

中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 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、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2024年度部门工作任务

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十九届二中全会、省第十四次团代会、市第十四次团代会和区委一届八次全会精神，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、部门预算单位

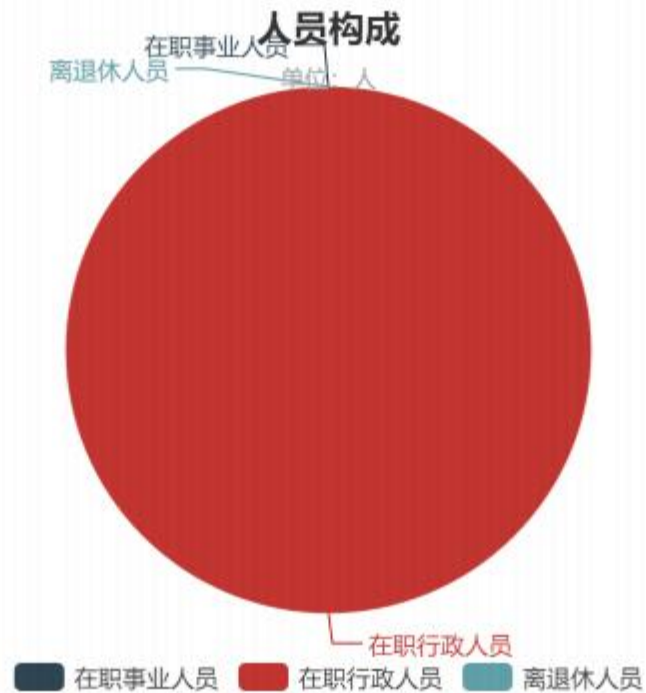
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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宝鸡市凤翔区委员会 | |

四、部门人员情况说明

截止2023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5人，其中行政5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、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入72.92万元、其中一般公共预算拨款收入72.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补

助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加6.42万元；2024年本部门预算支出72.92万元，其中一般公共预算拨款支出72.92万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加6.42万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入72.92万元，其中一般公共预算拨款收入72.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加6.42万元，主要原因是人员增加；2024年本部门财政拨款支出72.92万元，其中一般公共预算拨款支出72.92万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加6.42万元，主要原因是人员增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出72.92万元，较上年增加（增加6.42万元，主要原因是人员增加。

2、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72.92万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）48.40万元，较上年较上年增加17.97万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）11.00万元，较上年减少15.20万元，原因是项目减少。

(3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0万元，原因是培训规模保持不变。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94万元，较上年增加2.20万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.56万元，较上年增加0.96万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.02万元，较上年增加1.48万元，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。

2024年本部门当年一般公共预算支出72.9191万元。

工资福利支出（301）55.32万元，较上年增加19.25万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）17.6万元，较上年减少12.82元，原因是预算项目减少。

（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72.9191万元。

机关工资福利支出（501）55.32万元，较上年增加19.25万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）17.6万元，较上年减少12.82元，原因是预算项目减少。

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2023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2023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2023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2023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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款72.92万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.00万元，较上年增加0.80万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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宝鸡市凤翔区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| 表1 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表10 | 2024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 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及此表 |
| 表12 | 2024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 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |

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、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。

2024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 | 72.92 | 一、部门预算 | 72.92 | 一、部门预算 | 72.92 | 一、部门预算 | 72.92 |
| 2 | 1、财政拨款 | 72.92 | 1、一般公共服务支出 | 59.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 60.92 | 1、机关工资福利支出 | 55.32 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 72.92 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 55.32 | 2、机关商品和服务支出 | 17.60 |
| 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 | 5.60 | 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 | 12.00 | 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 | 5.94 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 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 | 2.56 | (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 | 4.02 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 |
| 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 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 40 | 收入总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

2024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 | 72.92 | 一、财政拨款 | 72.92 | 一、财政拨款 | 72.92 | 一、财政拨款 | 72.92 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 72.92 | 1、一般公共服务支出 | 59.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 60.92 | 1、机关工资福利支出 | 55.32 |
| 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 | 55.32 | 2、机关商品和服务支出 | 17.60 |
| 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 | 5.60 | 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 | 12.00 | 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 | 5.94 | (2)商品和服务支出 | 12.00 | 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 | 2.56 | (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 | 4.02 | | | | |
| 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 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 | 本年支出合计 | 72.92 |
| 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 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 | 支出总计 | 72.92 |

2024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 | 72.92 | 58.92 | 2.00 | 12.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.40 | 46.40 | 2.00 | 12.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 60.40 | 46.40 | 2.00 | 12.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 48.40 | 46.40 | 2.00 | 0.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |

2024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 | | | 72.93 | 58.93 | 2.00 | 12.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.33 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.86 | 6.86 | 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 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.60 | 3.60 | 2.00 | 12.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |

2024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 | 60.92 | 58.92 | 2.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 48.40 | 46.40 | 2.00 | |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 48.40 | 46.40 | 2.00 | |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 48.40 | 46.40 | 2.00 | |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |

2024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 | | | 60.93 | 58.93 | 2.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 55.33 | 55.33 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.86 | 6.86 | 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 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.60 | 3.60 | 2.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |

2024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 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 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 |

2024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 | 12.00 | |
| 2 | 317 | 中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 | 12.00 | |
| 3 | 317001 | 中国共产主义青年团宝鸡市凤翔区委员会 | 12.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 12.00 | |
| 5 | | 团委专用项目 | 12.00 | |
| 6 | | 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。 |

2024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 | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | 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 | 4.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | - 1.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 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 | 4.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | - 1.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | | |
| 3 | 317 001 | 中国 共产 主义 青年 团宝 鸡市 凤翔 区委 员会 | 4.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | - 1.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|----|
| 项目名称 | | 青少年工作经费 | | | |
| 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: | | 12 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 主要用于深化“青年大学习”行动，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大战略部署、习近平总书记五四重要回信精神等专题开展专题学习和主题教育实践；组织实施团队干部专题培训班，组织开展“青春心向党 奋进新征程”主题宣讲活动；常态化开展青少年研学游活动；落地“全国青年发展型城市建设”试点各项任务，深化南环路社区“青春行动”全国试点；帮助青年男女搭建婚恋交友联谊的活动平台，常态化为青年提供就业服务；以“四城同创”为抓手，开展各类青年志愿服务活动，切实锻造紧跟党走在时代前列、青年前列的凤翔共青团。 | | | | |
| 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 | 5场 | |
| | | | 开展志愿服务活动 | 12场 | |
| | | | 团队干部培训班 | 2场 | |
| 质量指标 | 巩固全国县域共青团基层组织改革试点工作 | | 4个方面 | | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|----------------------|-------|--|
| | 时效指标 | “智慧团建”基础数据库建设率 | 100% | | |
| | | 共青团员信息完善率 | 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 | |

备注：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。

2024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 |
| | 人员经费 | 保运转 | 60.92 | 60.92 | 0 |
| | 工作经费 | 保运转 | 12 | 12 | 0 |
| | 金额合计 | | 72.92 | 72.92 | 0 |
| 年度总体目标 | 深化“青年大学习”行动，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大战略部署、习近平总书记五四重要回信精神等专题开展专题学习和主题教育实践；组织实施团队干部专题培训班，组织开展“青春心向党 奋进新征程”主题宣讲活动；常态化开展青少年研学游活动；落地“全国青年发展型城市建设”试点各项任务，深化南环路社区“青春行动”全国试点；帮助青年男女搭建婚恋交友联谊的活动平台，常态化为青年提供就业服务；以“四城同创”为抓手，开展各类青年志愿服务活动。 | | | | |
| 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 | 开展各类主题实践活动 | | 5场 |
| | | | 开展志愿服务活动 | | 12场 |
| | | | 团队干部培训班 | | 2场 |
| | | 质量指标 | 巩固全国县域共青团基层组织改革试点工作 | | 4个方面 |
| | 时效指标 | 时效指标 | “智慧团建”基础数据库建设率 | | 100% |
| | | | 共青团员信息完善率 | | 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 |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2024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 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |