

中国共产主义青年团宝鸡市委员会

2023 年部门综合预算

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 其他说明情况

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

(一) 主要职责

1. 领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3. 负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见建议，参与有关全市性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担市未成年人保护委员会办公室和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全市青年统战工作，负责全市青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。

7. 领导全市少先队工作，负责市少先队工作委员会日常工作。

8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。

9. 负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

10. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

（二）机构设置

共青团宝鸡市委内设 4 个部室（办公室、组织部、青年部、学少部），1 个参公管理事业单位（市维权办），1 个全额拨款事业单位（宝鸡市青少年宫）。

二、工作任务

2023 年，全市共青团重点做好以下四个方面的工作：一是聚焦主业，坚定为党育人。深化“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，依托青年大学习、团干部上讲台、青年讲师团、红领巾巡讲团等载体，推动党的二十大精神在青少年中入脑入心，把青少年紧紧凝聚在党的周围。二是围绕主线，服务全市大局。认真贯彻落实市第十三次党代会精神，不断擦亮青年文明号、青年志愿者、青年突击队等“青”字号品牌，引导广大团员青年投身创新创效、项目建设、疫情防控、乡村振兴等发展实践，带领团员青年在推动宝鸡高质量发展中建功立业。三是植根青年，当好桥梁纽带。深入推进全国青年发展型城市建设试点工作，推动 12 项主要任务落实落地，着力解决青年“急难愁盼”问题，做实做细青年就业、教育、居住、生活环境等工作，

引领青年与宝鸡双向奔赴、共同发展。四是深化改革，全面从严治团。深入推进县域共青团基层组织改革，积极探索团的基层组织建设新模式，不断激发团的基层组织活力。切实全面从严治团，持续深化团干部队伍作风建设专项行动，着力提升团干部素质能力，以优良作风推动全市共青团和青少年事业高质量发展。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括共青团宝鸡市委（本级）预算、参公事业单位宝鸡市维护青少年合法权益办公室、事业单位市青少年宫预算。

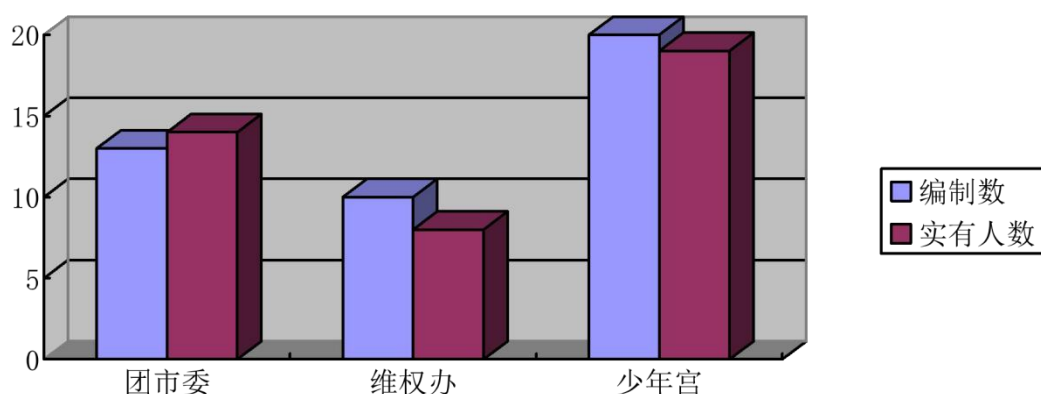
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	共青团宝鸡市委（本级）
2	宝鸡市维护青少年合法权益办公室
3	市青少年宫

四、人员情况说明

截止 2022 年底，共青团宝鸡市委（本级）编制 13 人，实有人员 14 人，均为行政编制。单位管理的离退休人员 0 人。宝鸡市维护青少年合法权益办公室编制 10 人，实有人员 8 人，均为参公事业编制。宝鸡市青少年宫总编制 20 个，实有在职人员 19 人，均为事业编制。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	共青团宝鸡市委	13	14	
2	宝鸡市维护青少年	10	8	
3	市青少年宫	20	19	



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。2023 年本部门预算收入 1032.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 571.16 万元，主要原因是 2022 年度预算公开未将项目预算纳入； 2023 年本部门预算支出 1032.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 571.16 万元，主要原因是 2022 年度预算公开未将项目预算纳入。

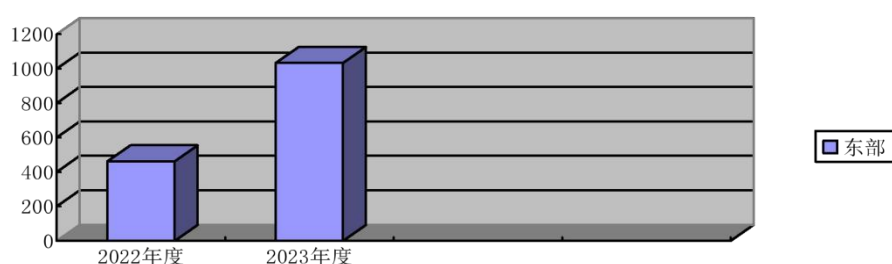
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1032.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 571.16 万元，主要原因是 2022 年度预算公开未将项目预算纳入；2023 年本部门财政拨款支出 1032.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 571.16 万元，主要原因是 2022 年度预算公开未将项目预算纳入。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1032.71 万元，较上年增加 571.16 万元，主要原因是 2022 年度预算公开未将项目预算纳入。



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 1032.71 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）305.58 万元，较上年增加 80.37 万元，原因是团市委机关人员增加，工资等人员经费增加；

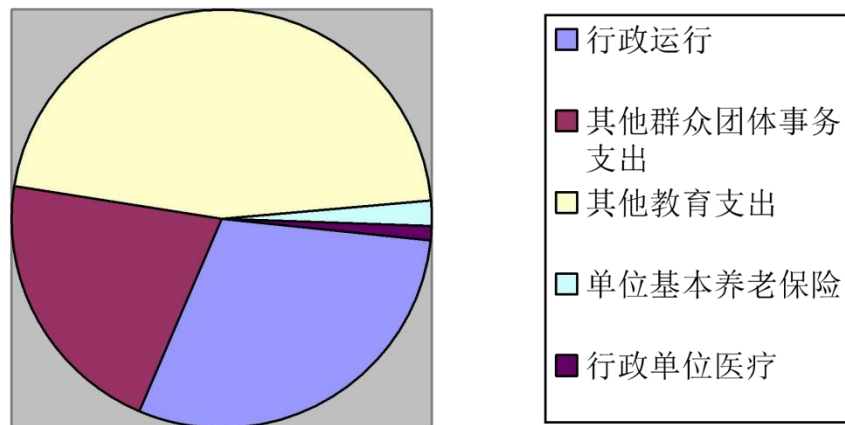
（2）其他群众团体事务支出（2012999）219.16 万元，较

上年增加 219.16 万元，原因是 2022 年预算公开未将项目支出纳入；

(3) 其他教育支出（2059999）476.19 万元，较上年增加 275.93 万元，原因是少年宫人员增加，工资等人员经费增加，2022 年预算公开未将事业单位项目支出纳入；

(4) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）20.29 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是养老保险基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.49 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是医保基数变更导致。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1032.71 万元，其中：

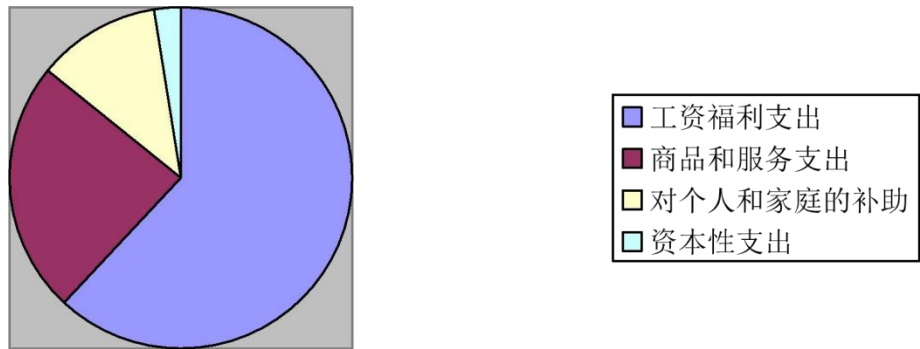
工资福利支出（301）640.74 万元，较上年增加 212.2 万元，原因是本年度人员增加导致工资福利支出增加，本年度将绩效工资计入；

商品和服务支出（302）244.9 万元，较上年增加 213 万元，

原因是本年度预算公开中包含项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）122.07 万元，较上年增加 120.96 万元，原因是此项支出中包含 2023 年度西部计划志愿者专项经费；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是我部门下属单位市青少年宫 2023 年度需进行公务用车购置。



（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 555.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.44 万元，较上年增加 283.55 万元，原因是本年度人员增加导致工资福利支出增加，本年度将绩效工资计入；

机关商品和服务支出（502）31.9 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）1.07 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位领取独生子女费人员减少。

（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 其他说明情况

六、部门预算“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 28.1 万元，较上年增加 24.8 万元（751.5%），增加的主要原因是我部门下属单位市青少年宫计划购置公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.8 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元（8%），减少的主要原因是压减公务用车运行费用；公务用车购置费 25 万元，较上年增加 25 万元（100%），增加的主要原因是我部门下属单位市青少年宫计划购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.5 万元，较上年增加 9.5 万元（950%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元（800%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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	纪念五四运动 104 周年、建团 101 周年大会	2023 年 4 月	120 人	4	
2	“创青春”宝鸡市青年创新创效大赛	2023 年 5 月	100 人	3.5	
3	2023 年度团干部能力素质培训会	2023 年 7 月	50 人	2	
4	学习二十大精神培训会	2023 年 6 月	100 人	3	
5	青年文明号培训班	2023 年 6 月	100 人	3	
6	宝鸡市少年宫少工委会议	2023 年 9 月	50 人	2	

七、部门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 2 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 1 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

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1032.71 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 31.9 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. “三公”经费：是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

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

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1032.71	一、部门预算	1032.71	一、部门预算	1032.71	一、部门预算	1032.71
1、财政拨款	1032.71	1、一般公共服务支出	516.74	1、人员经费和公用经费支出	555.41	1、机关工资福利支出	303.38
（1）一般公共预算拨款	1032.71	2、外交支出		（1）工资福利支出	522.44	2、机关商品和服务支出	99.4
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	31.9	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	1.07	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	484.19	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	482.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477.3	6、对事业单位资本性补助	25
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	118.3	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	20.29	（2）商品和服务支出	213	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	121	9、对个人和家庭的补助	122.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.49	（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	25		
		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	1032.71	本年支出合计	1032.71	本年支出合计	1032.71	本年支出合计	1032.71
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							
收入总计	1032.71	支出总计	1032.71	支出总计	1032.71	支出总计	1032.71

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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	1032.71	1032.71										
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	1032.71	1032.71										
440001	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	383.2	383.2										
440002	宝鸡市青少年宫	507.97	507.97										
440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	141.54	141.54										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1032.71	1032.71								
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	1032.71	1032.71								
440001	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	383.2	383.2								
440002	宝鸡市青少年宫	507.97	507.97								
440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	141.54	141.54								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1032.71	一、财政拨款	1032.71	一、财政拨款	1032.71	一、财政拨款	1032.71
1、一般公共预算拨款	1032.71	1、一般公共服务支出	516.74	1、人员经费和公用经费支出	555.41	1、机关工资福利支出	303.38
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	522.44	2、机关商品和服务支出	99.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.9	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	1.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	484.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	482.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477.3	6、对事业单位资本性补助	25
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	118.3	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.29	(2)商品和服务支出	213	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	121	9、对个人和家庭的补助	122.07
		10、卫生健康支出	11.49	(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	25		
		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	1032.71	本年支出合计	1032.71	本年支出合计	1032.71	本年支出合计	1032.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1032.71	支出总计	1032.71	-17-支出总计	1032.71	支出总计	1032.71

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：万元

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	1032.71	523.51	31.9	477.3	
201	一般公共服务支出	524.74	284.18	21.4	219.16	
20129	群众团体事务	524.74	284.18	21.4	219.16	
2012901	行政运行	305.58	284.18	21.4		
2012999	其他群众团体事务支出	219.16			219.16	
205	教育支出	476.19	207.55	10.5	258.14	
20599	其他教育支出	476.19	207.55	10.5	258.14	
2059999	其他教育支出	476.19	207.55	10.5	258.14	
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29			
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29			
2080505	机关事业单位基本养	20.29	20.29			
210	卫生健康支出	11.49	11.49			
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49			
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49			

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：万元

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			1032.71	523.51	31.9	477.3	
301	工资福利支出			640.74	522.44		118.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.8	120.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.65	91.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.05	92.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.44	40.28		20.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.85	108.71		18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.67	1.67		80	
302	商品和服务支出			244.9		31.9	213	
30201	办公费	50201	办公经费	48.5		5.6	42.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		2.7	15.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30			30	
30215	会议费	50202	会议费	7.5			7.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	8			8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20			20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.6			6.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.6		2.6	13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.1		1.4	67.7	
303	对个人和家庭的补助			122.07	1.07		121	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121			121	
310	资本性支出			25			25	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	25			25	

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：万元

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	555.41	523.51	31.9	
201	一般公共服务支出	305.58	284.18	21.4	
20129	群众团体事务	305.58	284.18	21.4	
2012901	行政运行	305.58	284.18	21.4	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	218.05	207.55	10.5	
20599	其他教育支出	218.05	207.55	10.5	
2059999	其他教育支出	218.05	207.55	10.5	
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29		
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29		
2080505	机关事业单位基本养老	20.29	20.29		
210	卫生健康支出	11.49	11.49		
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49		

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：万元

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			555.41	523.51	31.9	
301	工资福利支出			522.44	522.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.8	120.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.65	91.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.06	92.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.28	40.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.71	108.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.29	20.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.91	10.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			31.9		31.9	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5		2.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本部门不涉及。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	477.3	
440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	477.3	
440001	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	189.5	
	专用项目	189.5	
	共青团专项	189.5	
	2023年度本级专项2023-2024年度西部计划志愿者	121	2023年度本级专项2023-2024年度西部计划志愿者
	2023年度本级专项“创青春”宝鸡市青年创新创业大赛暨乡村青年“领头雁”培养工程	10	2023年度本级专项“创青春”宝鸡市青年创新创业大赛暨乡村青年“领头雁”培养工程
	2023年度本级专项“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育实践活动	9	2023年度本级专项“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育实践活动
	2023年度本级专项纪念五四运动104周年、建团101周年大会暨系列主题团日活动	10	2023年度本级专项纪念五四运动104周年、建团101周年大会暨系列主题团日活动
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	12.1	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项青联委员服务千村计划	3.4	2023年度本级专项青联委员服务千村计划
	2023年度本级专项青年文明号创建提升行动	11	2023年度本级专项青年志愿者规范管理暨青年文明号创建提升行动
	2023年度本级专项少先队暨学校共青团工作	8	2023年度本级专项少先队暨学校共青团工作
	2023年度本级专项团干部能力素质培训	5	2023年度本级专项团干部能力素质培训
440002	宝鸡市青少年宫	258.14	
	专用项目	258.14	
	共青团专项	258.14	
	2023年度本级项目安全、日常保障费	29.7	2023年度本级项目安全、日常保障费
	2023年度本级预算场馆设备安装、维护费	30	2023年度本级预算场馆设备安装、维护费
	2023年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费	10	2023年度本级专项宝鸡市青少年宫少工委工作经费
	2023年度本级专项补充宝鸡市青少年宫少工委工作经费	10	2023年度本级专项补充宝鸡市青少年宫少工委工作经费
	2023年度本级专项补充青少年公益实践活动	25.3	2023年度本级专项补充青少年公益实践活动
	2023年度本级专项购买业务用车	25	2023年度本级专项购买业务用车
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	18.14	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项青少年公益实践活动	30	2023年度本级专项青少年公益实践活动
	2023年度本级专项外聘教师课费	80	2023年度本级专项外聘教师课费
440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	29.66	
	专用项目	29.66	
	共青团专项	29.66	
	2023年度本级专项红领巾法学院创建项目	4	2023年度本级专项红领巾法学院创建项目
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	8.06	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项青春驿站提质增效项目	4	2023年度本级专项青春驿站提质增效项目
	2023年度本级专项青年发展型城市建设试点项目	8.6	2023年度本级专项青年发展型城市建设试点项目
	2023年度本级专项青少年维权岗创建项目	5	2023年度本级专项青少年维权岗创建项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

“备注：本部门不涉及”

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

单位：万元

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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3.3	3.3		0.8	2.5		2.5			45.6	28.1		0.8	27.3	25	2.3	9.5	8	42.3	24.8				24.8	25	-0.2	9.5	8
440	中国共产主义青年团 宝鸡市委员会	3.3	3.3		0.8	2.5		2.5			45.6	28.1		0.8	27.3	25	2.3	9.5	8	42.3	24.8				24.8	25	-0.2	9.5	8
440001	中国共产主义青年团 宝鸡市委员会	1.7	1.7		0.7	1		1			1.72	1.7		0.7	1		1	7.5	8	1.55								0.75	8
440002	宝鸡市青少年宫	1.5	1.5			1.5		1.5			28.3	26.3			26.3	25	1.3	2		26.8	24.8				24.8	25	-0.2	0.2	
440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	0.1	0.1		0.1						0.1	0.1		0.1															

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门履职专项			
主管部门		中国共产主义青年团宝鸡市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1032. 51		
		其中: 财政拨款	1032. 51		
		其他资金			
总体目标	目标1: 聚焦主业, 坚定为党育人: 目标2: 围绕主线, 服务全市大局: 目标3: 植根青年, 当好桥梁纽带: 目标4: 深化改革, 全面从严治团。				
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	指标1: 团市委开展项目	9	
			指标2: 维权办开展项目	5	
			指标3: 少年宫开展项目	9	
		质量指标	指标1: 共青团整体工作水平	提升	
			指标2: 少年宫教学质量	提升	
		时效指标	指标1: 项目开展	及时	
		成本指标	指标1: 团市委项目资金	189. 5万元	
			指标2: 维权办项目资金	29. 66万元	
			指标3: 少年宫项目资金	258. 14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市经济发展	提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 共青团履职水平	提升	
			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: 全市共青团工作	提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度	90%	
			指标2:		

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宝鸡市委员会（汇总）			
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	人员经费支出	523.51	523.51	
	任务2	公用经费支出	31.9	31.9	
	任务3	项目经费支出	477.3	477.3	
	金额合计		1032.71	1032.71	
年度 总体 目标	目标1：聚焦主业，坚定为党育人： 目标2：围绕主线，服务全市大局： 目标3：植根青年，当好桥梁纽带： 目标4：深化改革，全面从严治团。				
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：人员经费支出		523.51万元
			指标2：公用经费支出		31.9万元
			指标3：项目支出		477.3万元
		质量指标	指标1：工资福利支出		按时
			指标2：项目开展		高质量
		时效指标	指标1：工资发放		按月发放
			指标2：		
		成本指标	指标1：部门整体支出		1032.51万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全市经济发展		促进
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：全市社会发展		促进
			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：共青团工作发展		提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青少年满意度		90%
			指标2：		

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:		

备 注: 本部门不涉及。