

中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈凤翔县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2015〕3号），设立共青团凤翔县委员会，为群众团体。

一、主要职责

（一）领导和协调全区共青团工作。

（二）承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）组织带领全区团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的青少年为主体的各项任务。

（四）负责全区《**中华人民共和国**未成年人保护法》《**中华人民共和国**预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责区未成年人保护委员会办公室和区预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

（五）调查青少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、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府决策提供依据。

（六）负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部、做好推荐优秀团员做党的

发展对象工作。

（七）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年。

（八）做好全区青年统战工作和各族各界青年的组织协调工作。

（九）领导全区少先队工作，负责区少工委日常性工作。

（十）负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费。

（十一）完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实团中央十八届七中全会、省第十四次团代会、市第十四次团代会和区委一届六次全会精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，坚持“稳中求进、守正创新”工作总基调，抓住新时代共青团和青年工作的根本任务、政治责任、工作主线三个根本性问题，履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项职责使命，进一步夯实“三力一度两保障”工作格局，始终成为引领广大青年思想进步的政治学校、组织广大青年永久奋斗的先锋力量、党联系青年最为牢固的桥梁纽带、紧跟党走在时代前列的先进组织，团结引领全区广大团员青年在奋力实现“一二五五”思路目标的壮阔征程中建功立业、彰显作为，为奋进中国式现代化新征程、奋力谱写凤翔高质量发展新篇章交出具有共青团辨识度的高分答卷。

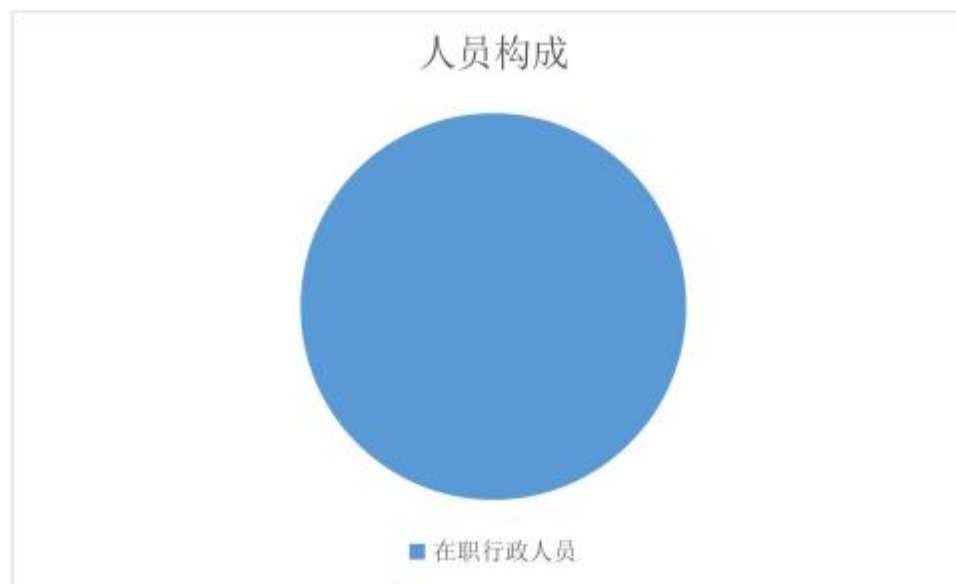
三、预算单位构成

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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入66.50万元，其中一般公共预算拨款收入66.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.40万元，主要原因是人员增加，预算项目增加；本部门2023年预算支出66.50万元，其中一般公共预算拨款支出66.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加20.40万元，主要原因是人员增加，预算项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门2023年财政拨款收入66.50万元，其中一般共预算拨款收入66.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加20.40万元，主要原因是人员增加，预算项目增加；本部门2023年财政拨款支出66.50万元，其中一般公共预算拨款支出66.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加20.40万元，主要原因是人员增加，预算项目增加。

(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2023年一般公共预算拨款支出66.50万元，较上年增加20.40万元，主要原因是人员增加，预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出66.50万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）30.43万元，较上年增加3.18万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）28.20万元，较上年增加17.20万元，原因是项目增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805050）3.74万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.60万元，较上年增加0.08万元，原因是人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）2.54万元，较上年增加0.53万元，原因是人员增加。

3、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。

本部门2023年一般公共预算支出66.50万元，其中：

工资福利支出（301）36.08万元，较上年增加5.41万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）30.42万元，较上年增加15.00万元，原因是预算项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2023年一般公共预算支出66.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.08万元，较上年增加5.41万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）30.42万元，较上年增加15.00万元，原因是预算项目增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2022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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及2023年一般公共预算当年拨款66.50万元，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。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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1.2万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会

保密审查情况：已审查

单位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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 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 12	2023 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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表 1

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	66.50	一、部门预算	66.50	一、部门预算	66.50	一、部门预算	66.50
2	1、财政拨款	66.50	1、一般公共服务支出	57.63	1、人员经费和公用经费 支出	39.50	1、机关工资福利支出	36.08
3	(1)一般公共预算拨款	66.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.08	2、机关商品和服务支出	30.42
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	3.42	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	0.00	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	1.00	(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	27.00	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	3.73	(2)商品和服务支出	27.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.60	(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	2.54				
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				
33	本年收入合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50

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						
40	收入总计	66.50	支出总计	66.50	支出总计	66.50	支出总计	66.50

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	66.50	一、财政拨款	66.50	一、财政拨款	66.50	一、财政拨款	66.50
2	1、一般公共预算拨款	66.50	1、一般公共服务支出	57.63	1、人员经费和公用经费支出	39.50	1、机关工资福利支出	36.08
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	36.08	2、机关商品和服务支出	30.42
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	3.42	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	27.00	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	3.73	(2)商品和服务支出	27.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.60	(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		
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	2.54				
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				
32	本年收入合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50	本年支出合计	66.50
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

2023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-不含上年结转）

表 5

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	66.50	38.30	1.20	27.00	
2	201	一般公共服务支出	58.63	30.43	1.20	27.00	
3	20129	群众团体事务	58.63	30.43	1.20	27.00	
4	2012901	行政运行	30.43	30.43	0.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	28.20	0.00	1.20	27.00	
6	208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表 6

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			66.50	38.30	1.20	27.00	
2	301	工资福利支出			36.08	36.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	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	3.73	3.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.42	2.22	1.20	27.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.70	0.00	0.70	18.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.30	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表 7

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	39.50	38.30	1.20	
2	201	一般公共服务支出	31.63	30.43	1.20	
3	20129	群众团体事务	31.63	30.43	1.20	
4	2012901	行政运行	30.43	30.43	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	
6	208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	0.00	
12	221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	
13	22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	
14	2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	

2023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）

表 8

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			39.50	38.30	1.20	
2	301	工资福利支出			36.08	36.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	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	3.73	3.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.54	2.54	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.42	2.22	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	27.00	
2	317	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	27.00	
3	317001	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		团委专用项目	27.00	
6		共青团宝鸡市凤翔区第一次代表大会	15.00	适时举办共青团宝鸡市凤翔区第一次代表大会。选举产生第一届委员会，完成换届任务
7		青少年工作经费	12.00	围绕重大事件节点，抢占青少年思想政治引领制高点，增强青少年服务发展大局贡献度，构建青少年健康成长成才大格局，提升青少年入团爱团治团认同感，加强全面从严治团向纵深发展。

2023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（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	317	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
3	317001	中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		2023 年团区委部门预算专项业务			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中: 财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神, 学习党领导青年运动的光辉历程。以学习、宣传和贯彻党的二十大精神为主线, 举办学习班、开展主题团日活动。围绕重大时间节点, 策划制作符合网络传播规律和青少年特点的网络文艺产品, 加强“青年讲师团”“红领巾讲师团”建设, 深化青年讲师的培训、管理和使用。培养农村青年电商经营主体, 搭建青年创业交流展实多元平台; 适时举办共青团宝鸡市凤翔区第一次代表大会。选举产生第一届委员会, 完成换届任务。				
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	开展各类主题实践活动; 召开团代会, 选举产生共青团第一届委员会委员、候补委员和常委, 书记、副书记等	100%	
			开展志愿服务活动	≥5 场	
			加强基层团、队组织建设	≥2 个	

		质量指标	承接团省、市、区主题实践活动	≥1场	
			承接团省市相关检查调研	≥2场	
		时效指标	“智慧团建”基础数据库建设率	100%	
			各类活动完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	形成有影响力的活动品牌	≥3个	
		社会效益指标	围绕党的工作，开展服务中心，助力发展活动	≥3场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	90%以上	
			青少年满意度	90%以上	

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会			
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
			66.50	66.50	
	金额合计		66.50	66.50	
年度 总 体 目 标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实团中央十八届七中全会、省第十四次团代会、市第十四次团代会和区委一届六次全会精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，坚持“稳中求进、守正创新”工作总基调，抓住新时代共青团和青年工作的根本任务、政治责任、工作主线三个根本性问题，履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项职责使命，进一步夯实“三力一度两保障”工作格局，始终成为引领广大青年思想进步的政治学校、组织广大青年永久奋斗的先锋力量、党联系青年最为牢固的桥梁纽带、紧跟党走在时代前列的先进组织，团结引领全区广大团员青年在奋力实现“一二五五”思路目标的壮阔征程中建功立业、彰显作为，为奋进中国式现代化新征程、奋力谱写凤翔高质量发展新篇章交出具有共青团辨识度的高分答卷。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织开展各类主题实践活动、志愿服务活动、技能培训、青年联谊交友活动、少先队辅导员培训班等；召开区一次团代会，选举产生共青团第一届委员会委员、候补委员和常委，书记、副书记等。		完成

年度 绩效 指标		质量指标	承接团省市委相关检查调研	完成
	效益指标	经济效益指标	形成有影响力的共青团活动品牌	完成
		社会效益指标	履行好引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项 职责使命	完成
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	社会各界满意度	≥90%

2023年专项资金总体绩效目标表

表 15

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		年度总目标		
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			
		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			