

# 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阎良区委员会

保密审查情况: 可以公开

部门主要负责人审签情况: 乔辉

---

## 2019 年部门综合预算表格目录

		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
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项支出
表 12	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
表 13	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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	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	部门预算支出功能分类科目 (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	55.35	一、部门预算	55.35	一、部门预算	55.35	一、部门预算	55.35
1、财政拨款	55.35	1、一般公共服务支出	55.35	1、人员经费和公用经费支出	31.35	1、机关工资福利支出	29.51
(1) 一般公共预算拨款	55.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	29.51	2、机关商品和服务支出	16.84
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	1.84	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、专项业务费支出	24.00	6、对设疑单位资本性补助	
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	15.00	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) 对个人和家庭补助	1.00	9、对个人家庭补助	1.00
5、附属单位上缴收入		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	8.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	8.00		

		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	55.35	本年支出合计	55.35	本年支出合计	55.35	本年支出合计	55.35
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							
非财政资金拨款结余							
收入总计	55.35	支出总计	55.35	支出总计	55.35	支出总计	55.35

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	55.35	55.35	55.35							
019	共青团委	55.35	55.35	55.35							
019001	共青团委本级	55.35	55.35	55.35							

表 4

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	部门预算支出功能分类科目 (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	55.35	一、财政拨款	55.35	一、财政拨款	55.35	一、财政拨款	55.35
1、一般公共预算拨款	55.35	1、一般公共服务支出	55.35	1、人员经费和公用经费支 出	31.35	1、机关工资福利支出	29.51
其中：专项资金列入部门预算的项 目	55.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	29.51	2、机关商品和服务支 出	16.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.84	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、专项业务费支出	24.00	6、对设疑单位资本性 补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.00	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	1.00	9、对个人家庭补助	1.00
		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	
		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		13、转移性支出	

				设)			
		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	8.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	8.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	55.35	本年支出合计	55.35	本年支出合计	55.35	本年支出合计	55.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55.35	支出总计	55.35	支出总计	55.35	支出总计	55.35



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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	55.35	29.51	1.84	24.00	
019	共青团委	55.35	29.51	1.84	24.00	
019001	共青团委本级	55.35	29.51	1.84	24.00	
201	一般公共服务支出	55.35	29.51	1.84	24.00	
29	群众团体事务	55.35	29.51	1.84	24.00	
01	行政运行（群众团体事务）	31.35	29.51	1.84		
	日常人均办公经费	1.61		1.61		
	统发工资	29.51	29.51			
	三公经费	0.23		0.23		
02	一般行政管理事务（群众团体事务）	24.00			24.00	
	专项活动经费	4.00			4.00	
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费	2.00			2.00	
	关工委经费	18.00			18.00	

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	政府性经 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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			55.35	29.51	1.84	24.00	
019	共青团委			55.35	29.51	1.84	24.00	
019001	共青团委本级			55.35	29.51	1.84	24.00	
301	工资福利支出			29.51	29.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.86	10.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			16.84		1.84	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.38		0.38	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.00			1.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00			1.00	
399	其他支出（类）			8.00			8.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	8.00			8.00	

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	31.35	29.51	1.84	
019	共青团委	31.35	29.51	1.84	
019001	共青团委本级	31.35	29.51	1.84	
201	一般公共服务支出	31.35	29.51	1.84	
29	群众团体事务	31.35	29.51	1.84	
01	行政运行（群众团体事务）	31.35	29.51	1.84	
	统发工资	29.51	29.51	0.00	
	日常人均办公经费	1.61		1.61	
	三公经费	0.23		0.23	
02	一般行政管理事务（群众团体事务）				
	关工委经费				
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费				
	专项活动经费				

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	政府性经济科目 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			31.35	29.51	1.84	
019	共青团委			31.35	29.51	1.84	
019001	共青团委本级			31.35	29.51	1.84	
301	工资福利支出			29.51	29.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.86	10.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.51	17.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			1.84		1.84	
30201	办公费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.06		0.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.23		0.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
399	其他支出（类）						
39999	其他支出	59999	其他支出（款）				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24.00	
019	共青团委	24.00	
019001	共青团委本级	24.00	
	预防青少年违法犯罪及青春驿站经费	2.00	在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作，区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室经费。
	专项活动经费	4.00	在全区范围内广泛开展青年志愿者活动。
	关工委经费	18.00	区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助等费用。

表 11

## 2019 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

## 2019 年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							



表 13

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

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		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	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	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）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
201066001	中国共产主义青年团西安市阎良区委	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.15	0.15		0.15						0.29	0.23		0.23				0.06		0.14	0.08		0.08				0.06	
019	共青团委	0.15	0.15		0.15						0.29	0.23		0.23				0.06		0.14	0.08		0.08				0.06	
019001	共青团委本级	0.15	0.15		0.15						0.29	0.23		0.23				0.06		0.14	0.08		0.08				0.06	

表 14

2019 部门整体支出绩效目标表  
(2019 年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会			
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	领导全区共青团工作，负责全区团组织建设，开展青少年志愿活动。	41.958	41.95835	0
	任务 2	团区委组织专项活动	4	4	0
	任务 3	预防青少年违法犯罪及青春驿站	2	2	0
	任务 4	区关心下一代工作，慰问全区五老代表	18	18	0
	任务 5	组织少先队工作	5	5	0
	任务 6	其他各项支出	22.78	22.78	0
	金额合计		93.738	93.73835	0
年度 总体 目标	目标 1：区关心下一代工作委员会日常开支、人员补助,慰问全区五老代表。 目标 2：在全区范围内广泛开展青年志愿者活动 6 次，确保活动的质量合格。 目标 3：在全区范围内开展预防青少年违法犯罪工作讲座 4 次，参加讲座人数有 1200 人。 目标 4：在全区各小学少先队开展各项活动，包括标准化队室建设、少先队活动、建队日纪念活动及少先队辅导员培训。				
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：行政编制	3	
			指标 2：开展活动次数	12	
			指标 3：开展讲座次数	7	
			指标 4：参加讲座人数	1200	
		质量指标	指标 1：质量合格率	》 99%	
			指标 2：培训顺利率	》 99%	
			指标 3：讲座顺利率	》 99%	

		质量指标	指标 4: 讲师签到率	》 99%
			指标 5: 合同执行率	》 99%
			指标 6: 质量合格率	》 99%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 总成本	93.73835
			指标 2: 宣传费, 活动会场布置费	4
			指标 3: 给五老买慰问品, 办公费, 人员补助	18
			指标 4: 讲师费, 培训费, 给学生买慰问品费	7
			指标 5: 人员经费, 日常公用经费	41.95835
			指标 6: 其他支出花费	22.78
	产出指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作正常运行	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 人员满意度	》 99%
		满意度指标	指标 2:	

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表  
( 2019 年度)

项目名称			活动经费及慰问费、工作经费				
主管部门及代码			136101146889678766		实施单位		中国共产主义青年团西安市阎良区委员会
项目属性			延续项目		项目期		2019 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	xxxx	年度资金总额:		29
			其中: 财政拨款	xxxx	其中: 财政拨款		29
			其他资金	xxxx	其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标 1: 在全区范围内广泛开展青年志愿者活动 6 次, 确保活动的质量合格。 目标 2: 保证活动的顺利完成。  …… (2019 年度: 完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标 1: 开展活动次数	18 次
			指标 2:				
			……			……	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 质量合格率	≥99%
			指标 2:				
			……			……	
		时效	指标 1:		时效	指标 1: 开展活动时间	2019 年度

备		指标	指标 2:		指标	
			.....		.....	
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1: 总成本 29 万元
			指标 2:		成本 指标	指标 2: 宣传费, 讲座费 20 万元
			.....		成本 指标	指标 3: 慰问费, 补助金, 经费, 布置费 9 万元
	效益 指标	.....			.....	
		经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:
			指标 2:		经济 效益 指标	指标 2:
			.....		经济 效益 指标	.....
		社会 效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	指标 1: 保证活动正常运行 100%
			指标 2:		社会 效益 指标	
			.....		社会 效益 指标	.....
		生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:
			指标 2:		生态 效益 指标	指标 2:
			.....		生态 效益 指标	.....
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	指标 1: 执行年度 长期
			指标 2:		可持 续影 响 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:		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度 ≥ 99%
			指标 2:		服务 对象 满意 度指 标	
			.....		服务 对象 满意 度指 标	.....
		.....			.....	

备 注：绩效指标可选择填写。

