共青团安康市委
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市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，为市委、市政府提供决策依据。

2.负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、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；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

4.负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市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.负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。

6.负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。

7.负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。

8.承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部2个科室。

二、2019年年度部门工作任务

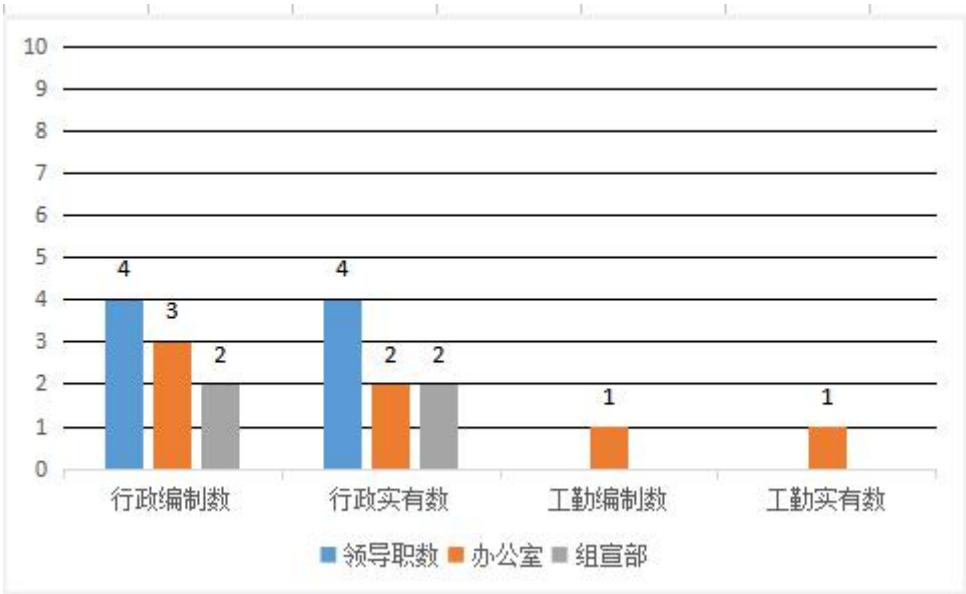
2019年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照市委要求和团省委十三届四次全会工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，持续推进全市共青团“五大体系”建设，团结带领全市广大团员青年为奋力开创加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会新局面贡献青春力量。

三、部门预算单位构成

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，预算单位共有1个，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人、工勤人员1名。实有人员9人，其中行政8人、工勤1人。



截止 2018 年底，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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 123.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

六、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 123.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2019 年本部门预算收入较

上年减少 41.6 万元，主要原因是本年无人员增减变动，人员工资、住房公积金等定额核算预算较上年减少；2019 年本部门预算支出 123.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元,2019 年本部门预算支出较上年减少 41.6 万元，主要原因是本年无人员增减变动，人员工资、住房公积金等支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 123.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 41.6 万元，要原因是本年无人员增减变动，人员工资、住房公积金等定额核算预算较上年减少；2019 年本部门财政拨款支出 123.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 41.6 万元，主要原因是本年无人员增减变动，人员工资、住房公积金等支出较上年减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 123.74 万元，较上年减少 41.6 万元，主要原因是本年无人员增减变动，人员工资、住房公积金等支出较上年减少。

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123.74万元，其中：

（1）行政运行（2012901）89.81万元，较上年增加14.41万元，主要原因是本年人员工资财政统一调资，工资预算增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）13.36万元，较上年增加0.19万元，主要原因是用于开展全市各级团干都培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年等重点工作和业务开展预算支出增加；

（3）社会保障和就业支出（2080505）13.07万元，较上年增加1.62万元，主要原因是财政统一调资，用于核算干部社会保障支出的基数增加；

（4）住房保障支出（2210201）7.49万元，较上年增加0.61万元，主要原因是财政统一调资，用于核算干部职工的住房公积金支出基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出123.74万元，其中：

工资福利支出（301）92.77万元，较上年增加8.72万元，主要原因是本年人员工资财政统一调资，工资预算增加；

商品和服务支出（302）13.36万元，较上年增加0.07万元，主要原因是干部外出培训费、差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.6万元，较上年增加4.6万元，主要原因是本年新增3名大学生西部计划志愿者，生活补助支出增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支

出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是参照上年预决算情况和 2019 年接待工作安排，缩减公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门无车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门未安排公车购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 13.36 万元，较上年

增加 0.07 万元。主要原因是用于核算干部参加团中央、团省委等单位安排的培训费、差旅费增加；

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：共青团安康市委 2019 年部门预算公开表

共青团安康市委

2019 年 3 月 20 日

安康市团市委

部门名称：中国共产主义青年团安康市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
		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	是	尚未批复
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	是	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	本单位无专项业务经费一级项目
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按市财政统一安排，暂无公共基础预算数据
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按市财政统一安排，暂无公共基础预算数据

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	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、部门预算	123.74	一、部门预算	123.74	一、部门预算	123.74	一、部门预算	123.74
1、财政拨款	123.74	1、一般公共服务支出	103.18	1、人员经费和公用经费支出	123.74	1、机关工资福利支出	106.86
(1)公共预算拨款	123.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.77	2、机关商品和服务支出	13.36
(2)国有资本经营收入拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)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	17.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级专款收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、其他收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
4、上解上级	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.07	(3)对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.51
		10、卫生健康支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00				
		17、金融支出	0.00				
		18、援助其他地区支出	0.00				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		20、住房保障支出	7.49				
		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	123.74	**本年支出合计**	123.74	**本年支出合计**	123.74	**本年支出合计**	123.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123.74	**支出总计**	123.74	**支出总计**	123.74	**支出总计**	123.74

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安康市团市委	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	安康市团市委	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安康市团市委	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	安康市团市委	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项　　目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、财政拨款	123.74	一、财政拨款	123.74	一、财政拨款	123.74	一、财政拨款	123.74
1、公共预算拨款	123.74	1、一般公共服务支出	103.18	1、人员经费和公用经费支出	123.74	1、机关工资福利支出	106.86
2、国有资本经营收入拨款	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.77	2、机关商品和服务支出	13.36
3、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	17.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	(2)商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.07	(3)对个人和家庭补助支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.51
		10、卫生健康支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00				
		17、金融支出	0.00				
		18、援助其他地区支出	0.00				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		20、住房保障支出	7.49				
		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	123.74	**本年支出合计**	123.74	**本年支出合计**	123.74	**本年支出合计**	123.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123.74	**支出总计**	123.74	**支出总计**	123.74		123.74

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:万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	123.74	110.37	13.36	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	89.81	13.36	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.18	89.81	13.36	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			123.74	110.37	13.36	0.00	0.00
301	工资福利支出			92.77	92.77	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			13.36	0.00	13.36	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00

30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			17.60	17.60	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00

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:万元

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	123.74	110.37	13.36	0.00
201	一般公共服务支出	103.18	89.81	13.36	0.00
20129	群众团体事务	103.18	89.81	13.36	0.00
2012901	行政运行	89.81	89.81	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00

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			123.74	110.37	13.36	0.00
301	工资福利支出			92.77	92.77	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未	2.97	2.97	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00
302	商品和服务支出			13.36	0.00	13.36	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21	0.00
303	对个人和家庭的补助			17.60	17.60	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	14.09	14.09	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费	0.00	1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支		对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类	功能分类	政府经济	政府经济	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
			0.00							

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：万

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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：

万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置				
						小计	公务	公务用车							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车	公务用车			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
204001	安康市团市委	0.20	0.20		0.20				12.50	7.25																		
204001	安康市团市委	0.20	0.20		0.20				12.50	7.25																		
204001	安康市团市委	0.20	0.20		0.20				12.50	7.25																		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	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：	
			指标 3：	
		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：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标 ……	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

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	
	任务1	工资福利				
	任务2	商品和服务				
	任务3	对个人和家庭补助				
	金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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			
			指标 2：			
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
	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：			
			指标 3：			
		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：			
			指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			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	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	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：	
			指标 3：	
		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：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	