

**中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会**  
**2023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、2023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、2023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

共青团金台区委属于群团机关，内设编制5名，其中行政编制2名，事业编制3名。

主要职责是：领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

### 二、2023年度部门工作任务

一、聚焦为党育人使命，在思想引领上争创青年学习先锋

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，抓好分层分类学习教育，深入基层开展宣讲活动，依托“三会两制一课”，以主题团日、专题培训、座谈交流等多种形式，持续掀起学习宣传贯彻热潮，引导团员和青少年增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。将党的二十大精神与习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记关于青年

工作的重要思想融会贯通，切实推动党的二十大精神在全区共青团系统落实见效。

2. 着力提升青少年思想政治引领高度。持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”等学习平台，巩固提升团员、少先队员参学率。组织青年讲师团、红领巾巡讲团、“青言青语”宣讲团深入基层宣讲，开展区级示范宣讲。深入实施青马工程，开展企业、农村、少先队工作者、社会组织等领域青年骨干培养项目，培养区级青年骨干20人。贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，发挥团属新媒体平台作用，提升思想政治引领能力和水平，维护青少年群体和谐稳定。

3. 培育和践行社会主义核心价值观。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，强化仪式教育，规范入团入队仪式、十八岁成人仪式、超龄离团仪式等，创新开展劳动教育、国防教育、健康教育，引导青少年健强精神

、磨炼奋斗精神。强化榜样引领，大力开展“两红两优”“青年突击队(手)”“向上向善好青年”等评优树模活动，引领团员青年争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。强化红色教育，命名一批青少年实践教育基地，开展“红领巾讲解员”等活动，引导广大青少年传承红色基因。

4. 做好团的十九大精神传达学习和贯彻落实。大力宣传党领导下新时代青年工作的历史性成就、

历史性变革，充分展示以习近平同志为核心的党中央对青少年和共青团工作的关心重视，抓好团的十九大精神的学习宣传、贯彻落实，把团的十九大精神迅速传递到广大青年中去，把习近平总书记关于青年工作的重要思想落实到团的各项工作和建设之中。

## 二、聚焦服务中心大局，在实践磨砺中争创青年建功先锋

5. 聚焦重点任务，助力金台高质量发展。围绕“一四五十”战略，对标“三个年”活动要求，提高服务大局贡献度和精准度。围绕高质量项目推进年，加强“青”字号品牌优化提升，组织动员广大青年岗位建功。围绕营商环境突破年，提升青年文明号创建水平，实施优化营商环境青春行动。围绕作风建设提升年，组织开展青年大讲堂，提升团队干部素质能力水平。

6. 拓展服务青年就业创业平台。加强对困难青年职工的技能培训、就业帮扶和人文关怀，开展青年岗位能手、青年突击队(手)评选活动。动员创业青年积极参加各类创新创业大赛，举办各类招聘会、青年技能和创业培训班等。

7. 推进乡村振兴青春建功行动。结合金台实际，不断深化“乡村振兴青春建功”行动，深入推进农村青年“领头雁”培育工程，聚力乡村振兴，持续开展“助力乡村振兴社会帮扶”“三下乡”“返乡乡”等助力乡村振兴专项社会实践活动，通过电商培训、青年致富带头人评选、线上带货等形式，为推动乡村振兴工作贡献青春力量。

8. 深化青年志愿者行动。加强金台区青年志愿者协会建设，扩大社会覆盖面，提升专业能力，重点针对应急救援、关爱行动、生态环保等领域，加强队伍储备和培训交流。持续深化学雷锋志愿服务月、环境卫生整治、无偿献血等志愿服务活动。加大团员成为注册志愿者工作力度。

### 三、聚焦桥梁纽带作用，在办实事解难题中争创青年服务先锋

9. 深化青年发展工作，助力青年发展型城市建设试点。对照《宝鸡市青年发展型城市建设试点金台区实施方案》，助力青年发展型城市建设试点工作，巩固提升青年联席会议机制运转效能，落实若干件为青年人办实事项目。聚焦就业、教育、住房、婚恋等青年民生需求，打造一批具有鲜明“青”字号标识的文化场所，吸引更多青年留在金台，引导广大青年与金台共同成长。

10. 推进青少年权益保护工作。不断深化红领巾法学院创建工作。推动我区在创建学校全覆盖的基础上，提升省、市级团校的创建工作。做好青少年维权岗创建工作。加强青春驿站建设，促进基层服务站点规范建设和活力提升，开展暑期青少年成长训练营等系列活动，做好重点青少年群体个案服务管理工作。

11. 畅通青年社会参与渠道。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕促进高校毕业生就业、助力乡村振兴等主题开展专题调研，常态化开展倾听交流活动，形成高质量调研报告或议案、提案。深入实施社区青春行动，开展“向社区团组织报到”活动，拓宽青年参与城乡社区

治理的平台和通道。

12. 服务青少年重点群体。服务青少年社会融入，广泛开展婚恋交友、关爱农民工子女志愿服务、“四点半课堂”等活动。加大重点青少年群体帮扶力度，定期开展关爱留守儿童、“微心愿”认领、社会帮扶、圆梦助学行动等。

#### 四、聚焦强化自身建设，在夯实基础中争创青年强基先锋

13. 夯实团的基层组织。推动社会领域团组织建设，提升非公企业建团数量和质量。抓实“一站两联”机制，推动市、区两级团的委员、代表到基层履职。常态化开展团支部规范化建设，严格政治理论学习、组织生活、团员先进性评价、团员发展、对标定级、学社衔接等6方面规范举措。

14. 加强团干部队伍建设。建立团区委机关加强团的基层建设包联制度。建立健全工作目标责任制，落实密切联系青年、团干部上讲台、基层团组织书记述职评议等机制。开展少先队教学能手评选活动。组织开展区级团队干部能力提升培训3期次。

15. 加强团员先进性建设。坚持政治标准，全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，持续实施团员发展调控计划，加大社会领域团员发展力度，提高团员发展质量。加强团员教育管理，落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育，丰富主题教育和团日活动。加强团员管理，实现“学社衔接”率在95%以上，“学学衔接”率达到100%。严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分

## 五、聚焦全面深化改革，在守正创新中争创青年改革先锋

16. 推进共青团改革工作取得实效。认真落实《金台区推进共青团基层组织改革工作实施方案》，定期开展任务督导、基层调研等，重点推动拓宽干部来源渠道，推动团建纳入党建考核、青年工作经费保障、团教协作等改革措施落地见效。深入贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省级实施方案和市级举措，落实全团带队政治责任，推进新时代少先队社会化工作体系建设。坚持全团抓学校，扎实推进学校共青团改革，有效增强思想政治引领和实践育人功能。

17. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。履行全团带队政治责任，坚持和完善分批入队机制，规范组织生活、仪式教育、“红领巾奖章”争章活动，努力构建阶梯式成长激励体系，做好团队衔接，推优入团率达到100%。加强中学团校规范化、标准化建设。切实提升推优入党工作实效。

18. 推进青少年工作体系建设。完善以团属社团为紧密层的青年组织体系，大力培育孵化覆盖新兴领域青年的团属社团，通过建设枢纽型青春驿站、互动式网络社群，吸引凝聚更多的新兴领域青年主动参与共青团活动，提升组织动员能效。推动符合条件镇(街道)、村(社区)建立少工委。

## 六、聚焦全面从严治团，在实干担当中争创青年忠诚先锋

19. 从严抓实政治建设。建设政治忠诚的模范机关，加强对党忠诚教育，持续加深对“两个确立

”决定性意义的认识，以实际行动做到“两个维护”。深入贯彻新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任，全面加强全区共青团系统党的全面领导和党的建设。完善理论学习制度，自觉在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上带好头、做表率。严格团内重大事项请示报告制度。带动学生会组织从严治会。筹备召开共青团宝鸡市金台区委第十四次代表大会。

20. 从严抓实能力建设。提高理论学习能力，强化理论武装，扎实推进学习型机关建设。提高调查研究能力，紧扣全区共青团和青年工作的重点难点问题，开展专题调研和课题研究。提高青年工作能力，团委机关干部每年走进基层、走进青年累计时间不少于30天，收集青年诉求，解决现实问题。提高斗争本领，勇于在防范化解重大风险、抵御应对重大挑战中冲锋在前、担当作为。

21. 从严抓实作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，坚决执行团中央“六条规定”，增强持之以恒转作风、奋发有为干事业的坚定自觉。深化作风建设专项行动，扎实开展干部作风能力提升年活动，把“勤快严实精细廉”要求落实在岗位上、工作中。健全廉政风险排查防控机制，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育，加强清廉共青团建设。

### **三、部门预算单位**

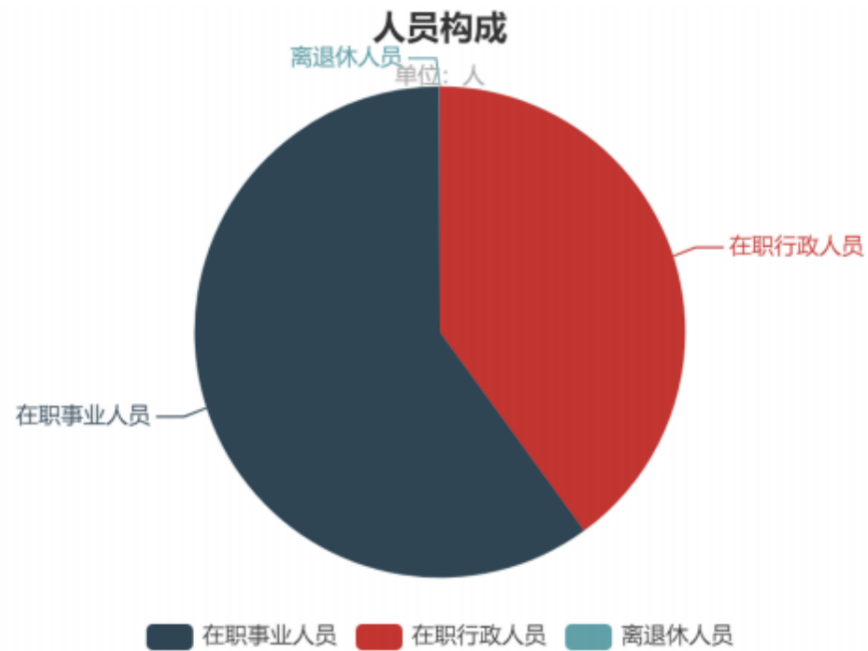
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制5人,其中行政编制2人、事业编制3人;实有人员5人,其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入62.0515万元、其中一般公共预算拨款收入62.0515万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加15.0201万元，主要原因是人员调入，费用增加；2023年本部门预算支出62.0515万元，其中一般公共预算拨款支出62.0515万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加15.0201万元，主要原因是人员调入、费用增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入62.0515万元，其中一般公共预算拨款收入62.0515万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加15.0201万元，主要原因是人员调入，费用增加；2023年本部门财政拨款支出62.0515万元，其中一般公共预算拨款支出62.0515万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加15.0201万元，主要原因是人员调入，费用增加。

## **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出62.0515万元，较上年增加15.0201万元，主要原因是人员调入，费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出62.0515万元，其中：

(2)行政运行(2012901)42.7963万元，较上年增加11.761万元，原因是人员调入，费用增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.3724万元，较上年增加1.5051万元，原因是人员调入，费用增加。

(8)行政单位医疗(2101101)2.3072万元，较上年增加0.1216万元，原因是人员调入，费用增加

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)7.3440万元，较上年增加0.432万元，原因是调整村团支部书记报酬。

(13)住房公积金(2210201)4.2316万元，较上年增加1.2004万元，原因是人员调入，费用增加

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出62.0515万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出62.0515万元。

### 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022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)。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、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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62.0515万元，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)。

2023年，本部门2022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1万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员调入，费用增加

本部门无2022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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. ”三公“经费:指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **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

**部门名称：中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会**

**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	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，空表公开
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)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	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，空表公开
表13	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	是	不涉及，空表公开
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

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	62.05	一、部门预算	62.05	一、部门预算	62.05	一、部门预算	62.05
2	1、财政拨款	62.05	1、一般公共 服务支出	42.80	1、人员经费和公 用经费支出	62.05	1、机关工 资福利支出	52.21
3	(1)一般公共预算 拨款	62.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	52.21	2、机关商 品和服务支出	2.50
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	2.50	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	7.34	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	0.00	(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	0.00	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	5.37	(2)商品和服 务支出	0.00	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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	7.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	2.31	(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	7.34	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
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	4.23				
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	62.05	本年支出合计	62.05	本年支出合计	62.05	本年支出合计	62.05
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	62.05	支出总计	62.05	支出总计	62.05	支出总计	62.05
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	62.05	一、财政拨款	62.05	一、财政拨款	62.05	一、财政拨款	62.05
2	1、一般公共预算 拨 款	62.05	1、一般公共 服 务支出	42.80	1、人员经费和公 用 经费支出	62.05	1、机关工 资 福利支出	52.21
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	52.21	2、机关商 品 和服务支出	2.50
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	2.50	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	7.34	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	5.37	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	7.34
11			10、卫生健康 支 出	2.31	(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	7.34	(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	4.23				
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	62.05	本年支出合计	62.05	本年支出合计	62.05	本年支出合计	62.05
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	62.05	支出总计	62.05	支出总计	62.05	支出总计	62.05

## 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	62.05	61.05	1.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	42.80	41.80	1.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	42.80	41.80	1.00	0.00	
4	201290 1	行政运行	42.80	41.80	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
12	21307	农村综合改革	7.34	7.34	0.00	0.00	
13	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	7.34	7.34	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	
16	221020 1	住房公积金	4.23	4.23	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			62. 05	61. 05	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			52. 21	52. 21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15. 26	15. 26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.50	1.50	1.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	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	62.05	61.05	1.00	
2	201	一般公共服务支出	42.80	41.80	1.00	
3	20129	群众团体事务	42.80	41.80	1.00	
4	201290 1	行政运行	42.80	41.80	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	
11	213	农林水支出	7.34	7.34	0.00	
12	21307	农村综合改革	7.34	7.34	0.00	
13	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	7.34	7.34	0.00	
14	221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	
16	221020 1	住房公积金	4.23	4.23	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			62.05	61.05	1.00	
2	301	工资福利支出			52.21	52.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.89	9.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.58	9.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.23	4.23	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.50	1.50	1.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7.34	7.34	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.34	7.34	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

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

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会			
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
				<i>62.05</i>	<i>54.71</i>
	金额合计		<i>62.05</i>	<i>54.71</i>	<i>7.34</i>
年度总体目标	保障部门各项目正常运转。领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。				
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	预算人数		5人
		质量指标	按年拨付		<i>620515.46</i>
		时效指标	拨付及时性		及时
		成本指标	财政拨款		<i>620515.46</i>
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	对可持续发展的影响		促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%

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。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					