

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团临渭区委员会

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

表号	表 名	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	43.50	一、部门预算	43.50	一、部门预算	43.50	一、部门预算	43.50
1、财政拨款	43.50	1、一般公共服务支出	35.69	1、人员经费和公用经费支出	35.50	1、机关工资福利支出	30.84
(1) 公共预算拨款	43.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30.84	2、机关商品和服务支出	12.66
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.66	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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	8.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	8.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	4.76	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.89	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	2.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	43.50	本年支出合计	43.50	本年支出合计	43.50	本年支出合计	43.50

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	
	合计			43.50	30.84	4.66	8.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.84	30.84			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	11.40	11.40			
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.16	2.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.29	1.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.66		4.66	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		0.70	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		0.10	2.50	
30206	公务接待费	50306	公务接待费	0.3		0.3		
30226	劳务费	50201	办公经费	1.7			1.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.26		3.56	1.7	

表8

2019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）

单位:万元

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	2	3	
	合计			35.50	30.84	4.66	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	30.84	30.84		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	11.40	11.40		
30102	津贴补贴	50101	机关工资福利支出	10.25	10.25		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.16	2.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.66		4.66	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	公务接待费	50306	公务接待费	0.3		0.3	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团临渭区委员会			
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	机关运行经费	35.5	35.5	
	任务2	开展五四系列活动及建队日活动	8	8	
金额合计			43.5	43.5	
年度 总体 目标	目标1：保证行政机关正常运行经费 目标2：开展好五四系列活动及建队日活动				
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	组织团员青年开展主题团日活动	200人参与	
			组织各团组织开展系列主题活动	40个团组织参与	
			开展全区“建队日”示范活动人数	230人参与	
		质量指标	提高青少年满意率	100%	
		时效指标	按时开展活动	5月底前完成五四活动；10月底前完成建队日活动。	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	43.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	间接促进	
		社会效益指标	在全区范围内新时代青年责任感和使命感	直接提高	
			增强少先队员归属感	直接增强	
	可持续影响指标	增强共青团影响力	不断增强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	团员青年	满意度100%	
			青少年	满意度100%	

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		团委“五四”系列活动		
主管部门		共青团临渭区委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在全区范围内组织开展纪念五四运动100周年系列活动,在团员青年中弘扬爱国主义精神。			
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	组织团员青年开展主题团日活动	200人参与
			组织各团组织开展系列主题活动	40个团组织
		质量指标	提高青年团员满意度	100%
		时效指标	按时完成	5月底完成系列活动的开展
		成本指标	控制在成本范围内	5万元内
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	间接促进
		社会效益指标	大力弘扬五四精神	直接影响
		可持续影响指标	在全区范围内提高新时代青年责任感和使命感	直接提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及团员青年满意度	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		“建队日”系列活动		
主管部门		共青团临渭区委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	组织开展全区少先队开展“建队日”系列主题活动，提高少先队员光荣感、归属感和使命感。			
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	开展全区“建队日”示范活动人数	230人
		质量指标	提高青少年满意度	100%
		时效指标	完成时限	10月底完成
		成本指标	控制在预算范围内	3万元
		社会效益 指标	增强少先队员归属感	直接提高
		可持续影响 指标	提高少先队员使命感和责任感	持续增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	少先队员满意率	100%