

中国共产主义青年团铜川市委员会

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

共青团铜川市委是全市先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关。

1. 领导全市共青团工作；负责市青年联合会、市学生联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2. 参与制定、实施全市性青少年事业发展方针、规划和青少年法规、政策，指导全市青少年事业发展。

3. 加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全市共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

4. 围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会管理创新工作。

5. 负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；

6. 负责全市青年统战工作，全市青少年外事工作和青少年友好交流工作。

7. 协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8. 会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

9. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；筹措青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）、部门机构设置

本单位下设三个部门，有宣传部、组织部、办公室，主要负责与团市委相关的工作及任务。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委和团省委工作部署，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全市广大团员青年为助力全市实现追赶超越转型发展目标作出积极贡献。

- 1、强化政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作；
- 2、筑牢理想根基，强化青少年思想政治教育引领；
- 3、聚焦能为善为，组织动员广大青年建功新时代；
- 4、落实发展规划，优化青少年成长环境；
- 5、提升品牌效应，服务青少年现实需求；
- 6、坚持重心下移，有效提升团的组织力。

三、部门预算单位

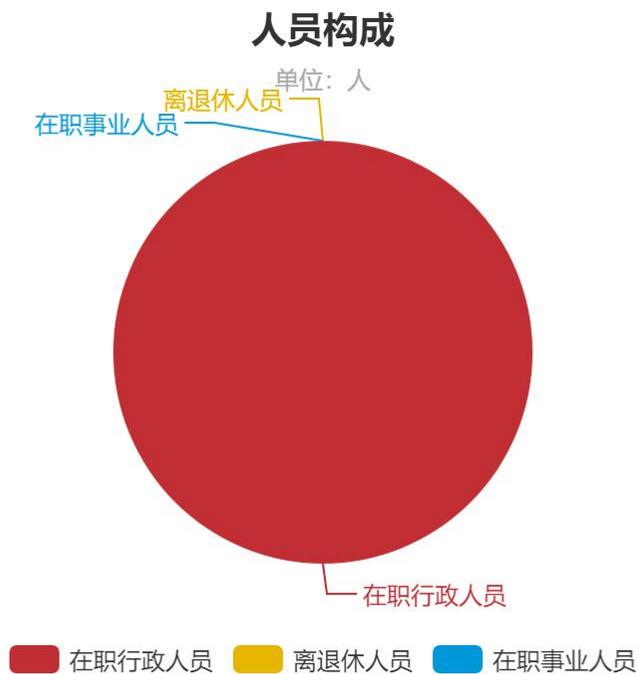
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团铜川市委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 179.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.92 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 48.17 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.17 万元，主要原因是少工委及未保委专项经费未列支；2020 年本部门预算支出 179.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.92 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 48.17 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.17 万元，主要原因是少工委及未保委专项经费未列支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入179.92万元，其中一般公共预算拨款收入179.92万元，政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入48.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.17万元，主要原因是少工委及未保委专项经费未列支。2020年本部门财政拨款支出179.92万元，其中一般公共预算拨款支出179.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出48.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.17万元，主要原因是少工委及未保委专项经费未列支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出179.92万元，较上年减少6.17万元，主要原因是少工委及未保委专项经费未列支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 179.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）93.59 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是厉行节约，压减公用费用。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）62.30 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是少工委及未保委专项经费未列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.53 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是社保费率比例调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.96 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是计算基数微做调整。

(5) 住房公积金（2210201）7.54 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是计算依据调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 179.92 万元，其中：

工资福利支出（301）98.72 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是社保费率比例调整。。

商品和服务支出（302）81.15万元，较上年减少2.21万元，原因是专项预算列支减少。

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少3.47万元，原因是其中不包含取暖费及降温费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出179.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.72万元，较上年减少0.49万元，原因是社保费率比例调整。

机关商品和服务支出（502）81.15万元，较上年减少2.21万元，原因是专项预算列支减少。

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少3.47万元，原因是其中不包含取暖费及降温费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，与上年对比无增减变动，持平原因是厉行节约，压减支出；其中：因公出国（境）经费0万元，与上年对比无增减变动，持平原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.48万元，较上年减少0.82万元（63.08%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变动，持平原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费经费0万元，与上年对比无增减变动，持平原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元（100.00%），减少的主要原因是未安排会议预算。

2020 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年减少 3.80 万元（100.00%），减少的主要原因是未安排培训预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 179.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.92 万元，较上年减少 8.97 万元，主要原因是公务交通补贴差异。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

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铜川市委员会

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	是否空表	公开表理由
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	是	
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	179.92	一、部门预算	179.92	一、部门预算	179.92	一、部门预算	179.92
2	1、财政拨款	179.92	1、一般公共服务支出	155.89	1、人员经费和公用经费支出	117.62	1、机关工资福利支出	98.72
3	(1)一般公共预算拨款	179.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.72	2、机关商品和服务支出	81.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.53	(2)商品和服务支出	62.30	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	179.92	本年支出合计	179.92	本年支出合计	179.92	本年支出合计	179.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	179.92	支出总计	179.92	支出总计	179.92	支出总计	179.92

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	179.92	一、财政拨款	179.92	一、财政拨款	179.92	一、财政拨款	179.92
2	1、一般公共预算拨款	179.92	1、一般公共服务支出	155.89	1、人员经费和公用经费支出	117.62	1、机关工资福利支出	98.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.72	2、机关商品和服务支出	81.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.53	(2)商品和服务支出	62.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11			10、卫生健康支出	3.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	179.92	本年支出合计	179.92	本年支出合计	179.92	本年支出合计	179.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	179.92	支出总计	179.92	支出总计	179.92	支出总计	179.92

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

序号	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		合计	179.92	107.70	9.92	62.30	
2	201	一般公共服务支出	155.89	83.67	9.92	62.30	
3	20129	群众团体事务	155.89	83.67	9.92	62.30	
4	2012901	行政运行	93.59	83.67	9.92	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	62.30	0.00	0.00	62.30	
6	208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			179.92	107.70	9.92	62.30	
2	301	工资福利支出			98.72	98.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			81.15	8.93	9.92	62.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.35	0.00	2.85	12.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.35	0.00	2.35	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.85	0.00	0.95	4.90	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	34.00	0.00	0.00	34.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.43	0.00	1.43	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.87	8.93	0.94	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	0.00	3.40	
22	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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

序号	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		合计	117.62	107.70	9.92	
2	201	一般公共服务支出	93.59	83.67	9.92	
3	20129	群众团体事务	93.59	83.67	9.92	
4	2012901	行政运行	93.59	83.67	9.92	
5	208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.53	12.53	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	
11	221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.54	7.54	0.00	

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

序号	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		合计			117.61	107.69	9.92	
2	301	工资福利支出			98.71	98.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.53	12.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.85	8.93	9.92	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.43	0.00	1.43	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.87	8.93	0.94	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62.30	
2	121	中国共产主义青年团铜川市委员会	62.30	
3	121001	中国共产主义青年团铜川市委员会	62.30	
4		专用项目	62.30	
5		关爱农民工子女专项经费	1.80	
6		青少年工作经费	18.50	
7		未成年人校外活动场所运转维护经费	5.00	
8		西部大学生志愿者工资地方补贴	34.00	
9		预防青少年违法犯罪工作经费	3.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

																											单位：万元			
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	中国共产主义青年团绵阳市委员会	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	中国共产主义青年团绵阳市委员会	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		关爱农民工子女专项经费						
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位				
项目属性				项目期				
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		1.80		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1.80		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				开展贫困家庭和留守儿童关爱活动。				
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				数量指标	留守贫困儿童慰问次数；	5次；
							留守贫困儿童慰问覆盖人数；	覆盖500人；
							开展留守贫困儿童暑期成长营活动覆盖人数；	约100名；
		质量指标				质量指标	资金支出合规性；	100%；
		时效指标				时效指标	项目完成时限；	2020年度
							资金支出及时率；	100%
		成本指标				成本指标	组织慰问活动	0.8万元
							举办成长营；	1万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	共青团服务社会的影响力；	进一步提升；	
		生态效益指标			生态效益指标			
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			服务对象满意度指标	留守贫困儿童满意度；	≥90%；		

表14:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		青少年工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会			实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		18.50
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		18.50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					青年志愿者活动；		
					青少年新媒体中心建设；		
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			数量指标	青年志愿者开展各类活动覆盖人数；	覆盖3000人；
						青少年新媒体中心建设微信发布期数；	≥200期；
						青少年新媒体中心建设微博发布期数；	≥2000条；
		质量指标			质量指标	资金支出合规性；	100%；
	时效指标			时效指标	项目完成时限；	2020年度	
					资金支出及时率；	100%；	
	成本指标			成本指标	成本总额	18.5万	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	共青团服务社会的影响力；	进一步提升；
		生态效益指标			生态效益指标		
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			服务对象满意度指标	青少年满意度；	≥80%	

表14:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		未成年人校外活动场所运转维护经费						
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位				
项目属性				项目期		2020年		
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				加强铜小青之家自身建设；				
				开展青少年思想引导及服务活动；				
				培育青年社会组织；				
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				数量指标	培训次数；	≥12场次；
							社会组织数；	≥5个；
							培训人数；	≥240人；
		质量指标				质量指标	培训合格率；	≥90%；
		时效指标				时效指标	项目完成时限；	2020年度
							资金支出及时率；	100%
	成本指标				成本指标	成本总额	5万；	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	青年社会组织发展；	进一步提升
							青少年思想道德水平；	进一步提升
		生态效益指标				生态效益指标		
	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				服务对象满意度指标	青少年满意度；	≥90%；	

表14：

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		西部大学生志愿者工资地方补贴					
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位			
项目属性		延续项目		项目期		2020年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		34.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				招募约30名西部计划大学生志愿者来我市开展志愿服务工作。			
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			数量指标	招募西部志愿者人数；	30人；
		质量指标			质量指标	招募完成率；	≥90%；
	时效指标			时效指标	项目完成时限；	1年	
					资金支出及时率；	100%；	
	成本指标			成本指标	成本总额；	34万	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	各基层单位工作力量；	进一步充实；
						西部志愿者工作热情；	进一步提高；
		生态效益指标			生态效益指标		
	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			服务对象满意度指标	服务单位满意度；	≥80%；
				西部计划大学生志愿者满意度；		≥80%；	

表14:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

【2020年度】

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费						
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施单位				
项目属性				项目期		2020年		
项目资金(万元)		中期资金总额		年度资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				完成省综治委预青专项组和市综治委考核任务;				
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				数量指标	召开专项组会议;	1次;
							开展“两法两办法”宣传次数;	10次;
							开展“两法两办法”覆盖人数;	覆盖2000人;
							召开红领巾法学院观摩交流活动次数;	1次.
		质量指标				质量指标	资金支出合规性;	100%
		时效指标				时效指标	项目完成时限;	2020年度
							资金支出及时率;	100%
		成本指标				成本指标	宣传;	1万元
							组织活动;	1万元
							召开会议;	1万元
		效益目标	经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标					社会效益指标	青少年法律意识;	进一步提升;
	生态效益指标					生态效益指标		
	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				服务对象满意度指标	青少年满意率;	90%;	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产主义青年团铜川市委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		备注	
		总额	其他资金		
年度主要任务	公用支出	办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等	9		
	人员支出	基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、取暖费、降温费、独生子女费等	108.62		
	专项支出	关爱农民工子女专项经费；青少年工作经费；未成年人校外活动场所运转经费；西部大学生志愿者地方工资补贴；预防青少年违法犯罪工作经费	62.3		
	金额合计		179.92	0	
年度总体目标	<p>目标1：创新形式，有效开展青少年思想政治引领；</p> <p>目标2：为农民工子女提供学业辅导、亲情陪伴、爱心捐助等方面志愿服务，解决农民工群体的后顾之忧；</p> <p>目标3：联合相关部门协同服务青少年成长成才，加强青少年新媒体中心建设；</p> <p>目标4：为我市各级团组织和青年社会组织提供公益性质的活动场地；</p> <p>目标5：招募一定数量的西部志愿者，在本市开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务；</p> <p>目标6：提高预防青少年违法犯罪的工作水平，遏制和减少青少年违法犯罪；</p> <p>目标7：举办五四活动，全面加强少先队建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标4：团干部培训次数；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标3：留守儿童慰问次数；	≥5次；	
	产出指标	数量指标	指标17：召开红领巾法学院观摩交流活动；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标2：五四系列活动举办次数；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数；	10人；	
	产出指标	数量指标	指标6：招募西部志愿者人数；	30人；	
	产出指标	数量指标	指标13：举办关爱贫困留守儿童微心愿活动；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标7：媒体宣传次数；	微信≥200期，微博≥	
	产出指标	数量指标	指标18：少先队辅导员培训人数；	≥50人；	
	产出指标	数量指标	指标11：团组织负责人、青年集体负责人培训人数；	≥100人；	
	产出指标	数量指标	指标5：市少工委会议次数；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标19：召开中长期青年发展联席会议；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标9：未成年人普法教育次数；	≥10次；	
	产出指标	数量指标	指标8：心理健康教育次数；	≥10次；	
	产出指标	数量指标	指标10：青年先进评选点评；	≥50人；	
	产出指标	数量指标	指标12：青年就业创业培训人数；	≥100人；	
	产出指标	数量指标	指标14：召开预青专项组会议；	≥1次；	
	产出指标	数量指标	指标16：红领巾宣讲活动参与人数；	≥3000人；	
	产出指标	数量指标	指标15：开展“两法两办法”宣传；	≥10次；	
	产出指标	数量指标	指标20：市青联会议次数；	≥1次；	
	产出指标	质量指标	指标4：团干部培训合格率；	≥90%；	
	产出指标	质量指标	指标8：预青专项组会议参与率；	≥90%；	
	产出指标	质量指标	指标6：观摩活动参与率；	≥95%；	
	产出指标	质量指标	指标5：微心愿活动参与率；	≥95%；	
	产出指标	质量指标	指标7：市青联会议参与率；	≥95%；	
	产出指标	质量指标	指标1：人员工资发放准确率；	≥98%；	
	产出指标	质量指标	指标9：少先队辅导员培训合格率；	≥85%；	
	产出指标	质量指标	指标2：五四活动参与率；	≥95%；	
	产出指标	质量指标	指标3：少工委会议参与率；	≥90%；	
	产出指标	质量指标	指标10：中长期青年发展联席会议参与率；	≥90%；	
	产出指标	时效指标	指标5：完成少先队辅导员培训时间；	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标7：完成市青联会议时间	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标2：完成慰问留守儿童时间；	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标1：人员经费发放及时率；	≥98%；	
	产出指标	时效指标	指标9：完成观摩活动时间；	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标8：完成微心愿活动时间；	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标10：完成联席会议时间	2020.12.31	
	产出指标	时效指标	指标3：完成五四系列活动时间；	2020.05.04	
	产出指标	时效指标	指标4：完成团干部培训时间；	2020.12.31	
	产出指标	成本指标	指标4：青年志愿活动组织；	≤4万；	
	产出指标	成本指标	指标8：联席会议成本；	≤1万；	
	产出指标	成本指标	指标9：预防青少年违法犯罪宣传；	≤1万；	
	产出指标	成本指标	指标3：组织慰问活动；	≤1万；	
	产出指标	成本指标	指标10：组织市青联活动成本；	≤5万；	
	产出指标	成本指标	指标1：五四系列活动成本；	≤3万；	
	产出指标	成本指标	指标11：团干部培训成本；	≤5万；	
产出指标	成本指标	指标2：少先队活动成本；	≤10万；		
产出指标	成本指标	指标5：人员经费支出；	≤108.63万；		
产出指标	成本指标	指标6：举办成长营；	≤1万；		
产出指标	成本指标	指标7：新媒体运营；	≤1万；		
产出指标	成本指标	指标12：西部志愿者工资补贴；	≤34万；		
产出指标	成本指标	指标13：少先队辅导员培训成本；	≤3万；		
效益指标	经济效益指标	指标1：团费收入	≤2万		
效益指标	社会效益指标	指标5：青少年法律意识；	进一步提升；		
效益指标	社会效益指标	指标1：共青团服务社会的影响力；	进一步提升；		
效益指标	社会效益指标	指标7：西部志愿者工作热情；	进一步提高；		
效益指标	社会效益指标	指标6：青少年思想道德水平；	有效提升；		
效益指标	社会效益指标	指标3：青年社会组织发展；	有效提升；		
效益指标	社会效益指标	指标2：青年就业创业能力；	进一步提升；		
效益指标	社会效益指标	指标4：各基层单位工作力量；	进一步充实；		
效益指标	生态效益指标				
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2：留守贫困儿童满意度；	≥90%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度；	≥90%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：参与会议人员满意度；	≥85%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：青少年满意度；	≥80%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：服务对象满意度；	≥90%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：培训班学员满意度；	≥85%；		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：西部计划大学生志愿者满意度；	≥80%；		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中国共产主义青年团铜川市委员会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			

注：此表无数据