

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西安市新城区委员会

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	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	2020年本部门无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	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	2020年本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	84.04	一、部门预算	84.04	一、部门预算	84.04	一、部门预算	84.04
1、财政拨款	84.04	1、一般公共服务支出	76.28	1、人员经费和公用经费支出	59.44	1、机关工资福利支出	53.28
(1)一般公共预算拨款	84.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.28	2、机关商品和服务支出	30.70
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	6.10	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	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、专项业务经费支出	24.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	6.13	(2)商品和服务支出	24.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1.64	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	84.04	本年支出合计	84.04	本年收入合计	84.04	本年收入合计	84.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	84.04	支出总计	84.04	支出总计	84.04	支出总计	84.04

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020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	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		84.05	84.05	84.05						
034	共青团新城区委		84.05	84.05	84.05						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	84.05	一、财政拨款	84.05	一、财政拨款	84.05	一、财政拨款	84.05
1、一般公共预算拨款	84.05	1、一般公共服务支出	76.28	1、人员经费和公用经费支出	59.45	1、机关工资福利支出	53.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	53.28	2、机关商品和服务支出	30.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.10	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)对个人和家庭的补助	0.07	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、专项业务经费支出	24.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.13	(2)商品和服务支出	24.60	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	1.64	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	84.05	本年支出合计	84.05	本年收入合计	84.05	本年收入合计	84.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	84.05	支出总计	84.05	支出总计	84.05	支出总计	84.05

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）

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	84.05	57.18	2.27	24.60	
201	一般公共服务支出	76.28	49.41	2.27	24.60	
20129	群众团体事务	76.28	49.41	2.27	24.60	
2012901	行政运行	51.68	49.41	2.27		
2012902	一般行政管理事务	24.60			24.60	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13			
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	1.64	1.64			
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16			

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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			84.05	57.18	2.27	24.60	
301	工资福利支出			53.28	53.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			30.70	3.83	2.27	24.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.96			6.96	
30215	会议费	50202	会议费	2.20		0.20	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.84		0.20	13.64	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.07	0.07			

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）

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	59.45	57.18	2.27	
201	一般公共服务支出	51.68	49.41	2.27	
20129	群众团体事务	51.68	49.41	2.27	
2012901	行政运行	51.68	49.41	2.27	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13		
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	1.64	1.64		
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		

表8

2020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

经济科目编码	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			59.45	57.18	2.27	
301	工资福利支出			53.28	53.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.76	22.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	6.09	6.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			6.10	3.83	2.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83	3.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07		

表9

2020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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020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	24.60	
034	共青团新城区委	24.60	
	西部计划志愿者	6.96	西部计划志愿者房租3万，6名西部计划志愿者补助3.96万元。
	街道团工委工作经费、青春驿站	11.04	为了深入落实团省委下发的《共青团陕西省委关于支持乡镇、街道团委工作的意见》，支持街道团工委开展日常工作；青春驿站致力于为青少年打造服
	团区委全会、少工委会议、志愿者活	6.60	开展五四活动，团干部培训等。开展志愿服务活动，服务全区中心工作。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
201									合计		10.70		
	29										10.70		
201	29	02	034	凳子	办公家具		个	20			1.20		
201	29	02	034	碎纸机	碎纸机		1.8T	1			0.10		
201	29	02	034	音箱	其他办公设备		成套	1			3.00		
201	29	02	034	台式电脑	台式电脑		品牌机	4			2.40		
201	29	02	034	图书	其他图书		本	400			4.00		

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

单位：万元

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	西部计划志愿者			
主管部门	共青团西安市新城区委			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	6.96		
	其中：财政拨款	6.96		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	为西部计划志愿者提供必要住房保障		
	目标2:	为西部计划志愿者提供必要生活补助		
	目标3:			
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	为西部计划志愿者租赁房屋	2020年1-12月房租
			为西部计划志愿者发放补助	发放2020年1-12月补助
		质量指标	房屋租赁	使用率100%
		时效指标	房屋租赁	1-12月
		成本指标	房屋租赁	租赁个费3万
			西部计划志愿者发放补助	补助3.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	房屋租赁	为西部计划志愿者提供必要住房保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	房屋租赁		
			西部计划志愿者工作是一项长期工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意	满意度95%

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、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
表14				
专项（项目）名称	青春驿站、街道团工委工作经费			
主管部门	共青团西安市新城区委			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	11.04		
	其中：财政拨款	11.04		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	打造具有“多功能、复合型、公益性、开放式”的青春驿站		
	目标2：	开展基层团组织规范化建设		
	目标3：			
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	青春驿站	1. 图书书咖2. 青创平台3. 公益课堂
			街道团工委	1. 印制共青团工作记实手册2. 开展培训
		质量指标	青春驿站	开展借还书业务9千册，公益课堂220次
			街道团工委	印制记实手册150本，开展创业培训3次
		时效指标	青春驿站	2020年1-12月
			街道团工委	2020年1-12月
		成本指标	青春驿站	青春驿站经费2.04万元
			街道团工委	街道团工委工作经费9万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	青春驿站	开展各类公益课堂800余次，服务青年10万余人次。
			街道团工委	引导青年增加参与社会治理的能力
		生态效益指标		
	可持续影响指标	青春驿站		青少年的健康成长的长期可持续的。
		街道团工委		青年开展各类有意义的活动是可持续的。
	满意度指标	服务对象满意度指标	青春驿站	青少年满意95%
			街道团工委	青年满意90%

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、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
表14				
专项（项目）名称	团区委全会、少工委、青联、志愿者活动			
主管部门	共青团西安市新城区委			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	6.6		
	其中：财政拨款	6.6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕新城发展、稳定贡献力量。		
	目标2:	参与组织各类志愿者活动。		
	目标3:	为祖国培养优秀的少先队员和共青团员		
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	团区委全会、少工委、青联	1.五四表彰2.团干部、少先队辅导员培训
			志愿者活动	1.招募春运志愿者，阳光蒲公英志愿者等
		质量指标	团区委全会、少工委、青联	表彰优秀青年100多人，分享会2场
			志愿者活动	招募各类志愿者1000余名
	时效指标	团区委全会、少工委、青联	2季度完成	
			志愿者活动	2020年1-12月
	成本指标	团区委全会、少工委、青联	4万元	
			志愿者活动	2.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	团区委全会、少工委、青联	选树典型，发挥引领示范作用，开展爱国教育
			志愿者活动	引导青少年勇于承担社会责任，为祖国发展出力
	生态效益指标			
	可持续影响指标	团区委全会、少工委、青联	青少年思想教育是长期可持续	
			志愿者活动	有意义的活动是长期可持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	团区委全会、少工委、青联	青少年满意95%
			志愿者活动	群众满意90%

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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		共青团新城区委				
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）	
	基本支出		人员经费和公用经费支出		总额	财政拨款
	业务经费支出		青春驿站、西部计划者、各类会议和志愿者活动		59.44	59.44
					24.6	24.6
	金额合计				84.04	84.04
	年度总体目标					
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		春驿站、西部计划者、各类会议和志愿者活动		按照全年计划实施
		质量指标		表彰优秀青年，选树典型		表彰人数不少于100人
		时效指标		2020年1-12月，完成年度计划任务。		2020年1-12月。
		成本指标		各类活动和会议		减少非必要性支出
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		各类活动		为全区青年服务好，建立服务阵地
		生态效益指标		青春驿站		围绕重点节日，开展青少年教育
		可持续影响指标		促进青少年健康发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		青少年满意		满意率≥90%

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、市县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。

表16				
2020年部门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		
总体目标	年度目标			
	目标1:	西部计划志愿者补助及房租		
	目标2:			
	目标3:			
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			

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、市县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。