

附件2

# 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米脂县委员会

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

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	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支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。







表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	130.32	一、财政拨款	130.32	一、财政拨款	130.32
1、一般公共预算拨款	130.32	1、一般公共服务支出	130.32	1、人员经费和公用经费支出	130.32
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	119.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.26
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	
		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	130.32	<b>本年支出合计</b>	130.32	<b>本年支出合计</b>	130.32
上年结转		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					
<b>收入总计</b>	130.32	<b>支出总计</b>	130.32	<b>支出总计</b>	130.32



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：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
50101	工资奖金津补贴	111.55	111.55			
50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
50103	住房公积金	0.75	0.75			
50199	其他工资福利支出	4.4	4.4			
50201	办公经费	6.62		6.62		
50202	会议费	1.55		1.55		
50203	培训费	1.12		1.12		
50209	其他商品和服务支出	1.97		1.97		





## 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	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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； .....			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____； .....			
项目总预算		项目当年预算			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.			
	2.				
3.					
测算依据及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		目标1： 目标2： 目标3： .....		目标1： 目标2： 目标3： .....	
<b>年度目标</b>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

年度绩效目标	效益指标	社会效益			
		经济效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		服务对象 满意度			

表15

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米脂县委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	“3·5”学雷锋活动	1.1	1.1	
	任务2	“5·4”青年节活动	1.52	1.52	
	任务3	“6·1”儿童节活动	1.1	1.1	
	任务4	志愿者活动	2.88	2.88	
	任务5	全县党建带团建	2.92	2.92	
	任务6	青少年法制宣传周活动	1.74	1.74	
	金额合计		11.26	11.26	
年度总体目标	<p>（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。</p> <p>（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。</p> <p>（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。</p>				
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：工资发放		119.06
			指标2：“3.5”学雷锋活动		1.1
			指标3：“5.4”青年节活动		1.52
			指标4：“6.1”儿童节活动		1.1
			指标5：青少年法制宣传周活动		1.74
			指标6：全县党建带团建工作		2.92
			指标7：志愿者活动		2.88
	产出指标	质量指标	工作质量		提升工作效率（基本满足在职人和退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成县委、县政府安排重大事项。）
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%（每季度资金支出进度达到县财政局要求，年终支出率达到96%以上。）
成本指标		减少不必要开支		行政运行经费按照定额测算，三公经费只减不增	
	.....				
		指标1：			

	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	青少年综合素质、法制观念得到提升, 青少年发展环境进一步优化, 促进社会和谐进步。
		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	青少年生活、学习、工作各方面的需求	100%	
	.....			

表16

## 2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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:		
		...		
	.....			

- 注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。  
3. 指标设置要突出成效