

中国共产主义青年团渭南市委员会
2023 年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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、主要职责及机构设置

中国共产主义青年团渭南市委委员会是中国共产主义青年团的地方机关，是全市共青团组织的领导机构，受中共渭南市委、陕西省共青团省委领导，为正县级机关。渭南市少工委办公室设在团市委机关。根据中共渭南市委办公室关于印发《共青团渭南市委委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]59号），中国共产主义青年团渭南市委委员会主要职责：

（一）领导和协调全市共青团工作。

（二）组织带领全市广大团员青年在我市经济社会发展中发挥先锋和突击队作用，承担市委、市政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种和青少年利益相关的工作。

（三）维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责市未成年保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

（四）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展，为市委、市政府提

供依据。

(五) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、青少年工作理论、青少年事业发展，为市委、市政府提供依据。

(六) 负责全市青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七) 负责联系渭南市青年联合会、渭南市学生联合会、渭南市青年企业家协会等青年群众组织，并指导开展工作，负责指导渭南青年社会组织培育中心和青春驿站建设工作。

(八) 负责做好渭南市青少年宫业务指导工作。

(九) 领导全市少先队工作，负责市少工委日常工作 and 全市少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

(十) 帮扶贫困青少年，实施全市“希望工程”等爱心公益活动。

(十一) 负责团属新媒体工作。

(十二) 完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

中国共产主义青年团渭南市委委员会下设 3 个内设机构：

(一) 办公室。负责机关文件处理、信访、保密、档案、接待和后勤保障等工作；综合全市团的工作情况，拟定年度工作计划；负责团市委重大活动和重要会议的后勤保

障；负责团市委机关财务工作；负责指导渭南青年社会组织培育中心工作。

（二） 组织宣传部。指导共青团的基层组织、团干部组织、领导班子、团员队伍建设工作；协助党组织管理县（市、区）和直属企事业单位团组织建设的领导干部，指导基层团组织班子换届及审批工作；负责青年发展工作。组织指导全市团员青少年的思想教育引导和宣传文化活动；培养树立宣传全市各类优秀青年典型；负责指导全市青年志愿者活动的开展；负责学校团组织的活动；负责实施全市“希望工程”等爱心公益活动；负责做好渭南市青少年宫业务指导工作；负责保护母亲河行动工作。

（三） 市少工委办公室。负责领导全市少先队工作；负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍业务指导工作；负责全市少先队辅导员队伍建设工作；负责组织开展少年儿童的思想道德教育活动；负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作，开展创建“青少年维权岗”活动，协调社会各界维护青少年合法权益。

二、工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终抓牢政治建设。以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，

广泛组织广大团员青年和少先队员全面学习党的二十大精神，持续掀起学习热潮，深化“青年大学习”行动，完善健全青年讲师团工作机制，充实青年讲师队伍，推动各县市区普遍建立“青年讲师团”，加强对党的二十大精神宣传解读。落实青年领域意识形态工作责任制，加强队伍、内容、平台管理力度，重点宣传严格对标省市权威渠道，强化青年领域舆情监测。

二是落实全面从严治团任务，扎实推进作风建设。持续提高发展团员质量，严格发展团员标准，组织化开展学习教育实践，发挥“一专一站两联”机制的政治功能和组织功能，落实基层建设“强基工程”要求，对标对表做好基层建设重点任务指标，查弱项、补短板。筹备召开共青团渭南市第六次代表大会。以“三个年”活动为统领，深入推进作风建设专项行动，建立健全作风问题发现、解决、反馈机制，巩固作风建设专项行动成果。

三是深入推进全面深化改革，更好发挥桥梁纽带作用。推动县级基层组织改革，督促指导各县改革进度，及时解决改革过程中存在的问题。选优配强专职、挂职、兼职团干部，切实增强基层工作力量。推动将共青团工作纳入党建工作部署和年度考核、党组织书记抓基层党建述职评议和巡查监督。持续深化青联改革，敢于冲破思维定势、变革深层机制。推进市学联成立后各项后续工作，完善组织运行规则，强化

工作业务指导，推动学联正确履行规定职责。全面深化少先队改革，不断完善党、团、队相衔接的育人链条，抓好《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》的贯彻落实。

四是落实中长期青年发展规划，助推青年全面发展进步。着力优化青年施展才华环境，满足青年多层次、多样化发展需求。着力优化青年婚恋生育养育等难题生活环境，切实维护青年合法权益。着力优化有效保护青少年权益安全环境，增强青少年自我保护意识和防灾避险能力，预防和减少青少年犯罪。

五是吹亮青春前进号角，组织动员广大青年建功新时代。对标党的二十大对党和国家事业发展作出的战略部署，进一步校准结合点、切入点、着力点，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等品牌建设，推进乡村振兴青春建功行动，深入推进新时代青年人才行动计划，推动青年志愿者事业高质量发展，组织更多青年积极参与青年突击队、青年志愿服务队，用实际行动彰显青年时代风貌。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团渭南市委 会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分收支情况

五、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。本部门当年预算收入 213.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因是人员经费标准调整，费用上涨，本年增加专项资金预算；本部门当年预算支出 213.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因是人员经费标准调整，费用上涨，本年增加专项资金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 213.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因是人员经费标准调整，费用上涨，本年增加专项资金预算；本部门当年财政拨款支出 213.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.24 万元，主要原因是人员经费标准调整，费用上涨，本年增加专项资金预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 213.17 万元，较上

年增加 72.24 万元，主要原因是人员经费标准调整，费用上涨，本年增加专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 213.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010901）156.94 万元，较上年增加 45.82 万元，原因是人员经费标准调整，行政运行经费预算调增；

（2）其他群众团体事务支出（2010999）38 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度专项业务增加，经费预算调增；

（3）行政单位离退休（2080501）0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是行政单位离退休经费预算从行政运行中调出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.61 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出从行政运行中调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 213.17 万元，其中：

工资福利支出（301）149.89 万元，较上年增加 49.96 万元，原因是人员及工资福利支出标准调增所致；

商品和服务支出（302）62.66 万元，较上年增加 22.57 万元，原因是专项业务增加，经费调增；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62万元，较上年增加0.02万元，原因是标准调整，经费调增；

（2）本部门当年一般公共预算支出213.17万元，其中：机关工资福利支出（501）149.89万元，较上年增加49.96万元，原因是一般公共预算拨款增加，增加了单位部分开支；机关商品和服务支出（502）62.66万元，较上年增加22.57万元，原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费增加，调整增加了单位开支；

对事业单位资本性补助（506）0.62万元较上年增加0.02万元，原因是标准提高，经费调增。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年增加0万元（0%），主要原因严格按预算控制数编制预算，“三公”经费预算未增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，因公出国（境）经费预算未增加；公

务接待经费 0.7 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务接待经费预算未增加；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按预算控制数编制预算，公务用车运行维护费预算未增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排公车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.45 万元，较上年增加 1.6 万元（41.56%），增加的主要原因是会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，压减开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	团市委五届八次全会	2023 年 2 月	70 人	1.4	
2	市级少先队展示暨教学能手评选活动	2023 年 7 月	50 人	2.2	3 天
3	红领巾讲解员活动	2023 年 6 月	50 人	0.8	
4	团代会筹备会	2023 年 4 月	30 人	0.4	
5	市青联换届筹备会	2023 年 10 月	30 人	0.3	
6	市少先队代表大会筹备会	2023 年 6 月	35 人	0.35	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 213.17 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.66 万元，较上年增加 2.27 万元，主要原因是人员经费标准调整，公用经费预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津

贴、特殊岗位津贴等。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团渭南市委委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并公开报表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,131,655.00	一、部门预算	2,131,655.00	一、部门预算	2,131,655.00	一、部门预算	2,131,655.00
1、财政拨款	2,131,655.00	1、一般公共服务支出	1,949,375.00	1、人员经费和公用经费支出	1,751,655.00	1、机关工资福利支出	1,498,894.00
(1)一般公共预算拨款	2,131,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,498,894.00	2、机关商品和服务支出	626,569.00
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	246,569.00	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	6,192.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、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	182,280.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,192.00
5、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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,131,655.00	一、财政拨款	2,131,655.00	一、财政拨款	2,131,655.00	一、财政拨款	2,131,655.00
1、一般公共预算拨款	2,131,655.00	1、一般公共服务支出	1,949,375.00	1、人员经费和公用经费支出	1,751,655.00	1、机关工资福利支出	1,498,894.00
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	1,498,894.00	2、机关商品和服务支出	626,569.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,569.00	3、机关资本性支出（一）	
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	6,192.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	182,280.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,192.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00	本年支出合计	2,131,655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00	支出总计	2,131,655.00

表5

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2,131,655.00	1,505,086.00	246,569.00	380,000.00	
201	一般公共服务支出	1,949,375.00	1,322,806.00	246,569.00	380,000.00	
20129	群众团体事务	1,949,375.00	1,322,806.00	246,569.00	380,000.00	
2012901	行政运行	1,569,375.00	1,322,806.00	246,569.00		
2012999	其他群众团体事务支出	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,280.00	182,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,280.00	182,280.00			
2080501	行政单位离退休	6,192.00	6,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	176,088.00	176,088.00			

表6

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			2,131,655.00	1,505,086.00	246,569.00	380,000.00	
301	工资福利支出			1,498,894.00	1,498,894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,704.00	478,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,512.00	352,512.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,632.00	340,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,088.00	176,088.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,201.00	2,201.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,471.00	96,471.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			626,569.00		246,569.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,978.00		32,478.00	180,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		8,000.00	22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		7,000.00	13,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	54,500.00			54,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,000.00		20,000.00	52,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,011.00		22,011.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		14,000.00	6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	148,880.00		108,880.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
303	对个人和家庭的补助			6,192.00	6,192.00			
30302	退休费	50905	退休费	6,072.00	6,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			

表7

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
	合计	1,751,655.00	1,505,086.00	246,569.00	
201	一般公共服务支出	1,569,375.00	1,322,806.00	246,569.00	
20129	群众团体事务	1,569,375.00	1,322,806.00	246,569.00	
2012901	行政运行	1,569,375.00	1,322,806.00	246,569.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	182,280.00	182,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,280.00	182,280.00		
2080501	行政单位离退休	6,192.00	6,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	176,088.00	176,088.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
	合计			1,751,655.00	1,505,086.00	246,569.00	
301	工资福利支出			1,498,894.00	1,498,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,704.00	478,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,512.00	352,512.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,632.00	340,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,088.00	176,088.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,201.00	2,201.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,471.00	96,471.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			246,569.00		246,569.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,478.00		32,478.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,011.00		22,011.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	108,880.00		108,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			6,192.00	6,192.00		
30302	退休费	50905	退休费	6,072.00	6,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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	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支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
558	中国共产主义青年团渭南市委员会	380,000.00	
558001	中国共产主义青年团渭南市委员会	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	部门预算专用项目	380,000.00	
	青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动经费	60,000.00	青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动
	少先队工作经费	200,000.00	少先队工作经费
	五四青年节及青年文明号创建经费	120,000.00	五四青年节及青年文明号创建

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动经费			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	开展保护母亲河行动;提升青年环保意识;开展各类支援服务等。				
年度绩效指标	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	指标1:开展活动次数	≥1个	
			指标2:开展会议	≥1次	
		质量指标	指标1:活动参与度	≥80%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:资金支付率	≥95%	
			指标2:实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1:预算控制数	6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:青少年环保意识	有效提升	
			指标2:青少年积极主动参加志愿服务	更加常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	少先队工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团渭南市委委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	开展主题少先队队日活动; 举办少先队活动展示暨教学能手评选大赛等。				
年度绩效指标	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	指标1: 开展活动次数	≥1个	
			指标2: 开展会议	≥1次	
		质量指标	指标1: 活动参与度	≥80%	
			时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%
		指标2: 实施期限		12月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	20万元		
		社会效益指标	指标1: 少先队员思想引领	有效提升	
	指标2: 少先队员辅导员能力素质		普遍提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 少先队员、少先队员辅导员满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五四青年节及青年文明号创建经费			
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	围绕五四青年节举办表彰、主题团日等活动; 不断促进青年职业文明建设等。				
年度绩效指标	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	指标1: 开展活动次数	≥1个	
			指标2: 开展会议	≥1次	
		质量指标	指标1: 活动参与度	≥80%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数	12万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 五四青年节前后氛围营造	广泛覆盖	
			指标2: 青年职业文明程度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 团员青年满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

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渭南市委员会			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关单位未履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	175.17	175.17	
	五四青年节及青年文明号创建经费	围绕五四青年节举办表彰、主题团日等活动；不断促进青年职业文明建设等。	12	12	
	青年志愿服务活动及实施保护母亲河行动经费	开展保护母亲河行动；提升青年环保意识；开展各类支援服务等。	6	6	
	少先队工作经费	开展主题少先队队日活动；举办少先队活动展示暨教学能手评选大赛等。	20	20	
	金额合计			213.17	213.17
年度总体目标	保障单位正常运转；保障部门公务接待、公车运行、公务出访等各项工作的顺利开展；表彰具有突出贡献的优秀青年，不断促进青年职业文明建设；定期开展保护母亲河行动，旨在提升青年环保意识，开展志愿服务；开展主题少先队队日活动，举办少先队活动展示暨教学能手评选大赛等。				
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：开展活动次数		≥3个
			指标2：开展会议		≥3次
			指标3：保障人员工资及社保缴费		≥11人
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：预算完成率		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%
		成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增
			指标2：财政预算总控制数		213.17万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：少先队员思想引领及少先队辅导员能力素质		普遍提升
			指标2：五四青年节前后氛围营造		广泛覆盖
			指标3：青少年环保意识及青年职业文明程度		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	
		指标2：少先队员、少先队员辅导员满意度		≥90%	
		指标3：团员青年满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	备注
	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、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。