

中国共产主义青年团城固县委员会 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

（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)、主要职责

1、领导全县共青团工作；指导各镇（办）团委和县直团组织、学校团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、指导农村团的基层组织建设；负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训。

4、组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；组织开展“保护母亲河行动”；组织开展青年志愿者活动；加强青少年新媒体引导工作。

5、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设和管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

6、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决

策依据。

7、参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；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；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

8、承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属二级单位，内设综合股一个内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020年全县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，深入贯彻十九大精神和习近平总书记关于共青团和青年工作的重要论述，认真落实县委十五届十次全会和团市委四届六次全会工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，聚焦主责主业、助力脱贫攻坚、全面从严治团，持续实施共青团改革发展“七大工程”，建强基层团组织改革综合试点，团结带领广大团员青年为我县新时代追赶超越高质量建设“六个城固”贡献青春智慧与力量。

1、持续抓青年引领工程，找准提高思想政治建设的着力点。首先，坚持靠政治建设指引人。其次，坚持让青春榜样感召人。

2、持续抓青年民心工程，找准优化青少年成长环境的掣肘点。一是强化法制宣传和自护教育。二是热情关爱青少年健康成长。三是积极维护青少年合法权益。

3、持续抓青年民生工程，找准动员青年建功新时代的突破点。一是深化助力脱贫攻坚。二是深化青年创业就业服务。三是深化实

施希望工程。四是服务乡村振兴战略。

4、持续抓青年基础工程，找准提升共青团组织力的发力点。一是高标准打造基层团组织改革综合试点。二是分领域增强基层团（青）组织活力。三是高质量加强团员队伍建设。四是严要求建设基层团干部队伍。

5、持续抓青年枢纽工程，找准广泛凝聚青年的关键点。一是更好发挥团的延伸组织作用。二是精心打造“共青团门店”。三是持续深化青年志愿服务。

6、持续抓载体创新工程，找准全面激发团队工作的活力点。一是推动落实城固县青年联席会议制度。二是创新开展“一期一会”精品团课。三是加大中学团校建设力度。四是扎实推进少先队改革。

7、持续抓青年网络工程，找准筑牢青少年理想根基的攻坚点。一是建好网络新媒体平台阵地。二是努力占领网络舆论高地。三是积极构建清朗网络空间。

三、部门预算单位构成

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。

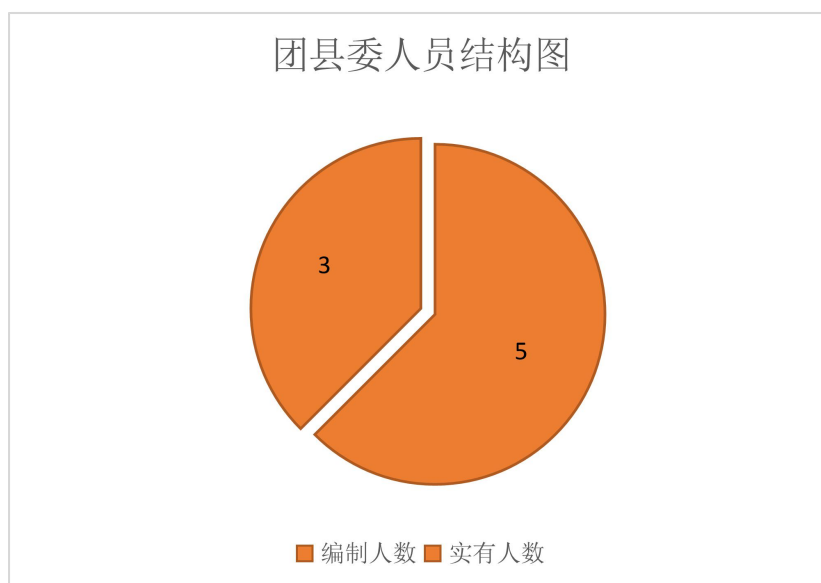
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团城固县委员会机关（本机）	无变动

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5人、

事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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 21.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.2 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 8.06 万元，主要原因是单位调出 2 人，新增 1 人，人员经费减少 8.06 万元，其中工资福利支出减少 6.76 万元，对个人和家庭的补助减少 1.3 万元。2020 年本部门预算支出 21.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.2 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 8.06 万元，主要原因是单位调出 2 人，新增 1 人，人员经费减少 8.06 万元，其中工资

福利支出减少 6.76 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.3 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 21.2 万元,其中一般公共预算拨款收入 21.2 万元,无政府性基金拨款收入,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.06 万元,主要原因是单位调出 2 人,新增 1 人,人员经费减少 8.06 万元,其中工资福利支出减少 6.76 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.3 万元;2020 年本部门财政拨款支出 21.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 21.2 万元,无政府性基金拨款支出,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 8.06 万元,主要原因是单位调出 2 人,新增 1 人,人员经费减少 8.06 万元,其中工资福利支出减少 6.76 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.3 万元。

（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 21.2 万元,较上年减少 8.06 万元,主要原因是单位调出 2 人,新增 1 人,人员经费减少 8.06 万元,其中工资福利支出减少 6.76 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.3 万元。

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 21.2 万元,其中:

（1）行政运行（2012901）17.7 万元,较上年减少 11.56 万元,主要原因是单位调出 2 人,新增 1 人,人员经费减少 8.06 万元,其中工资福利支出减少 6.76 万元,对个人和家庭的补助支出减少 1.3 万元。行政运行公用经费 3.5 万元纳入一般行政管理事

务经费支出；

(2) 一般行政管理事务(2012902) 3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，行政运行公用经费 3.5 万元纳入一般行政管理事务经费支出。

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 21.2 万元，其中：

工资福利支出(301) 17.7 万元，较上年减少 6.76 万元，主要原因是单位调出 2 人，调入 1 人，人员经费减少 6.76 万元。

商品和服务支出(302) 3.5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是纳入津贴补贴(30102)；

(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 21.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 17.7 万元，较上年减少 6.76 万元，主要原因是单位调出 2 人，调入 1 人，人员经费减少 6.76 万元。

商品和服务支出(502) 3.5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(503) 0 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是纳入津贴补贴(50102)；

(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。

(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。

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 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（下降 50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大力缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国安排；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（下降 50%）减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大力缩减三公经费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门未安排公车购置。

会议费 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出。

培训费 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.75 万元，其中政府采

购货物类预算 0.75 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 21.2 万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年相比无变化。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，运行费用基本够用，所以参照上年预算，无增减变化。

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.权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理;反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

3、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

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城固县委员会

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

报表	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	无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购经费项目
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	21.20	一、部门预算	21.20	一、部门预算	21.20	一、部门预算	21.20
2	1、财政拨款	21.20	1、一般公共服务支出	21.20	1、人员经费和公用经费支出	21.20	1、机关工资福利支出	5.84
3	(1)一般公共预算拨款	21.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.69	2、机关商品和服务支出	15.36
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	3.51	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	21.20	本年支出合计	21.20	本年支出合计	21.20	本年支出合计	21.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	21.20	结转下年	21.20	结转下年	21.20
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	21.20	支出总计	21.20	支出总计	21.20	支出总计	21.20

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	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	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	122	中国共青团城固县委员会	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122001	中国共产主义青年团城固县委员会	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	21.20	一、财政拨款	21.20	一、财政拨款	21.20	一、财政拨款	21.20
2	1、一般公共预算拨款	21.20	1、一般公共服务支出	21.20	1、人员经费和公用经费支出	21.20	1、机关工资福利支出	5.84
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17.70	2、机关商品和服务支出	15.36
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	3.50	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	0.00	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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	0.00				
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	21.20	本年支出合计	21.20	本年支出合计	21.20	本年支出合计	21.20
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	21.20	支出总计	21.20	支出总计	21.20	支出总计	21.20

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	21.20	17.70	3.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	21.20	17.70	3.50	0.00	
3	20129	群众团体事务	21.20	17.70	3.50	0.00	
4	2012901	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	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			21.20	17.70	3.5	0	
2	301	工资福利支出			17.7	17.7	0	0	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	0	0	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	5.9	5.9	0	0	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
9	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.5	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
12	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
15	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	

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	21.20	17.70	3.50	
2	201	一般公共服务支出	21.20	17.70	3.50	
3	20129	群众团体事务	21.20	17.70	3.50	
4	2012901	行政运行	17.70	17.70	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	

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			21.20	17.70	3.50	
2	301	工资福利支出			17.70	17.70	0.00	
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	5.49	5.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	5.90	5.90	0.00	
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	0.46	0.46	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	4.25	4.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	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	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
15	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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指出	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）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	1.1	0.4	0	0.4	0	0	0	0.5	0.2	0.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
2	122	中国共青团城固县委员会	1.1	0.4	0	0.4	0	0	0	0.5	0.2	0.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
3	122001	中国共产主义青年团城固县委员会	1.1	0.4	0	0.4	0	0	0	0.5	0.2	0.9	0.2	0	0.2	0	0	0	0.5	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0

表13

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				
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	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	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：		
			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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	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	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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。