

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团千阳县委

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	

2018年部门综合预算收支总表

单位：千元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、财政预算拨款	167	一、一般公共服务支出	160	一、基本支出	112
年初预算	167	二、外交支出		1、工资福利支出	96
系统专款拨款控制数		三、国防支出		2、商品和服务支出	16
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制		四、公共安全支出		3、对个人和家庭的补助	
罚没办案补助拨款控制数		五、教育支出		二、项目支出	55
专项收入安排的拨款控制数		六、科学技术支出		1、工资福利支出	
二、预算外收入安排支出控制数		七、文化体育与传媒支出		2、商品和服务支出	
专户核拨的预算外资金		八、社会保障和就业支出		3、对个人和家庭的补助	
批准留用的预算外资金		九、社会保险基金支出		4、债务利息及费用支出	
三、事业收入（不含预算外资金）		十、医疗卫生与计划生育支出		5、资本性支出（基本建设）	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保支出		6、资本性支出	
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		十二、城乡社区支出		7、对企业补助（基本建设）	
六、其他收入		十三、农林水支出		8、对企业补助	
七、上级补助收入		十四、交通运输支出		9、对社会保障基金补助	
八、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出		10、其他支出	55
九、用事业基金弥补收支差额		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	167	本年支出合计	167	本年支出合计	167
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
其中：非财政拨款资金结转					
收 入 总 计	167	功能分类支出总计	167	经济分类支出总计	167

2018年部门综合预算收入总表

单位：千元

[illegible]

2018年部门综合预算支出总表

单位：千元

[illegible]

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算
一、财政拨款	167	一、一般公共服务支出	160	一、基本支出	112
年初预算	167	二、外交支出		1、工资福利支出	96
系统专款拨款控制数		三、国防支出		2、商品和服务支出	16
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制		四、公共安全支出		3、对个人和家庭的补助	
罚没办案补助拨款控制数		五、教育支出		二、项目支出	55
专项收入安排的拨款控制数		六、科学技术支出		1、工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出		3、对个人和家庭的补助	
		九、社会保险基金支出		4、债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		5、资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		6、资本性支出	
		十二、城乡社区支出		7、对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		8、对企业补助	
		十四、交通运输支出		9、对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		10、其他支出	55
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	167	本年支出合计	167	本年支出合计	167
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结转					
收入总计	167	支出总计	167	支出总计	167

2018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:千元

科目编码	部门（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	2	3	4	**
	合计	167	96	16	55	
201	一般公共服务支出	160	89	16	55	
20129	群众团体事务	160	89	16	55	
2012901	行政运行	105	89	16		
2012902	一般行政管理事务	55			55	
221	住房保障支出	7	7			
22102	住房改革支出	7	7			
2210201	住房公积金	7	7			

2018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：千元

科目编码	部门（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	167	96	16	55	
301	工资福利支出	96	96			
30101	基本工资	29	29			
30102	津贴补贴	33	33			
30103	奖金	2	2			
30104	其他社会保障缴费	5	5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12			
30113	住房公积金	7	7			
30114	医疗费	3	3			
30199	其他工资福利支出	5	5			
302	商品和服务支出	16		16		
30201	办公费	2		2		
30202	争资工作经费	5		5		
30217	公务接待费	2		2		
30230	其他交通费用（公务交通补贴）	7		7		
399	其他支出	55			55	
39999	其他支出	55			55	

2018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:千元

科目编码	部门（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	112	96	16	
201	一般公共服务支出	105	89	16	
20129	群众团体事务	105	89	16	
2012901	行政运行	105	89	16	
221	住房保障支出	7	7		
22102	住房改革支出	7	7		
2210201	住房公积金	7	7		

2018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:千元

科目编码	部门（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	112	96	16	
301	工资福利支出	96	96		
30101	基本工资	29	29		
30102	津贴补贴	33	33		
30103	奖金	2	2		
30104	其他社会保障缴费	5	5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12		
30113	住房公积金	7	7		
30114	医疗费	3	3		
30199	其他工资福利支出	5	5		
302	商品和服务支出	16		16	
30201	办公费	2		2	
30202	争资工作经费	5		5	
30217	公务接待费	2		2	
30230	其他交通费用（公务交通补贴）	7		7	

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：千元

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、基本支出	
		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		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：千元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	55	
351001	共青团千阳县委	55	
351001	一元钱（少先队和辅导员队伍建设、管理、评优及关爱留守儿童志愿	45	开展少先队、辅导员队伍建设和管理，优秀少先队、辅导员评选，关爱留守儿童志愿活动
351001	陕西省西部计划项目县工作经费	10	开展西部计划志愿者活动，西部计划志愿者日常管理

单位：千元

实施采购 时间	预算金额	说明
**	**	**

表13

2018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					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					
	目标1： 目标2： 目标3：					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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											

表14

2018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				
	任务2				
	任务3				
					
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：		
					
		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：		
					
					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
	目标1： 目标2： 目标3：				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							