

中国共产主义青年团汉滨区委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：

共青团汉滨区委现有人事编制23个，实有人员20名，退休人员9名。（其中行政编制6人，事业编制17人），实有人数20人（含工勤编制1人）。经费形式为全额拨款位。内设办公室、学少部，下属单位安康青少年宫。

主要职责：

1、负责制定并组织实施全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

2、负责全区共青团组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。

3、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；承担区未成年人保护委员会和区预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4、负责维护全区青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

5、负责指导安康青少年宫少儿才艺培训工作。

6、负责全区青年统一战线工作；负责全区青少年外事友好交流工作。

7、负责指导组织全区青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

8、负责少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全区青少年社团组织工作。

9、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、强化青少年思想引领，围绕区委区政府中心工作评选表彰一批先进青年典型，紧抓重要时间节点开展各类大型活动；

2、加大团队干部培训力度，举办全区共青团干部、少先队干部培训班，力争全区团队干部培训全覆盖；

3、持续做好青年就业创业、志愿服务、助力城市创建等工作，加强青少年社会组织的培育孵化和服务凝聚，为服务青少年增添力量；

4、切实加强基层团队组织建设，分类别强化镇街、部门、学校、非公企业和社会组织团建，探

索团教协作新办法，完成团区委和区少工委换届工作；

5、持续做好希望工程助学工作，加大社会资助的募集力度，强化困难青少年的帮扶工作，资助一批贫困学生；

6、继续做好共青团助力脱贫攻坚十项行动，完成包联村张滩镇安沟村的脱贫目标和巩固提升任务；

7、完成好区委区政府和上级团组织交办的工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：安康青少年宫

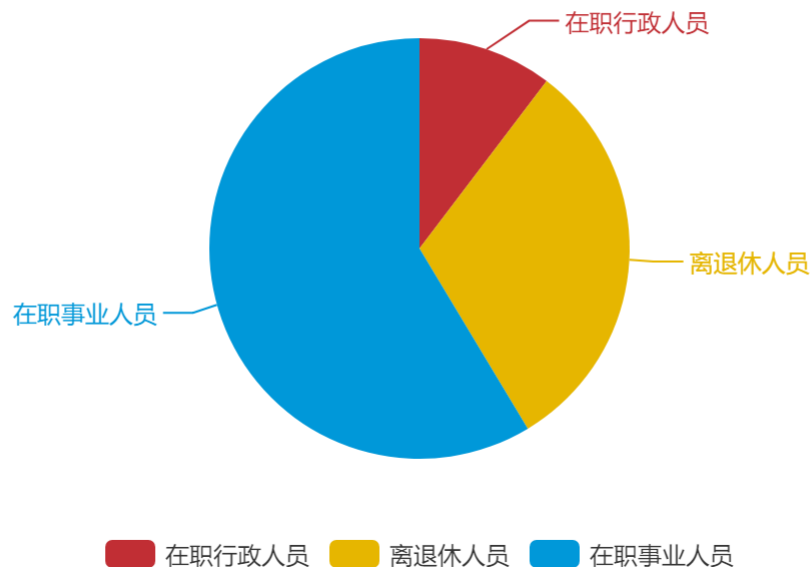
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉滨区委员会	
2	安康青少年宫	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员20人，其中行政3人、事业17人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入201.84万元，其中一般公共预算拨款收入201.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加59.91万元，主要原因是人员增加和社保、公积金等单位缴纳部分下拨到各单位统一缴纳；2020年本部门预算支出201.84万元，其中一般公共预算拨款支出201.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加59.91万元，主要原因是人员增加工资增长调标支出和养老、公积金、职业年金、医保等单位缴纳部分下拨到各单位统一缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入201.84万元，其中一般公共预算拨款收入201.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加59.91万元，主要原因是人员增加和社保、公积金等单位缴纳部分下拨到各单位统一缴纳。2020年本部门财政拨款支出201.84万元，其中一般公共预算拨款支出201.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加59.91万元，主要原因是人员增加工资增长调标支出和养老、公积金、职业年金、医保等单位缴纳部分下拨到各单位统一缴纳。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出201.84万元增加59.91万元，主要原因是人员增加和社保、公积金等单位缴纳部分下拨到各单位统一缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出201.84万元，其中：

（1）行政运行（2012901）155.88万元，较上年增加13.95万元，原因是人员增加和调资产生的增绩。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年减少0.03万元，原因是人员基数调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.44万元，较上年增加20.44万元，原因是单位缴纳部分下拨到单位自行缴纳。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是单位缴纳部分下拨到单位自行缴纳。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.04万元，较上年增加8.04万元，原因是

单位缴纳部分下拨到单位自行缴纳。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 1.11万元,较上年增加1.11万元,原因是单位缴纳部分下拨到单位自行缴纳。

(7) 住房公积金(2210201) 15.33万元,较上年增加15.33万元,原因是单位缴纳部分下拨到单位自行缴纳。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出201.84万元,其中:

工资福利支出(301) 180.87万元,较上年增加58.99万元,原因是人员增加,职务变化调整工资福利等。

商品和服务支出(302) 18.88万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303) 2.09万元,较上年增加0.92万元,原因是人员增加,职务变化产生的补助调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出201.84万元,其中:

机关工资福利支出(501) 180.87万元,较上年增加58.99万元,原因是人员增加,职务变化调整

工资福利等。

机关商品和服务支出（502）18.88万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）2.09万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加，职务变化产生的补助调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门无政府性基金“三公”经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.84万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

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汉滨区委员会

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	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年综合预算政府性基金收支，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年综合预算专项业务经费收支，已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部分无综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。

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	是	本部门无当年综合预算政府采购收支，已公开空表。
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	是	本部门无当年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目，已空开空表。
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	本部门无专项资金，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	201.84	一、部门预算	201.84	一、部门预算	201.84	一、部门预算	201.84
2	1、财政拨款	201.84	1、一般公共服务支出	155.88	1、人员经费和公用经费支出	201.84	1、机关工资福利支出	180.87
3	(1)一般公共预算拨款	201.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.87	2、机关商品和服务支出	18.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	201.84	本年支出合计	201.84	本年支出合计	201.84	本年支出合计	201.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	201.84	支出总计	201.84	支出总计	201.84	支出总计	201.84

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	201.84	一、财政拨款	201.84	一、财政拨款	201.84	一、财政拨款	201.84
2	1、一般公共预算拨款	201.84	1、一般公共服务支出	155.88	1、人员经费和公用经费支出	201.84	1、机关工资福利支出	180.87
3	其中：专项资金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	180.87	2、机关商品和服务支出	18.88
4	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	18.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	21.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.09
11			10、卫生健康支出	9.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	201.84	本年支出合计	201.84	本年支出合计	201.84	本年支出合计	201.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	201.84	支出总计	201.84	支出总计	201.84	支出总计	201.84

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	201.84	185.84	16.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	155.88	139.88	16.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	155.88	139.88	16.00	0.00	
4	2012901	行政运行	155.88	139.88	16.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.28	21.28	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.15	9.15	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			201.83	185.83	16.00	0.00	
2	301	工资福利支出			180.86	180.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.06	77.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.82	42.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.88	2.88	16.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.60	0.00	11.60	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	201.84	185.84	16.00	
2	201	一般公共服务支出	155.88	139.88	16.00	
3	20129	群众团体事务	155.88	139.88	16.00	
4	2012901	行政运行	155.88	139.88	16.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.28	21.28	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.84	0.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.44	20.44	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.20	0.20	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.20	0.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	9.15	9.15	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	8.04	8.04	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	1.11	1.11	0.00	
15	221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			201.83	185.83	16.00	
2	301	工资福利支出			180.86	180.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.06	77.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.32	14.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.82	42.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.33	15.33	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.88	2.88	16.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.60	0.00	11.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
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	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		中国共产主义青年团汉滨区委员会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			