

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	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（按功能科目分）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金支出
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无政府性基金支出
表12	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	无政府采购预算
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019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、财政拨款	59.71	一、一般公共服务支出	56.75	一、基本支出	44.71	一、机关工资福利支出	39.82
(一) 一般公共预算拨款	59.71	二、外交支出		(1) 工资福利支出	39.82	二、机关商品和服务支出	18.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.90	三、机关资本性支出(一)	
(二) 政府性基金拨款		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)	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	15.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	13.80	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.20	九、对个人和家庭的补助	1.20
五、下级单位上缴收入		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	
六、其他收入		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	2.96				
		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	59.71	本年支出合计	59.71	本年收入合计	59.71	本年收入合计	59.71
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	59.71	支出总计	59.71	支出总计	59.71	支出总计	59.71

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

2019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	59.71	一、一般公共服务支出	56.75	一、基本支出	44.71	一、机关工资福利支出	39.8180
1、一般公共预算拨款	59.71	二、外交支出		(1) 工资福利支出	39.82	二、机关商品和服务支出	18.6964
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.90	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	15.00	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	13.80	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	1.20	九、对个人和家庭的补助	1.2000
		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	2.9641				
		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	59.71	本年支出合计	59.71	本年支出合计	59.71	本年支出合计	59.71
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	59.71	支出总计	59.71	支出总计	59.71	支出总计	59.71

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	
			2	3	4	5	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	59.71	42.82	1.90		15.00	
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	59.71	42.82	1.90		15.00	
201	一般公共服务支出	56.75	39.85	1.90		15.00	
20129	群众团体事务	56.75	39.85	1.90		15.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	41.75	39.85	1.90			
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	15.00				15.00	
221	住房保障支出	2.96	2.96				
22102	住房改革支出	2.96	2.96				
2210201	住房公积金	2.96	2.96				

表6

2019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）

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			59.71	42.82	1.90		15.00	
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会			59.71	42.82	1.90		15.00	
301	工资福利支出			39.82	39.82				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88				
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	1.07	1.07				
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15				
30108	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06				
30109	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17				
30110	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10				
30111	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15				
30112	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96				
30113	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			18.70	3.00	1.90		13.80	
30201	办公费	50201	办公经费	6.70		0.70		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		0.20		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30			
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		0.40		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50				0.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.30				2.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50				1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00				
303	对个人和家庭的补助			1.20				1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20				1.20	

表7

2019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）

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	44.71	42.82	1.90	
201	一般公共服务支出	41.75	39.85	1.90	
20129	群众团体事务	41.75	39.85	1.90	
2012901	行政运行（群众团体事务）	41.75	39.85	1.90	
221	住房保障支出	2.96	2.96		
22102	住房改革支出	2.96	2.96		
2210201	住房公积金	2.96	2.96		

表8

2019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）

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			44.71	42.82	1.90	
301	工资福利支出			39.82	39.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88		
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	1.07	1.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
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	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96		
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			4.90	3.00	1.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00		

2019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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元

表12

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：万元

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

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15.00	
215	中国共产主义青年团西安市高陵区委员会	15.00	
	少工委开展活动经费	4.00	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，做好优秀学生、少年典型、少队辅导员配备、培训、表彰等工作。其中少先队各类活动费用40000元。
	志愿者工作经费	2.00	开展青年志愿者活动费用8000元，志愿者生活补助12000元。
	预青专项组工作经费	3.00	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。其中办公费17000元，会议费3000元，印刷费5000元，劳务费5000元。
	团组织建设工作经费	6.00	落实党建带团建工作，加强基层团组织建设；表彰选树典型，开展青年志愿者工作，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。其中会议费15000元，印刷费5000元，办公费20000元，维护费5000元，劳务费5000元，差旅费1000元。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	少工委开展活动经费	4	4	
	任务2	志愿者工作经费	2	2	
	任务3	预青专项组工作经费	3	3	
	任务4	团组织建设工作经费	6	6	
年度总体目标	金额合计				
	15				
	以凝聚青少年为政治责任，团结带领广大青少年听党话跟党走；坚持面向青年服务，真诚陪伴护航成长成才；以项目化运作为动力，志愿服务活动常态化开展；从严治团，推动基层团组织建设和工作创新；积极推进农村电子商务，助力乡村振兴。				
	目标1：加强青少年思想思想引领和价值引领				
	目标2：服务青年，维护青少年权益				
年度绩效指标	目标3：开展青年志愿服务				
	目标4：从严治团，坚持“全团带队”				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各项活动	100%完成	
		质量指标	高质量完成青少年相关工作	100%完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	不涉及指标	不涉及指标	
	效益指标	经济效益指标	不涉及指标	不涉及指标	
		社会效益指标	不涉及指标	不涉及指标	
		生态效益指标	不涉及指标	不涉及指标	
		可持续影响指标	不涉及指标	不涉及指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	