

2019年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产主义青年团岐山县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中国共产主义青年团岐山县委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、领导和协调全县共青团工作。
- 2、推进全县青少年精神文明建设；指导全县志愿者工作的开展。
- 3、负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。
- 4、会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，负责县综治委预青专项组办公室日常工作。
- 5、负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。
- 6、负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
- 7、领导全县少先队工作，负责县少工委日常工作。
- 8、负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
- 9、负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 10、承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神和团十八大精神，认真学习贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话精

神，全面落实县委十七届五次全委会精神，聚焦共青团改革攻坚破冰，深化五大工作体系构建，推进重点工作赶超发展，团结带领团员青年在站稳全省经济发展“第一方阵”、建设实力品位幸福岐山中充分发挥主力军和突击队作用，

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

中国共产主义青年团岐山县委委员会总编制 4 名，其中行政编制 4 名，事业编制 0 名；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 419172 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 419172 元，其中一般公共预算拨款收入 419172 元、政府性基金拨款收入

0元，2019年本部门预算收入较上年增加165372元，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等；2019年本部门预算支出419172元，其中一般公共预算拨款支出419172元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加165372元，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入419172元，其中一般公共预算拨款收入419172元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加165372元，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等。

2019年本部门财政拨款支出419172元，其中一般公共预算拨款支出419172元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加165372元，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出419172元，较上年增加165372元，主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；大学生志愿者经费纳入预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出419172元。其中：行政运行（2012901）299172元，其他群众团体事务支出（2012999）120000元，与上年比较增加主要原因是人员的增加及正常调资晋档带来的

人员经费增长，大学生志愿者经费纳入预算等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 419172 元，其中：工资福利支出（301）277712 元，商品和服务支出（302）115450 元，对个人和家庭的补助支出（303）26010 元，与上年比较增加主要是人员的增加及正常调资晋档带来的人员经费增长，大学生志愿者经费纳入预算等。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 419172 元，其中：机关工资福利支出（501）277712 元，机关商品和服务支出（502）115450 元，对个人和家庭的补助（509）26010 元，与上年比较增加主要是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长，大学生志愿者经费纳入预算等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1245 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 1245 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 9000 元，较上年增加 4200 元，主要原因是人员的正常调入。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 120000 元

- 1、少先队工作 30000 元，主要用于全县少先队基层组织建设。
- 2、基层团委 45000 元，主要用于全县共青团基层组织建设。
- 3、大学生志愿者经费 45000 元，主要用于志愿者社保缴纳，日常生活补助、出差、进修等。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	功能分科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	419,172	一、部门预算	419,172	一、部门预算	419,172	一、部门预算	419,172
1、财政拨款	419,172	1、一般公共服务支出	419,172	1、人员经费和公用经费	299,172	1、人员经费和公用经费	299,172
(1) 一般公共预算拨款	419,172	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	254,562	(1) 工资福利支出	254,562
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000	3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	30,600	(2) 商品和服务支出	30,600
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出(一)		(3) 对个人和家庭的补助	14,010
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	14,010	2、专项业务经费支出	120,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	23,150
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	84,850
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	120,000	(3) 对个人和家庭的补助	12,000
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出	23,150	(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	84,850	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出(一)		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助	12,000		
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	419,172	本年支出合计	419,172	本年支出合计	419,172	本年支出合计	419,172
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	419,172	支出总计	419,172	支出总计	419,172	支出总计	419,172

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助收入	事业 单位 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中国共产主义青年团 岐山县委员会	419,172	419,172	120,000											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财 政拨款资 金结转
中国共产主义青年团 岐山县委员会	419,172	419,172	120,000									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	419,172	一、财政拨款	419,172	一、财政拨款	419,172	一、财政拨款	419,172
1、一般公共预算拨款	419,172	1、一般公共服务支出	419,172	1、人员经费和公用经费	299,172	1、人员经费和公用经费	299,172
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	254,562	(1) 工资福利支出	254,562
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	30,600	(2) 商品和服务支出	30,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出(一)		(3) 对个人和家庭的补助	14,010
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	14,010	2、专项业务经费支出	120,000
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	23,150
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	84,850
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	120,000	(3) 对个人和家庭的补助	12,000
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出	23,150	(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	84,850	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出(一)		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助	12,000		
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	419,172	本年支出合计	419,172	本年支出合计	419,172	本年支出合计	419,172
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	419,172	支出总计	419,172	支出总计	419,172	支出总计	419,172

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	419,172	290,172	9,000	120,000	
201	一般公共服务支出	419,172	290,172	9,000	120,000	
20129	群众团体事务	419,172	290,172	9,000	120,000	
2012901	行政运行	299,172	290,172	9,000		
2012999	其他群众团体事务支出	30,000			30,000	少先队工作
2012999	其他群众团体事务支出	45,000			45,000	基层团委
2012999	其他群众团体事务支出	45,000			45,000	大学生志愿者经费

表六

2019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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	299,172	290,172	9,000	
201	一般公共服务支出	299,172	290,172	9,000	
20129	群众团体事务	299,172	290,172	9,000	
2012901	行政运行	299,172	290,172	9,000	

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	419,172	268,572	30,600	120,000	
301	工资福利支出	277,712	254,562	0	23,150	
30101	基本工资	84,972	84,972			
30102	津贴补贴	83,700	83,700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,400	36,400		17,000	
30109	职业年金缴费	18,200	18,200			
30110	职工基本医疗保险缴费	20,400	14,400		6,000	
30112	其他社会保障缴费	540	390		150	
30113	住房公积金	16,500	16,500			
302	商品和服务支出	115,450	0	30,600	84,850	
30201	办公费	15,000		1,000	14,000	
30202	印刷费	22,000		2,000	20,000	
30211	差旅费	16,000		2,000	14,000	
30215	会议费	7,000		2,000	5,000	
30216	培训费	9,000		2,000	7,000	
30239	其他交通费用	24,600		21,600	3,000	
30299	其他商品和服务支出	21,850			21,850	
303	对个人和家庭的补助	26,010	14,010	0	12,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	26,010	14,010		12,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	299,172	268,572	30,600	
301	工资福利支出	254,562	254,562	0	
30101	基本工资	84,972	84,972		
30102	津贴补贴	83,700	83,700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,400	36,400		
30109	职业年金缴费	18,200	18,200		
30110	职工基本医疗保险缴费	14,400	14,400		
30112	其他社会保障缴费	390	390		
30113	住房公积金	16,500	16,500		
302	商品和服务支出	30,600	0	30,600	
30201	办公费	1,000		1,000	
30202	印刷费	2,000		2,000	
30211	差旅费	2,000		2,000	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	2,000		2,000	
30239	其他交通费用	21,600		21,600	
303	对个人和家庭的补助	14,010	14,010	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	14,010	14,010		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	419,172	268,572	30,600	120,000	
501	机关工资福利支出	277,712	254,562	0	23,150	
50101	工资奖金津补贴	168,672	168,672			
50102	社会保障缴费	92,540	69,390		23,150	
50103	住房公积金	16,500	16,500			
502	机关商品和服务支出	115,450	0	30,600	84,850	
50201	办公经费	52,000		1,000	51,000	
50202	会议费	7,000		2,000	5,000	
50203	培训费	9,000		2,000	7,000	
50299	其他商品和服务支出	47,450		25,600	21,850	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	26,010	14,010	0	12,000	
50999	其他对个人和家庭补助	26,010	14,010		12,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	299,172	268,572	30,600	0
501	机关工资福利支出	254,562	254,562	0	0
50101	工资奖金津补贴	168,672	168,672		
50102	社会保障缴费	69,390	69,390		
50103	住房公积金	16,500	16,500		
502	机关商品和服务支出	30,600	0	30,600	0
50201	办公经费	1,000		1,000	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50299	其他商品和服务支出	25,600		25,600	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0
507	对企业补助	0	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	14,010	14,010	0	0
50999	其他对个人和家庭补助	14,010	14,010		
599	其他支出	0	0	0	0

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		(3) 对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		七、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		(4) 机关资本性支出（二）		(4) 债务利息及费用支出	
		十、其他支出		(5) 对事业单位经常性补助		(5) 资本性支出	
		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			少先队工作	基层团委	大学生志愿者经费	
	合 计	120,000	30,000	45,000	45,000	
301	工资福利支出	23,150	0	0	23,150	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,000			17,000	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,000			6,000	
30112	其他社会保障缴费	150			150	
302	商品和服务支出	84,850	30,000	45,000	9,850	
30201	办公费	14,000	5,000	6,000	3,000	
30202	印刷费	20,000	10,000	10,000		
30211	差旅费	14,000	5,000	6,000	3,000	
30215	会议费	5,000	2,000	3,000		
30216	培训费	7,000	3,000	4,000		
30239	其他交通费用	3,000		3,000		
30299	其他商品和服务支出	21,850	5,000	13,000	3,850	
303	对个人和家庭的补助	12,000	0	0	12,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000			12,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表十三

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			少先队工作	基层团委	大学生志愿者经费	
	合 计	120,000	30,000	45,000	45,000	
501	机关工资福利支出	23,150	0	0	23,150	
50102	社会保障缴费	23,150			23,150	
502	机关商品和服务支出	84,850	30,000	45,000	9,850	
50201	办公经费	51,000	20,000	25,000	6,000	
50202	会议费	5,000	2,000	3,000		
50203	培训费	7,000	3,000	4,000		
50299	其他商品和服务支出	21,850	5,000	13,000	3,850	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	12,000	0	0	12,000	
50999	其他对个人和家庭补助	12,000			12,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十四

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							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	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				会议费	培训费						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
中国共产主义青年团岐山县委员会	24,245	1,245	0	1,245	0	0	0	12,500	10,500	24,245	1,245	0	1,245	0	0	0	7,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500	1,500								

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		少先队工作				
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会				
项目实施单位		中国共产主义青年团岐山县委员会				
资金金额 (元)		年度资金总额:	30,000			
		其中: 财政拨款	30,000			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 全县少先队组织建设、辅导员队伍建设和能力提升;					
	目标 2: 少先队重点工作、重要会议、重大活动的组织开展;					
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: 基层组织建设	50 个		
			指标 2: 少先队辅导员培训	2 次		
			指标 3: 六一、建队节、辅导员大赛	5 次		
	质量指标		指标 1: 基层组织建设	覆盖面不断扩大 80%		
			指标 2: 辅导员素质建设	辅导员能力提升 90%		
			指标 3: 少先队重大活动	高效开展		
	时效指标	指标 1: 当年工作完成率		按预算高效完成 98%		
	成本指标	指标 1: 成本控制		遵照规定, 节俭办会		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 专项资金使用效益	专款专用发挥效能 98%		
		社会效益 指标	指标 1: 少先队影响力	有效提升 95%		
			指标 2: 少先队工作、队伍建设	有效提升 95%		
		可持续影响 指标	指标 1: 专项资金保障力度	保障各项工作高效开展		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 少先队员满意度		显著提升 90%		
		指标 2: 社会各界满意度		少队工作影响力提升 90%		

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		基层团委				
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会				
项目实施单位		中国共产主义青年团岐山县委员会				
资金金额 (元)	年度资金总额:		45,000			
	其中: 财政拨款		45,000			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 主要用于基层团委组织建设、团干部队伍建设能力和提升;					
	目标 2: 团的重点工作、重要会议、重大活动的组织、宣传;					
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: 基层组织建设	39 个		
			指标 2: 团干部培训	4 次		
			指标 3: 五四纪念大会、大学生见习	5 次		
	质量指标		指标 1: 基层组织建设	团建覆盖面不断扩大		
			指标 2: 团干部素质建设	团干部能力提升明显		
			指标 3: 团的重大活动	高效开展		
	时效指标	指标 1: 当年工作完成率	按预算高效完成 98%			
	成本指标	指标 1: 成本控制	遵照规定, 节俭办会			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 专项资金使用效益	专款专用发挥效能 98%		
		社会效益 指标	指标 1: 共青团影响力	有效提升 90%		
			指标 2: 共青团工作、干部队伍建设	有效提升 90%		
		可持续影响 指标	指标 1: 专项资金保障力度	保障各项工作高效开展		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 团员青年满意度	显著提升 95%			
		指标 2: 社会各界满意度	团工作影响力提升 90%			

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		大学生志愿者经费		
主管部门		中国共产主义青年团岐山县委员会		
项目实施单位		中国共产主义青年团岐山县委员会		
资金金额 (元)	年度资金总额:		45,000	
	其中: 财政拨款		45,000	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 两名志愿者养老保险、医保、工伤保险单位部分缴纳;			
	目标 2: 日常生活补助、出差、进修等;			
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: 志愿者保障力度	12 次
			指标 2: 志愿者服务管理	12 次
			指标 3: 志愿者日常成长	12 次
	质量指标		指标 1: 志愿者保障	做到了应保尽保 100%
			指标 2: 志愿者服务	贴心周到, 服务到位
			指标 3: 志愿者成长	各方面素质提升 100%
	时效指标		指标 1: 志愿者工作服务管理	按项目预算, 完成 98%
	成本指标		指标 1: 成本控制	遵照规定, 节俭办会
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 专项资金使用效益	专款专用发挥效能 98%
		社会效益 指标	指标 1: 志愿者关注影响力	有效提升 95%
			指标 2: 志愿者成长	有效提升 95%
		可持续影 响指标	指标 1: 专项资金保障力度	志愿者工作开展 100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	显著提升 98%	
		指标 2: 社会各界满意度	志愿工作影响提升 95%	

表十八

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团岐山县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资和社保配套经费	299,172	299,172	
	少先队工作	全县少先队基层建设经费	30,000	30,000	
	基层团委	全县共青团基层建设经费	45,000	45,000	
	大学生志愿者经费	志愿者社保、补助和办公经费	45,000	45,000	
金额合计			419,172	419,172	
年度总体目标	目标 1：领导和协调全县共青团和少先队工作，完成既定的目标任务； 目标 2：指导青少年精神文明建设和志愿服务工作开展； 目标 3：加强基层团队组织建设，维护青少年合法权益，实施希望工程等； 目标 4：承担县委、县政府和团市委交办的其他事项；				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全县基层团队组织活跃度		150 次
			指标 2：团队品牌工作开展数		100 次
		质量指标	指标 1：各项重点工作完成率		基本达标，完成 95%
			指标 2：组织建设、队伍培训、重大活动		持续提升
		时效指标	指标 1：当年工作完成率		按预算高效完成 98%
		成本指标	指标 1：成本控制		遵照规定，节俭办会
	效益指标	经济效益指标	指标 1：支出资金使用效益		专款专用发挥效能 98%
			指标 1：团队干部队伍凝聚力战斗力		有效提升 90%
		社会效益指标	指标 2：共青团工作影响力		有效提升 90%
			指标 1：专项资金保障力度		保障各项工作高效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：团员青年满意度		显著提升 95%
			指标 2：社会各界满意度		团队工作影响力提升 90%
			指标 3：群众满意度		显著提升 98%

