

中国共产主义青年团渭南市委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、共青团陕西省委领导，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），中共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；

（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和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

一是坚持思想政治建团。加强对广大青年的思想政治引领，落实青年领域意识形态工作责任制，重点宣传严格对标省市权威渠道，在队伍、内容、平台管理上强化举措，提升青年领域舆情监测和处置能力。充分发挥“青年大学习”作用，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”，开展差异、分众、交互式宣讲，增强思想引领的针对性、时效性。

二是坚持服务中心大局。锚定党的二十大确定的各项目标任务，紧盯市第六次党代会安排部署，聚焦“三个年”活动和发展“四个经济”，在高质量项目推进、营商环境突破、生态环境保护、全国文明城市创建等工作中，持续推进“青年先锋建功行动”，深化青年文明号、青年突击队等品牌内涵，引领激励团员青年主动在经济建设主战场、社会建设新领域、科技创新最前沿、重点项目第一线、基层实践大熔炉中争当突击队和排头兵。

三是坚持全面深化改革。全面落实中省市关于共青团、少先队、青联、学联改革要求，完成市少先队、市青联换届工作。坚决履行全团带队政治责任，认真执行《渭南市贯彻落实〈中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见〉的若干措施》文件精神，进一步推动党团队育人链条相衔接、相贯通，促进少先队工作迈上新台阶。提升市青少年宫影响力，开展形式多样、内容丰

富的活动，真正把市青少年宫建设成为促进青少年全面发展的摇篮、展示渭南城市形象的窗口。持续推进“秦青优惠贷”项目，做好“丝路青缘”品牌，用好12355青少年热线，积极服务青年就业、创业、婚恋、心理健康等现实需求。

四是坚持党的全面领导。建立健全政治理论学习制度，坚持完善“第一议题”学习机制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推动党建带团建机制，落实全面从严治团任务，强化团教协作，严抓团员教育管理，用好各级青年工作联席会议机制，积极推动中长期青年发展规划纵深实施，奋力开创渭南共青团工作新局面，引导广大青年到新时代的广阔天地中去施展抱负、建功立业。

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）预算和所属事业单位预算。

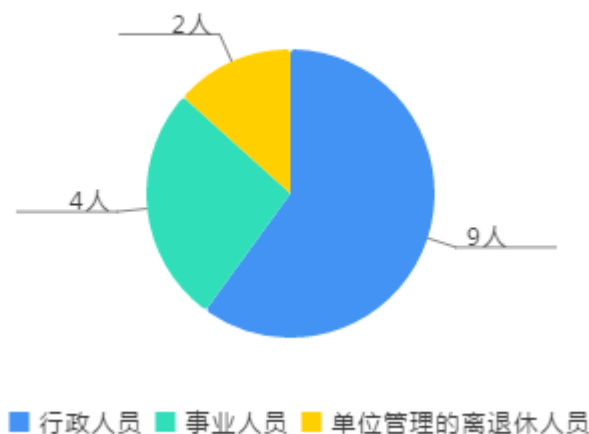
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|---------|
| 1 | 中国共产主义青年团渭南委员会（本级） | 本年度无变化 |
| 2 | 渭南市青少年宫 | 本年度新增单位 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入578.19万元，其中：一般公共预算拨款535.21万元、上年结转42.98万元，较上年增加365.02万元，增长171.24%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算，并且新增二级单位一个；本部门2024年预算支出578.19万元，其中：一般公共预算拨款535.21万元、上年结转42.98万元，较上年增加365.02万元，增长171.24%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算，并且新增二级单位一个。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入535.21万元，其中：一般公共预算拨款收入535.21万元，较上年增加322.05万元，增长151.08%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初

预算，并且新增二级单位一个；本部门2024年财政拨款支出578.19万元，其中：一般公共预算拨款支出535.21万元，较上年增加365.02万元，增长171.24%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算，并且新增二级单位一个。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出535.21万元，较上年增加322.05万元，增长151.08%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算，并且新增二级单位一个。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出535.21万元，其中：

（1）行政运行（2012901）110.75万元，较上年减少46.19万元，下降29.43%，下降的主要原因是：单位人员减少，费用减少；

（2）事业运行（2012950）29.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门新增二级事业单位；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）362.00万元，较上年增加324.00万元，增长852.63%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算；

（4）行政单位离退休（2080501）0.76万元，较上年增加0.14万元，增长22.58%，增长的主要原因是：本年标准有所提高，费用增长；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.30万元，较上年减少0.31万元，下降1.76%，下降的主要原因是：单

位人员减少，费用减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(8) 住房公积金（2210201）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

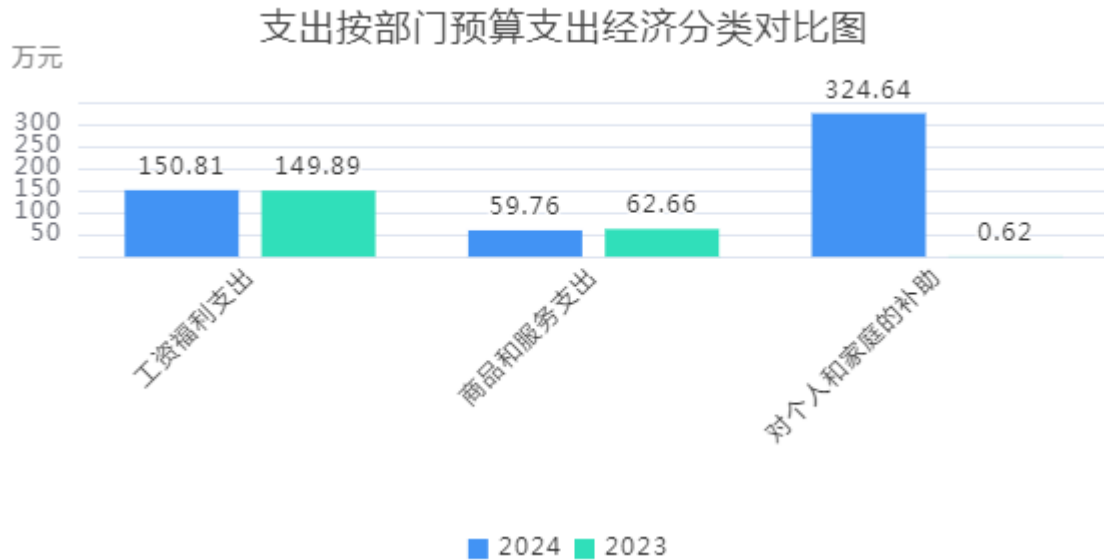
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出535.21万元，其中：

工资福利支出（301）150.81万元，较上年增加0.92万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年本部门新增二级单位一个，从而工资福利增加；

商品和服务支出（302）59.76万元，较上年减少2.90万元，下降4.63%，下降的主要原因是：缩减开支，控制经费；

对个人和家庭的补助（303）324.64万元，较上年增加324.02万元，增长52261.29%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

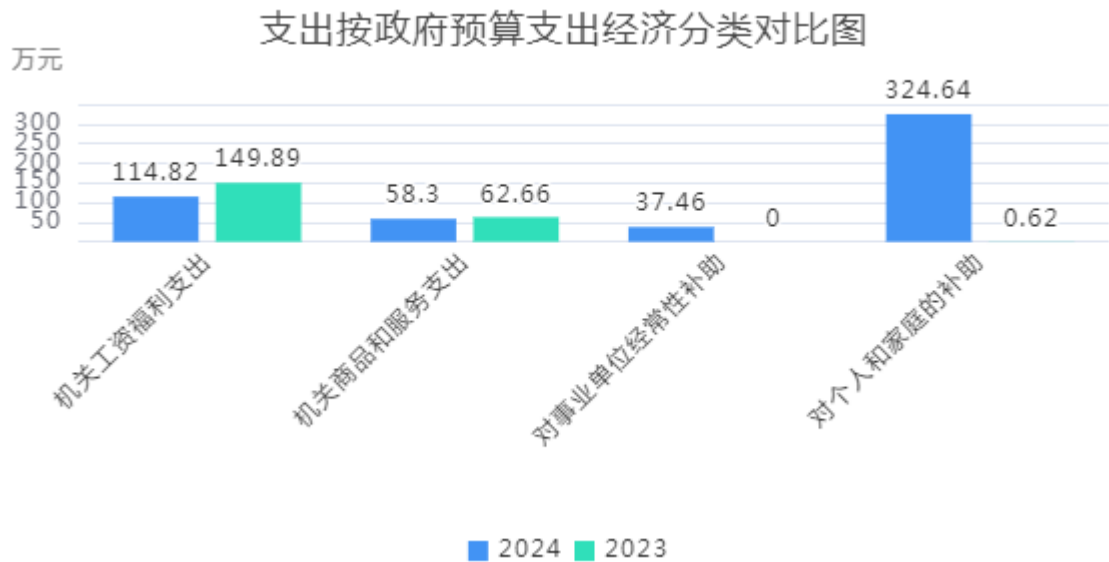
2024年，本部门当年一般公共预算支出535.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.82万元，较上年减少35.07万元，下降23.40%，下降的主要原因是：2024年本部门新增二级单位一个；

机关商品和服务支出（502）58.30万元，较上年减少4.36万元，下降6.96%，下降的主要原因是：缩减开支，控制经费；

对事业单位经常性补助（505）37.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门新增二级事业单位；

对个人和家庭的补助（509）324.64万元，较上年增加324.02万元，增长52261.29%，增长的主要原因是：2024年提前下达省级资金编入年初预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.76万元，较上年增加0.31万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年需支付上年末部分会议费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------------|-------|------|------|----|
| 1 | 青少年事务社工培训会 | 45301 | 150人 | 2.11 | |
| 2 | 六届二次全委扩大会 | 45301 | 100人 | 0.65 | |
| 3 | 市级少先队展示暨教学能手评选活动 | 45474 | 50人 | 2.14 | 3天 |
| 4 | 红领巾讲解员活动 | 45444 | 50人 | 0.86 | |

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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535.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.76万元，较上年减少2.90万元，下降11.75%，下降的主要原因是：压缩成本，控制经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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 | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 否 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | 5,352,105.00 | 一、部门预算 | 5,781,902.83 | 一、部门预算 | 5,781,902.83 | 一、部门预算 | 5,781,902.83 |
| 1、财政拨款 | 5,352,105.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,455,773.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,732,105.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,148,150.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,352,105.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,508,148.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,012,826.83 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,240,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 217,597.00 | 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 | 6,360.00 | 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 | 374,566.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,049,797.83 | 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 | 180,578.00 | (2)商品和服务支出 | 809,797.83 | 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 | 3,240,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,246,360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 46,280.00 | (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 | 99,271.00 | | | | |
| | | 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 | 5,352,105.00 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 |
| 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 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 429,797.83 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5,781,902.83 | 5,352,105.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 | | |
| 558 | 中国共产主义青年团渭南市委员会 | 5,781,902.83 | 5,352,105.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 | | |
| 558001 | 中国共产主义青年团渭南市委员会 | 5,407,336.83 | 4,977,539.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 | | |
| 558002 | 渭南市青少年宫 | 374,566.00 | 374,566.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 5,781,902.83 | 5,352,105.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 |
| 558 | 中国共产主义青年团渭南市委员会 | 5,781,902.83 | 5,352,105.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 |
| 558001 | 中国共产主义青年团渭南市委员会 | 5,407,336.83 | 4,977,539.00 | 3,240,000.00 | | | | | | | 429,797.83 |
| 558002 | 渭南市青少年宫 | 374,566.00 | 374,566.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | 5,352,105.00 | 一、财政拨款 | 5,781,902.83 | 一、财政拨款 | 5,781,902.83 | 一、财政拨款 | 5,781,902.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,352,105.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,455,773.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,732,105.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,148,150.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,240,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,508,148.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,012,826.83 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 217,597.00 | 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 | 6,360.00 | 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 | 374,566.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,049,797.83 | 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 | 180,578.00 | (2)商品和服务支出 | 809,797.83 | 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 | 3,240,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,246,360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 46,280.00 | (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 | 99,271.00 | | | | |
| | | 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 | 5,352,105.00 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 | 本年支出合计 | 5,781,902.83 |
| 上年结转 | 429,797.83 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 | 支出总计 | 5,781,902.83 |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | 5,352,105.00 | 1,514,508.00 | 217,597.00 | 3,620,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,025,976.00 | 1,189,579.00 | 216,397.00 | 3,620,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5,025,976.00 | 1,189,579.00 | 216,397.00 | 3,620,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,107,528.00 | 905,699.00 | 201,829.00 | | |
| 2012950 | 事业运行 | 298,448.00 | 283,880.00 | 14,568.00 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,620,000.00 | | | 3,620,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,578.00 | 179,378.00 | 1,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,578.00 | 179,378.00 | 1,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,560.00 | 6,360.00 | 1,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,018.00 | 173,018.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,280.00 | 46,280.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,280.00 | 46,280.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33,658.00 | 33,658.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,622.00 | 12,622.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,271.00 | 99,271.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,271.00 | 99,271.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,271.00 | 99,271.00 | | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | 5,352,105.00 | 1,514,508.00 | 217,597.00 | 3,620,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,508,148.00 | 1,508,148.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 363,000.00 | 363,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103,524.00 | 103,524.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 262,812.00 | 262,812.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6,900.00 | 6,900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270,790.00 | 270,790.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88,187.00 | 88,187.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 79,440.00 | 79,440.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,513.00 | 132,513.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,505.00 | 40,505.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,658.00 | 33,658.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,622.00 | 12,622.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,657.00 | 1,657.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,039.00 | 3,039.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 76,280.00 | 76,280.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22,991.00 | 22,991.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7,440.00 | 7,440.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,790.00 | 2,790.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 597,597.00 | | 217,597.00 | 380,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 139,584.00 | | 24,184.00 | 115,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,504.00 | | 9,504.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21,000.00 | | 8,000.00 | 13,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 57,600.00 | | | 57,600.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7,000.00 | | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 120,000.00 | | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 16,565.00 | | 16,565.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,064.00 | | 5,064.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 26,000.00 | | 16,000.00 | 10,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------|-----------|--------------|----|
| 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 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 126,080.00 | | 76,080.00 | 50,000.00 | |
| 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 | | | 3,246,360.00 | 6,360.00 | | 3,240,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,240,000.00 | | | 3,240,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,360.00 | 6,360.00 | | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | 1,732,105.00 | 1,514,508.00 | 217,597.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,405,976.00 | 1,189,579.00 | 216,397.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,405,976.00 | 1,189,579.00 | 216,397.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,107,528.00 | 905,699.00 | 201,829.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 298,448.00 | 283,880.00 | 14,568.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180,578.00 | 179,378.00 | 1,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,578.00 | 179,378.00 | 1,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,560.00 | 6,360.00 | 1,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,018.00 | 173,018.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,280.00 | 46,280.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,280.00 | 46,280.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33,658.00 | 33,658.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,622.00 | 12,622.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99,271.00 | 99,271.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99,271.00 | 99,271.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99,271.00 | 99,271.00 | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委员会

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 | 1,732,105.00 | 1,514,508.00 | 217,597.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,508,148.00 | 1,508,148.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 363,000.00 | 363,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 103,524.00 | 103,524.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 262,812.00 | 262,812.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6,900.00 | 6,900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 270,790.00 | 270,790.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88,187.00 | 88,187.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 79,440.00 | 79,440.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,513.00 | 132,513.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,505.00 | 40,505.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33,658.00 | 33,658.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,622.00 | 12,622.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,657.00 | 1,657.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,039.00 | 3,039.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 76,280.00 | 76,280.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22,991.00 | 22,991.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7,440.00 | 7,440.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,790.00 | 2,790.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 217,597.00 | | 217,597.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24,184.00 | | 24,184.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,504.00 | | 9,504.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 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 | 16,565.00 | | 16,565.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,064.00 | | 5,064.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 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 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 76,080.00 | | 76,080.00 | |
| 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 | | | 6,360.00 | 6,360.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6,360.00 | 6,360.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | 合计 | 3,620,000.00 | |
| 558 | 中国共产主义青年团渭南市委 | 3,620,000.00 | |
| 558001 | 中国共产主义青年团渭南市委 | 3,620,000.00 | |
| | 专用项目 | 3,620,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 380,000.00 | |
| | 青年志愿服务及实施保护母亲河行动经费 | 60,000.00 | 青年志愿服务及实施保护母亲河行动经费 |
| | 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经费 |
| | 中央专款专用项目 | 3,240,000.00 | |
| | 2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 | 3,240,000.00 | 2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市委员会

单位：元

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|----------------------|--------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----|
| | | | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 20,000.00 | |
| 201 | 29 | 01 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 20,000.00 | |
| 201 | 29 | 01 | 558001 | 中国共产主义青年团渭南市委员会 | | | | 3 | | | | | | 20,000.00 | |
| 201 | 29 | 01 | | 日常公用经费 | C18049900其他保险服务 | | 次 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 2,500.00 | |
| 201 | 29 | 01 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | 辆 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 11,500.00 | |
| 201 | 29 | 01 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 92号 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 6,000.00 | |

表13

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 | 开展活动次数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | 活动参与度 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 青少年环保意识 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表13

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 | 开展活动次数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 少先队员、少先队员辅导员满意度 | ≥90% | |

表13

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员会 | | | |
| 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 | 开展活动次数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 五四青年节前后氛围营造 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员青年满意度 | ≥98% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金 | | | |
| 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: | 324 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 324 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过项目的深入实施, 组织动员广大西部计划志愿者在改革发展稳定、服务各族群众实践中做出积极贡献; 为改善我区人才结构、促进民族团结、夯实基层基础、推动长治久安和经济社会又好又快发展发挥作用。 | | | | |
| 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 | 开展活动次数 | ≥1个 | |
| | | 质量指标 | 活动参与度 | 活动参与度 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 324万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善我区人才结构、促进民族团结、夯实基层基础 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门 | | 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 151.45 | 151.45 | |
| | 任务2 | 日常公用经费 | 21.76 | 21.76 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 362 | 362 | |
| 金额合计 | | | 535.21 | 535.21 | |
| 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；开展主题少先队对日活动，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 | 严格执行预算 | 535.21万元 | |
| | | 质量指标 | 按照工作任务要求完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照工作进度支出 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | 535.21万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位承担工作任务长期开展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表15

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |