

**中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会
2020年部门综合预算**

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

共青团金台区委属于群团机关，内设编制5名，其中行政编制2名，事业编制3名。

主要职责是：领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年全区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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照区委和团市委工作部署，紧扣全面决胜小康、决战脱贫攻坚，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，持续推进“五大体系”建设，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领广大团员青年在建设“一带一路”国际化城市核心区建设中贡献青春力量。

1. 坚定青少年理想信念。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，精心策划和开展各类青少年爱国主义教育活动。广泛开展“青春心向党·建功新时代”、“争做新时代向上向善好青年”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”等主题教育实践活动，通过经常性、持续性与青少年互动，教育引导青少年树立正取的人生观、价值观和世界观，树立青少年理想信念教育典型，坚定青少年为实现中国梦而奋斗的信念，打造弘扬正能量、引领文明风的现代金台新青年。

2. 用好新媒体扩大团组织影响力。认真贯彻落实党的意识形态工作责任制，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织开展形式多样的学习教育实践活动，把各级团组织团员青年开展“青年大学习”活动作为常态化工作。结合青少年所想所需，探索运用微博、微信等新媒体为青少年服务的新方式、新方法，精心策划一批“微”时代的“微”行动，在“微时代”做到共青团“亮旗帜”、“出声音”、“有身影”，让广大青少年“想得起、找得到、做得到”。

3. 发挥典型示范引领作用。改革创新评优树模表彰，加强过程参与和宣传，抓好“优秀共青团员”、“优秀共青团干部”“优秀少先队员”“农村致富带头人”“青年岗位能手”“青年文明号”“青年突击队（手）”等各类优秀组织和青年人才的培养举荐。

4. 深化共青团各领域改革。制定《2020年金台共青团改革工作计划项目清单》，细化工作举措，持续推进五大工作体系建设。强化“全团抓学校”意识和“全团带队”职责，深化中学共青团“强基固本”工程。

5. 严格管理团干部和团员队伍。从严管理团的干部，提高团干部配备率、在岗率。严把入团关口，突出政治标准，规范入团程序，从源头上确保发展质量。结合重要节点，抓好团员的仪式教育、实践教育和意识教育。加强常态化管理，严格“三会两制一课”、团组织关系接转、团费收缴等团的基本制度，进一步规范团的组织生活。引导团员在日常工作学习中创先争优，在急难险重中勇于担当，切实增强团员先进性和光荣感。抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，进一步落实“推优入党”制度安排。

6. 助力疫情防控阻击战。发动基层团组织、青年社会组织和广大团员青年积极投身疫情防控工作。精准开展一线医务人员及其家属生活物资帮办、在学子女学业辅导、人文关怀等结对志愿服务。动员青年志愿者到社区（村）报到，依法科学有序参与基层联防联控工作。做好团组织包联帮扶，下沉企业协助做好复工复产和疫情防控等工作。利用微博、微信等团属宣传阵地，引导广大青少年为疫情防控阻击战贡献力量。

7. 开展青春助力脱贫攻坚行动。制定《2020年社会扶贫工作计划》，持续推进“青春助力脱贫攻坚”

坚”行动。做好“金台小团团”助农产品展销推介活动，助力消费扶贫工作。开展青春助力脱贫攻坚“伙伴合作计划”，动员社会力量参与脱贫攻坚工作。

8. 促进青年就业创业。各级团组织要寻求相关部门、企事业单位鼎力支持，加强与人社、民政等部门联系，突出青年创业就业的帮扶，选树表彰一批在乡村经济发展和社会治理中发挥先锋作用的青年能人，做好农村青年就业培训及青年创业致富带头人培养、建立见习基地等工作，为青年创业开绿灯、搭平台，提供更加完善的服务。巩固拓展就业扶贫成果，积极组织金台区首届贫困青年创新创业大赛，进一步引导贫困青年转变就业观念，激发贫困青年创新创业热情。

9. 服务乡村振兴战略。开展“网络推介特色产品”活动，加大对脱贫特色产品推广力度。深入推进农村青年“领头雁”培育工程，开展农村青年致富带头人评选活动，选树表彰一批在乡村经济发展和社会治理中发挥先锋作用的青年能人。做好西部计划志愿者的引进和服务管理工作，做好假期返乡大学生的联系服务，抓好乡村人才引智工作。

10. 深化青年志愿服务行动。聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，以推进“美丽中国·青春行动”为统领，深化实施保护母亲河、治污降霾等行动。推进青少年生态环保工作，开展植树护绿活动，增强保护环境社会参与度。继续推动全区团员注册青年志愿者，加强专业志愿者队伍建设，推广“志愿中国”系统运用，推动志愿服务常态化发展。

11. 重视帮扶弱势青少年群体。对接有关部门、群团组织、企业等，突出关爱农民工子女和留守儿童，深入开展“结对帮困”“爱心助学”“微心愿”等活动，帮助他们解决学习和生活中实际困难。组建专业心理咨询志愿者队伍，针对重点和特殊青少年、学校团员青年，持续开展以心理矫正、心理咨询为特色的帮扶项目，打造维护未成年人合法权益品牌。

12. 加强未成年人思想道德建设。推动金台区建立青年工作联席会议机制。加强统筹协调，确保《宝鸡市关于贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划（2018-2025年）〉的实施方案》落地见效。继续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，推动青少年相关政策制定。持续加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，以政府购买公共服务的方式继续做好不良行为青少年行为矫正试点工作。依托青春驿站，建立为未成年人心理、法制、自护、禁毒等服务的特色平台，更好的为未成年人服好务。深化“优秀青少年维权岗”、优秀共青团干部、少先队员等评选表彰，引导未成年人树立远大志向，树立正确道德观和成功观。

13. 严管团干部队伍自加压力。从严整治精神萎靡不谋事、缺乏担当不干事、得过且过应付事等突出问题，着力解决部分团干部精神不振、本领恐慌、作风飘浮等问题。结合全区共青团工作实际，吸引一批品行好、能力强、敢担当、能作为的优秀青年加入团的干部队伍。

14. 规范团员队伍提升活力。合理把控团青比例，规范团员发展和团务管理，做好团费收缴等基

础团务。重视团员日常管理，加强思想引领，强化仪式教育作用，推动“举团旗、戴团徽、唱团歌”工作在各级团组织扎实和创新开展，不断增强团员青少年对团、少先队组织的荣誉感。

15. 建设学习型团组织提升能力。严格团的组织生活，落实“三会两制一课”制度。建立团区委委员、基层团组织集体学习制度，深化团干部学习交流和教育培训，积极鼓励团干部深入基层在团务、组织建设、志愿者服务、就业创业、青少年维权等重点工作中加大调研力度，不断提高与时代发展和事业要求相适应的素质和能力，为党政决策和团组织建设、团干部培养提供可靠参考。强化团组织整顿，薄弱的要补充、分散的要集中、脱节的要连贯、空泛的要实在、陈旧的换新颜。

16. 加强作风建设提升凝聚力。严格落实中央八项规定和实施细则精神，严格落实团中央《关于提高政治站位 改进工作作风的六条规定》，积极探索净化团内政治生态的可行抓手和有效载体，做到既有正面引导、又有惩戒约束。

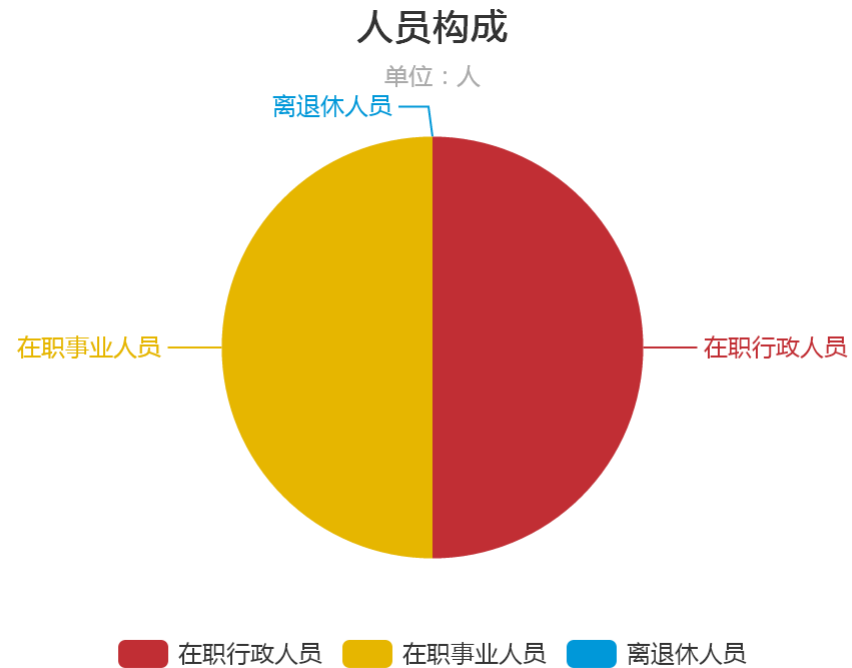
三、部门预算单位

共青团金台区委2020年部门预算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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54.76万元，其中一般公共预算拨款收入54.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.191万元，主要原因是区内人员调入；2020年本部门预算支出54.76万元，其中一般公共预算拨款支出54.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出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，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.191万元，主要原因是区内人员调入，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入54.76万元，其中一般公共预算拨款收入54.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.191万元，主要原因是区内人员调入。2020年本部门财政拨款支出54.76万元，其中一般公共预算拨款支出54.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.191万元，主要原因是区内人员调入，费用增加；

（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54.76万元，较上年增加4.191万元，主要原因是区内人员调入。

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54.76万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）46.28万元，较上年增加10.56万元，原因是区内人员调入。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.62万元，较上年增加0.315万元，原因是区内人员调入。

(3) 行政单位医疗（2101101）1.97万元，较上年增加0.627万元，原因是区内人员调入。

(4) 住房公积金（2210201）2.89万元，较上年增加0.94万元，原因是区内人员调入。

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54.76万元，其中：

工资福利支出（301）36.47万元，较上年增加7.911万元，原因是区内人员调入。

商品和服务支出（302）11.30万元，较上年减少3.8万元，原因是镇街团组织经费未做入本年预

算。

对个人和家庭的补助（303）6.98万元，较上年增加0.07万元，原因是区内人员调入。

（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54.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.47万元，较上年增加7.911万元，原因是区内人员调入。

机关商品和服务支出（502）11.30万元，较上年减少3.8万元，原因是镇街团组织经费未做入本年预算。

对个人和家庭的补助（509）6.98万元，较上年增加0.07万元，原因是区内人员调入。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

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。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。

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54.76万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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0.80万元，较上年增加0.2万元，主要原因是工作调入一人。

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）费反应单位公务出国（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宝鸡市金台区委员会

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	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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	54.76	一、部门预算	54.76	一、部门预算	54.76	一、部门预算	54.76
2	1、财政拨款	54.76	1、一般公共服务支出	46.28	1、人员经费和公用经费支出	54.76	1、机关工资福利支出	36.47
3	(1)一般公共预算拨款	54.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.47	2、机关商品和服务支出	11.30
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	11.30	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	6.98	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	0.00	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	3.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.97	(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	2.89				
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

金额单位：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	54.76	本年支出合计	54.76	本年支出合计	54.76	本年支出合计	54.76
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	54.76	支出总计	54.76	支出总计	54.76	支出总计	54.76

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	54.76	一、财政拨款	54.76	一、财政拨款	54.76	一、财政拨款	54.76
2	1、一般公共预算拨款	54.76	1、一般公共服务支出	46.28	1、人员经费和公用经费支出	54.76	1、机关工资福利支出	36.47
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	36.47	2、机关商品和服务支出	11.30
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	11.30	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	6.98	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	0.00	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	3.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.98
11			10、卫生健康支出	1.97	(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

金额单位：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	2.89				
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	54.76	本年支出合计	54.76	本年支出合计	54.76	本年支出合计	54.76
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	54.76	支出总计	54.76	支出总计	54.76	支出总计	54.76

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）

金额单位：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	54.76	44.96	9.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	46.28	36.48	9.80	0.00	
3	20129	群众团体事务	46.28	36.48	9.80	0.00	
4	2012901	行政运行	46.28	36.48	9.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.89	2.89	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）

金额单位：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			54.76	44.96	9.80	0.00	
2	301	工资福利支出			36.48	36.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03	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	3.62	3.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.30	1.50	9.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6.98	6.98	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.91	6.91	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）

金额单位：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	54.76	44.96	9.80	
2	201	一般公共服务支出	46.28	36.48	9.80	
3	20129	群众团体事务	46.28	36.48	9.80	
4	2012901	行政运行	46.28	36.48	9.80	
5	208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.62	3.62	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	
11	221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.89	2.89	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）

金额单位：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			54.76	44.96	9.80	
2	301	工资福利支出			36.48	36.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.03	1.03	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	3.62	3.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.89	2.89	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.30	1.50	9.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			6.98	6.98	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.91	6.91	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）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

表15

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宝鸡市金台区委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年度机关运行		总额	财政拨款	其他资金
		保障机关正常运转，完成全年目标任务。	54.76	54.76	
	金额合计		54.76	54.76	0
年度总体目标	1. 坚定青少年理想信念。 2. 用好新媒体扩大团组织影响力。 3. 发挥典型示范引领作用。 4. 深化共青团各领域改革。 5. 严格管理团干部和团员队伍。 6. 助力疫情防控阻击战。 7. 开展青春助力脱贫攻坚行动。 8. 促进青年就业创业。 9. 服务乡村振兴战略。 10. 深化青年志愿服务行动。 11. 重视帮扶弱势青少年群体。 12. 加强未成年人思想道德建设。 13. 严管团干部队伍自加压力。 14. 规范团员队伍提升活力。 15. 建设学习型团组织提升能力。 16. 加强作风建设提升凝聚力。				
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	全年目标任务	100%完成全年目标任务	
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	100%完成全年目标	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入54.76万元	全年财政拨款预算支出54.76万元	
	效益指标	经济效益指标	协调社会发展	协调社会发展	
	效益指标	社会效益指标	教育引导青少年树立正取的人生观、价值观和世界观	教育引导青少年树立正取的人生观、价值观和世界观	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	教育引导青少年树立正取的人生观、价值观和世界观	教育引导青少年树立正取的人生观、价值观和世界观	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率100%	
--	-------	-----------	-----	---------	--

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宝鸡市金台区委员会		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			