

宝鸡市维护青少年合法权益办公室

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实国家、省有关未成年保护、预防青少年违法犯罪方面的法律法规，组织开展宣传教育活动；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日常工作，协调处理各种与青少年权益相关的工作；承担市委、市政府和有关方面委托的青少年事务工作。

（二）机构设置

宝鸡市维护青少年合法权益办公室内设科室 1 个。

二、工作任务

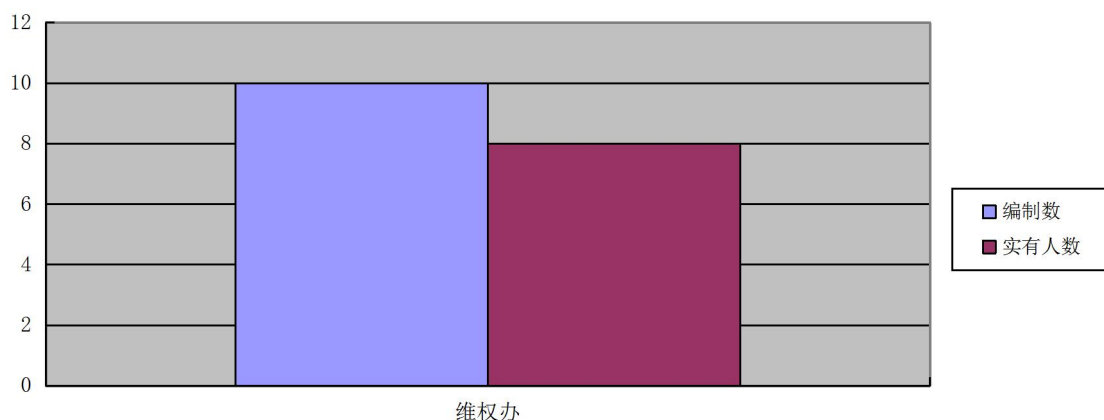
1. 推动全国青年发展型城市建设试点工作纵深实施。提升青年工作联席会议运转效能，推动健全青年发展规划落实动态考评和及时反馈机制，县区贯通落实“3+N+1”工作要求，每年召开一次青年工作专题会议、新出台一项青年发展专项政策、制定一份青年工作任务清单，制定落实若干件为青年人办实事项目，实施 1 项青年发展标志性项目。进一步融合市县试点工作政策措施和实施项目，重点针对青年就业创业、居住等迫切需求，编印推广《宝鸡青年服务手册》，提升青年发展政策知晓率、转化率，探索形成一批具有宝鸡特色的试点经验。

2. 健全青少年权益服务体系。不断深化红领巾法学院创建工作，编印《宝鸡市红领巾法学院案例脚本（2.0 版本）》，加强指导督导，推动县区在创建学校全覆盖的基础上，每个县区建设不少于 2 所示范学校、2 项示范活动，举办县级培训交流活动。做好宝鸡市青少年维权岗规范创建工作。加强 12355 青少年服务台和青春驿站建设，发挥市直属阵地枢纽作用，举办全市青少年社工培训班，促进基层服务站点规范建设和活力提升，开展 12355 青少年心理健康公益巡讲、暑期青少年成长训练营、青春灯塔等系列活动不少于 60 场次，做好重点青少年群体个案服务管理工作。

3. 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集中开展专题调研，常态化开展倾听交流活动，市本级和县区各形成不少于 1 份高质量调研报告或议案、提案。推动在学联中建立学生与学校的沟通协商机制，及时了解学生的成长发展和权益诉求，组织开展青少年模拟政协提案工作。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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 141.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加、上年度未将项目预算纳入预算公开；本单位当年预算支出 141.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加、上年度未将项目预算纳入预算公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.55，一般共预算拨款收入 141.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加、上年度未将项目预算纳

入预算公开；本单位当年财政拨款支出 141.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加、上年度未将项目预算纳入预算公开。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 141.55 万元，较上年增加 46.85 万元，主要原因是本年度人员经费增加、上年度未将项目预算纳入预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.55 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）111.89 万元，较上年增加 30.71 万元，原因是本年度人员经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）29.66 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是上年度未将项目支出纳入预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 141.55 万元，其中：

工资福利支出（301）115.13 万元，较上年增加 25.25 万元，原因是本年度将绩效工资纳入；

商品和服务支出（302）26.4 万元，较上年增加 21.6 万元，

原因是上年度未将项目预算纳入预算公开；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 111.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.07 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是人员工资经费增加；

机关商品和服务支出（502）4.8 万元，较上年持平，原因是控制支出；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年持平，原因是单位领取独生子女费人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年持平，主要原因是控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.1 万元，较上年持平，主要原因是控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.55 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年持平，主要原因是控制支出。

十、专业名词解释

1. 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 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市维护青少年合法权益办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	14.2	一、部门预算	14.2	一、部门预算	1.42	一、部门预算	141.55
2	1、财政拨款	14.2	1、一般公共服务支出	14.2	1、人员经费和公用经费支出	111.89	1、机关工资福利支出	115.13
3	(1)一般公共预算拨款	14.2	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.07	2、机关商品和服务支出	26.40
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	4.80	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	0.02	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	29.66	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	8.06	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	0.00	(2)商品和服务支出	21.60	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	141.55	本年支出合计	141.55	本年支出合计	141.55	本年支出合计	141.55
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	141.55	支出总计	141.55	支出总计	141.55	支出总计	141.55

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	440	中国共产主义青年团宝鸡市 委员会	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	440003	宝鸡市维护青少年合法权益 办公室	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	141.55	一、财政拨款	141.55	一、财政拨款	141.55	一、财政拨款	141.55
2	1、一般公共预算拨款	141.55	1、一般公共服务支出	141.55	1、人员经费和公用经费支出	111.89	1、机关工资福利支出	115.13
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	107.07	2、机关商品和服务支出	26.40
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	4.80	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	0.02	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	29.66	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	8.06	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.60	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	0.02
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	141.55	本年支出合计	141.55	本年支出合计	141.55	本年支出合计	141.55
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
37	收入总计	141.55	支出总计	141.55	支出总计	141.55	支出总计	141.55

表 5

单位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

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	141.55	107.09	4.80	29.66	
2	201	一般公共服务支出	141.55	107.09	4.80	29.66	
3	20129	群众团体事务	141.55	107.09	4.80	29.66	
4	2012901	行政运行	111.89	107.09	4.80	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	29.66	0.00	0.00	29.66	

表 6

单位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

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			141.55	107.09	4.80	29.66		
2	301	工资福利支出			115.13	107.07	0.00	8.06		
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.32	45.32	0.00	0.00		
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.93	34.93	0.00	0.00		
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	0.00		
6		绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.59	15.53	0.00	8.06		
7		机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	0.00		
8		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0.00		
9		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00		
10		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00		
11	302	商品和服务支出			26.40	0.00	4.80	21.60		
12		办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	2.60	13.00		
13		印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00		
14		差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00		
15		公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00		
16		委托业务费	50205	委托业务费	6.60	0.00	0.00	6.60		
17		工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00		
18		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	2.50	0.00	0.50	2.00		
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00		
20		奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00		

表 7

单位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

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	111.89	107.09	4.80	
2	201	一般公共服务支出	111.89	107.09	4.80	
3	20129	群众团体事务	111.89	107.09	4.80	
4	2012901	行政运行	111.89	107.09	4.80	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

单位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）

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			111.89	107.09	4.80	
2	301	工资福利支出			107.07	107.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.32	45.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.93	34.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.53	15.53	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	4.98	4.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00

							补助	
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

备注：本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	296,600.00	
2	440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	29.66	
3	440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	29.66	
4		专用项目	29.66	
5		共青团专项	29.66	
6		2023 年度本级专项红领巾法学院创建项目	4.00	2023 年度本级专项红领巾法学院创建项目
7		2023 年度本级专项年度考核奖	8.06	2023 年度本级专项年度考核奖
8		2023 年度本级专项青春驿站提质增效项目	4.00	2023 年度本级专项青春驿站提质增效项目
9		2023 年度本级专项青年发展型城市建设试点项目	8.60	2023 年度本级专项青年发展型城市建设试点项目
10		2023 年度本级专项青少年维权岗创建项目	5.00	2023 年度本级专项青少年维权岗创建项目

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	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 经济分类 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：本单位不涉及。

表 12

单位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

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	440	中国共产主义青年团宝鸡市委员会	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	440003	宝鸡市维护青少年合法权益办公室	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表13

单位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			宝鸡市维护青少年合法权益办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		141.55
			其中: 财政拨款		141.55
			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: 开展项目	5 项	
		质量指标	指标 1: 工作质量	提升	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	及时	
		成本指标	指标 1: 项目成本	141.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全市经济发展	提升	
		社会效益指标	指标 1: 履职水平	提升	
		可持续影响指标	指标 1: 维护青少年工作	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市维护青少年合法权益办公室			
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	部门人员经费支出	107.09	107.09	
	任务 2	部门公用经费支出	4.8	4.8	
	任务 3	部门项目经费支出	29.66	29.66	
	金额合计		141.55	141.55	
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		107.09 万元
			指标 2：公用经费支出		4.8 万元
			指标 3：项目支出		29.66 万元
		质量指标	指标 1：工资福利支出		按时发放
			指标 2：项目开展		及时完成
		时效指标	指标 1：工资发放		按月
		成本指标	指标 1：部门整体支出		141.55 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全市经济发展		促进
		社会效益指标	指标 1：全市社会发展		促进
		可持续影响指标	指标 1：维权办工作发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度		90%

表15

专项奖金总体绩效目标表

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	指标 1:				

		效益 指标	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:		
					