

2019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未央区委员会

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2019部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,179,839.02	1、一般公共服务支出	1,179,839.02	一、基本支出	884,359.02	1、机关工资福利支出	801,469.98
(1) 一般公共预算拨款	1,179,839.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	801,469.98	2、机关商品和服务支出	373,359.04
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	77,879.04	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5,010.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	295,480.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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		(2) 商品和服务支出	295,480.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5,010.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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					
		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	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02

2019年部门综合预算收入总表

[illegible]

2019年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按人类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按人类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1. 一般公共预算拨款	1,179,839.02	1. 一般公共服务支出	1,179,839.02	1. 人员经费和公用经费支出	884,359.02	1. 机关运行经费支出	801,469.98
其中：专项收入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	801,469.98	2. 机关运行和服务支出	373,359.04
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	77,879.04	3. 机关运行支出（一）	0.00
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	5,010.00	4. 机关运行支出（二）	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
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	295,480.00	6. 对事业单位资本性补助	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
		8. 社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	295,480.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	5,010.00
		10. 卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	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
		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
		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
		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
		15. 资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	0.00				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02	本年支出合计	1,179,839.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02	支出总计	1,179,839.02

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）

单位：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
019	共青团未央区委	1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
201	一般公共服务支出	1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
20129	群众团体事务	1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
2012901	行政运行（群众团体事务）	884,359.02	842,749.98	41,609.04		
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	295,480.00			295,480.00	

表6

2019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：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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
019	共青团未央区委			1,179,839.02	842,749.98	41,609.04	295,480.00	
301	工资福利支出			801,469.98	801,469.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,558.00	220,558.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,515.00	164,515.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,966.00	226,966.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,941.00	70,941.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,381.99	28,381.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,052.00	13,052.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,486.99	1,486.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,569.00	75,569.00			
302	商品和服务支出			373,359.04	36,270.00	41,609.04	295,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,980.00		21,500.00	105,480.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,109.04		7,109.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,270.00	36,270.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,010.00	5,010.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00			

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）

单位：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	884,359.02	842,749.98	41,609.04	
019	共青团未央区委	884,359.02	842,749.98	41,609.04	
201	一般公共服务支出	884,359.02	842,749.98	41,609.04	
20129	群众团体事务	884,359.02	842,749.98	41,609.04	
2012901	行政运行（群众团体事务）	884,359.02	842,749.98	41,609.04	

表8

2019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：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			884,359.02	842,749.98	41,609.04	
019	共青团未央区委			884,359.02	842,749.98	41,609.04	
301	工资福利支出			801,469.98	801,469.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,558.00	220,558.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,515.00	164,515.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226,966.00	226,966.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,941.00	70,941.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28,381.99	28,381.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,052.00	13,052.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,486.99	1,486.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,569.00	75,569.00		
302	商品和服务支出			77,879.04	36,270.00	41,609.04	
30201	办公费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,109.04		7,109.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,270.00	36,270.00		
303	对个人和家庭的补助			5,010.00	5,010.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4,650.00	4,650.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	295,480.00	
019001	共青团未央区委本级	295,480.00	
	少先队工作经费	140,000.00	深入学习宣传贯彻党的十九大精神，帮助全区广大少先队员牢记习近平总书记的教导，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，全队持续深入开展“弘扬‘三五’、‘五四’精神，激活青春能量，树立培育全区广大青年社会主义核心价值观；为展示青年风采、倡导行业新风，发挥‘青年文明号’引领进一步加强全区街道局行社区、村、非公团委、少先队工作，学习先进经验、拓宽工作思路、推动工作科学发展。
	团区委共青团工作经费	78,000.00	
	基层团干辅导员培训经费	30,000.00	
	大学生政府见习工作经费	47,480.00	大学生假期到政府机关见习，是省委、省政府和市委、市政府关心大学生成长，让他们熟悉社会、了解政府、增长才干的有效形式，也是深化政务公开

表11

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	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12

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			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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								43			合计	70,480.00	
201	29	02	019001	证书				40			2019	480.00	
201	29	02	019001	印刷及喷绘				1			2019	7,000.00	
201	29	02	019001	印刷及租赁				2			2019	63,000.00	

表13

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																													
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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	合计	小计	因公出国(境)	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	公务用车运行							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	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	4,600.00	600.00		600.00					4,000.00	151,000.00	1,000.00			1,000.00				120,000.00	30,000.00	140,400.00	400.00			400.00			120,000.00	26,000.00
019901	共青团东河区委员会	4,600.00	600.00		600.00					4,000.00	151,000.00	1,000.00			1,000.00				120,000.00	30,000.00	140,400.00	400.00			400.00			120,000.00	26,000.00