	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、项目支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	11.00	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）对个人和家庭的补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.69				
		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	64.29	本年支出合计	64.29	本年收入合计	64.29	本年收入合计	64.29
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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64.29	一、一般公共服务支出	59.60	一、基本支出	50.29	一、机关工资福利支出	44.18
1、一般公共预算拨款	64.29	二、外交支出		（1）工资福利支出	44.18	二、机关商品和服务支出	17.11
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	6.11	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	14.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	11.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	3.00	九、对个人和家庭的补助	3.00
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	4. 69				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	64. 29	本年支出合计	64. 29	本年支出合计	64. 29	本年支出合计	64. 29
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	64. 29	支出总计	64. 29	支出总计	64. 29	支出总计	64. 29

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	64.29	47.18	3.11	14.00		
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	64.29	47.18	3.11	14.00		
201	一般公共服务支出	59.60	42.49	3.11	14.00		
20129	群众团体事务	59.60	42.49	3.11	14.00		
2012901	行政运行	45.60	42.49	3.11			
2012902	一般行政管理事务	14.00			14.00		
221	住房保障支出	4.69	4.69				
22102	住房改革支出	4.69	4.69				
2210201	住房公积金	4.69	4.69				

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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			64.29	47.18	3.11	14.00		
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			64.29	47.18	3.11	14.00		
301	工资福利支出			44.18	44.18				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.64	6.64				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44				
302	商品和服务支出			17.11	3.00	3.11	11.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		1.30	4.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		0.50	1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30			
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		0.70	1.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50		
303	对个人和家庭的补助			3.00			3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50			2.50		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.50			0.50		

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-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
		1	2	3	**
	合计	50.29	47.18	3.11	
201	一般公共服务支出	45.60	42.49	3.11	
20129	群众团体事务	45.60	42.49	3.11	
2012901	行政运行	45.60	42.49	3.11	
221	住房保障支出	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
				1	2	3	
	合计			50.29	47.18	3.11	
301	工资福利支出			44.18	44.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.64	6.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出			6.11	3.00	3.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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		本年收入合计			

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	14.00	
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	14.00	
	志愿者工作经费	4.00	组织开展青年志愿者活动，引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。其中各类志愿者活动费用1万元，西部志愿者生活补助3万元。
	预青专项组工作经费	2.00	开展预防青少年违法犯罪活动，创新开展青少年权益工作，组建青少年事务社工队伍。其中开展预防青少年犯罪宣传及维护青少年合法权益各类活动费用3万元。（办公费：1万元，印刷费：0.5万元，救济费：0.5万元）。
	团组织建设基本工作经费	4.50	落实党建带团建工作，加强基层团组织建设，打造基层团组织规范化建设示范点；五四表彰选树典型，发挥青年先进示范带动作用；开展团干部培训，提高共青团队伍人员能力和素质；做好农村青年脱贫攻坚及创新创业引导培训工作，各类工作活动费用4.5万元。
	少工委工作经费	3.50	负责全区少先队工作，开展校园文化、社会实践、六一、建队日等少先队活动；召开中国少年先锋队高陵区第一次代表大会，选举产生新一届区少工委委员、主任和副主任，教育、引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展；做好全区优秀学生、少年典型、小队辅导员配备、培训、表彰等工作。其中少先队各类工作费用3.5万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			

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

单位：万元

[illegible]

表14

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		团组织建设基本工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额；		4, 5
		其中：财政拨款		4. 5
		其他资金		
总体目标	加强基层团组织建设，表彰选树典型，发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质。			
	1、开展团干部培训；2、开展青年志愿者活动，表彰选树典型；3、做好农村青年脱贫攻坚及创业引导培训。			
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	学习、培训次数	各不少于3次
			参与人数	参与人数300人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导农村青年创业	有所提升
		社会效益指标	发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力和素质	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

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		少工委工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额；		3, 5
		其中：财政拨款		3. 5
		其他资金		
总体目标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。			
	1、开展少队辅导员及青少年事务社工培训；2、丰富少先队活动，提升少先队辅导员工作能力			
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	学习、培训次数	各不少于2次
			参与人数	参与人数200人次以上
		质量指标	培训及学习合格率	≥ 98%
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	有所提升
		社会效益指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

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		预青专项组工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益			
	开展预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益的宣传教育活动。			
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	开展次数	各不少于2次
			参与人数	参与人数200人次以上
		质量指标	宣传教育覆盖范围	全区所有青少年
		时效指标	10月底前完成	100%
		成本指标	图书、资料费场地租赁、交通工具、人工等	人均培训成本50元/人，场地3000元/次，资料费2000元/次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预防青少年违法犯罪。	有所提升
		社会效益指标	预防青少年违法犯罪，惠及区内所有青少年。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	预防青少年违法犯罪，惠及区内所有青少年。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

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		志愿者工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团西安市高陵区委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。			
	1、组织开展青年志愿者活动，弘扬志愿者精神；2、号召全区青年积极参与志愿者活动。			
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	活动次数	不少于2次
			志愿者补助人数	2人
		质量指标	宣传到位，生活补助到位	10日/月
		时效指标	按时完成	10日/月发放补助
		成本指标	活动成本、生活补助	2000元/次，补助500元/人/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神。	有所提升
		社会效益指标	激励全区积极参与志愿者活动。	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	激励全区积极参与志愿者活动。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

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高陵区委员会			
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	团组织建设基本工作经费	4.5	4.5	
	任务2	少工委工作经费	3.5	3.5	
	任务3	预青专项组工作经费	2	2	
	任务4	志愿者工作经费	4	4	
	金额合计		14	14	
年度 总体 目标					
	目标1：加强基层团组织建设，表彰选树典型，发挥青年先进示范作用，提高共青团队伍人员能力				
	目标2：引导全区广大少年儿童健康成长、全面发展				
	目标3：预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益				
	引导全区青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神 ……				
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：各类学习培训次数		不少于10次/全年
			指标2：参与人数		> 500人
			……		
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
			指标2：学员通晓率		100%
			……		
		时效指标	指标1：按时完成		分项计划的时间
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：人均培训成本		50元/人、
			指标2：场地租赁费		3000元/次
			……各种杂费		2000元/次
		……			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标1：儿童及青少年健康 全面成长		有所提升
		指标	指标2：		
			……		
		社会效益	指标1：儿童及青少年健康 全面成长		有所提升
		指标	指标2：		
			……		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
			……		
		可持续影响	指标1：儿童及青少年健康 全面成长		持续影响
		指标	指标2：		
			……		
		……			
	满意度	服务对象	指标1：满意		100%
	指标	满意度指标	指标2：满意		100%
			……		
		……			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

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	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：	
			
			

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。