

中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发共青团渭南市临渭区委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

- 1、领导和协调全区共青团的工作；
- 2、承担区委、区政府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；
- 3、组织带领全区广大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以青少年为主体的各项任务；
- 4、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；
- 5、调查青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，青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团的干部，做好推荐优秀团员推优入党工作；
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；
- 8、领导全区少先队工作，负责区少工委日常工作；
- 9、负责组织、指导各基层团组织办好团属事业、搞好青少年事业发展的管理工作；

10、完成区委、区政府交办的其它任务。

机构设置:团区委内设综合办公室。

二、工作任务

2024年，我单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重点工作，深入贯彻好区委、区政府的决策部署，团结带领广大青年在临渭区高质量发展建设新征程中贡献青春力量。

（一）加强青少年思想教育学习

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及团员和青年主题教育作为团委的首要政治任务，矢志不渝坚定青年政治思想引领。不断深化“青年大学习”行动，深化青少年党史和国情政策教育，凝聚起积极向上、奋发前行的强大精神力量。二是发挥“青年讲师团”示范、引领、辐射、带动作用，深入基层、走进青年，利用“五四”“六一”重要时间节点开展主题团日、队日活动，依托校外活动实践基地，进一步传承红色基因，强化社会主义核心价值观教育。三是用好“青春临渭”微信公众号，充分发挥新媒体平台对青少年思想政治工作的促进作用，经常性发布关于习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、志愿服务、社会实践等内容，引导青少年关心国家大事，涵养家国情怀。

（二）持续抓好团的基层组织建设

一是坚持夯实基层团建基础。扎实做好团员发展工作，严格入团程序，规范团员发展、关系转接等基础团务，提升基层团支部的组织功能，确保发展团员工作质量。拓展团组织在“两新”

组织、青年社会组织等青年集聚地的覆盖面，提供普遍性常态化服务，切实增强他们的获得感和归属感。常态抓好团干部的教育培训，做好厚植“珍惜为党做青年工作的机会”情怀与业务实操的熟练掌握。二是抓好团的信息化工作，持续推进智慧团建系统建设，把“青年大学习”作为思想引领工作的重中之重，以制度化、规范化推进学习的常态化，用好“青春临渭”公众号平台，持续加强团的信息化建设，实现对广大青少年的政治引领和思想引导，三是深化共青团改革和建设。巩固改革实践成果、组织成果、制度成果，持续推动改革从有形向有效转变，努力实现团内改革与全区发展改革有效衔接，拓宽骨干来源渠道，推动实践育人与青年建功有机结合，在党政中心大局中找准团工作的切入点、着力点，推动组织成果与工作成果相互转化。

（三）不断提升服务团员青年能力

一是搭建青年实践平台，常态化开展大学生“三下乡”“返家乡”社会实践活动，引导大学生了解国情、热爱家乡，为建设全域美好生活示范区贡献青春智慧和力量，引导广大团员青年充分发挥自身的优点和长处，敢想敢干、务实奋进，积极投身文明创建、乡村振兴、生态保护、志愿服务等活动中。二是依托青年之家、渭南青年综合服务中心、党群服务中心等阵地，营造良好文化环境氛围，为全区青少年的兴趣培养和个性成长提供有力支撑和保障，提升共青团组织的覆盖面和影响力，传播青春正能量。三是继续深化社区青春行动，打造青年社区典范，弘扬社会正能量，构建美丽青春社区，活跃社区团的组织和活动，增强共青团社会功能，提升团的“三力一度”。有效发挥共青团的桥梁纽带作用，更好把青年团结起来、组织起来、动员起来，凝聚青

春力量，团结带领广大青年为党和国家事业建功立业。

（四）持续探索临渭银发经济工作

一是聚焦银发平台搭建。积极衔接区委人才办、区文旅局等单位，加强对人才专家提供政策经费支持和科研项目支撑，拓宽政府、高校和企业的交流渠道，进一步提高银发产业研发积极性和可行性，夯实相关政策资金保障。二是聚焦银发人才培养。与企业、高校联合建立银发人才联培机制，提供针对银发人才的职业培训和技能提升课程，通过举办银发人才交流会等形式加强区内人才沟通；加强对银发专业人才的宣传和推广，让更多企业和公众了解银发人才的潜力和价值，提升银发相关产业人才就业率，提高银发人才的生活质量和就业满意度。三是聚焦银发活动开展。面向渭南师范学院在校生，组织开展首届银发农特产品包装设计大赛，以举办大赛为契机，突出临渭地理优势和银发产业特色，聚力银发产业资源，挖掘产品内在潜力，提升临渭品牌形象。举办银龄芳华风采展等活动，丰富群众精神需求，带动银发产业融合发展。举办2024年银发经济研究院研究员成果汇报会，不断跟进产业研究成果，加速科技成果转化和应用，为推动临渭银发经济高质量发展再添新动力。

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。

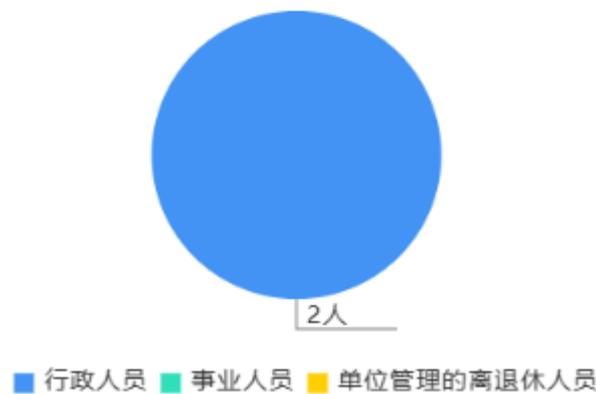
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，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2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入22.44万元，其中：一般公共预算拨款22.44万元，较上年减少8.00万元，下降26.28%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算收入减少；本部门2024年预算支出22.44万元，其中：一般公共预算拨款22.44万元，较上年减少8.00万元，下降26.28%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入22.44万元，其中：一般公共预算拨款收入22.44万元，较上年减少8.00万元，下降26.28%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出22.44万元，其中：一般公共预算拨款支出22.44万元，较上年减少8.00万元，下降26.28%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出22.44万元，较上年减少8.00万元，下降26.28%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算支出减少。

（二）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22.44万元，其中：

（1）行政运行（2012901）18.13万元，较上年减少3.00万元，下降14.20%，下降的主要原因是：人员减少、工资预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.22万元，较上年减少0.34万元，下降13.28%，下降的主要原因是：人员减少、养老保险缴费预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未预算职业年金缴费支出；

（4）行政单位医疗（2101101）0.84万元，较上年减少0.31万元，下降26.96%，下降的主要原因是：人员减少、医疗保险缴

费预算支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）1.25万元，较上年减少0.35万元，下降21.88%，下降的主要原因是：人员减少、住房公积金预算支出减少。

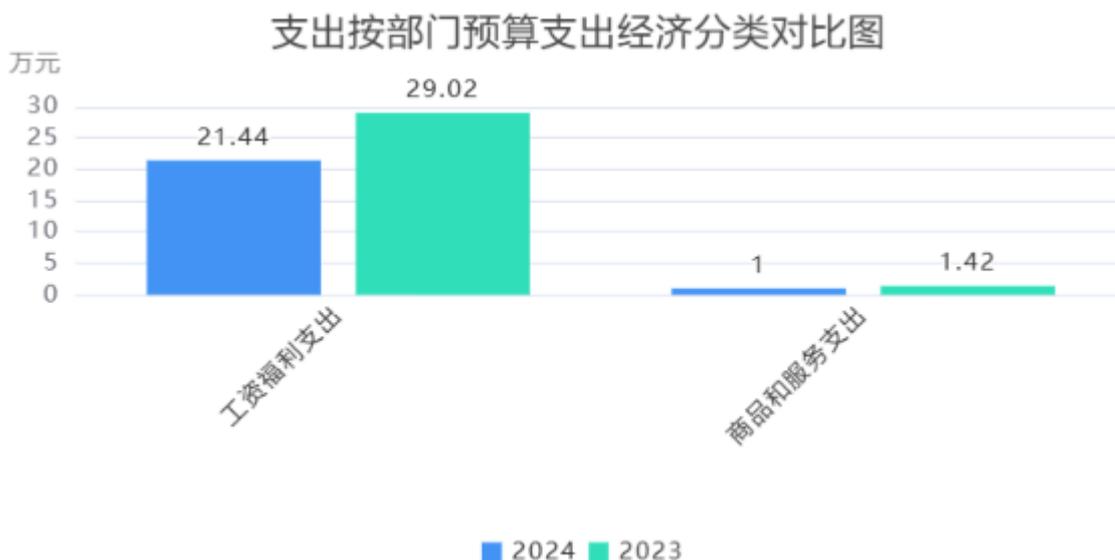
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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22.44万元，其中：

工资福利支出（301）21.44万元，较上年减少7.58万元，下降26.12%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少0.42万元，下降29.58%，下降的主要原因是：日常事务减少，办公、维修等费用预算支出减少。

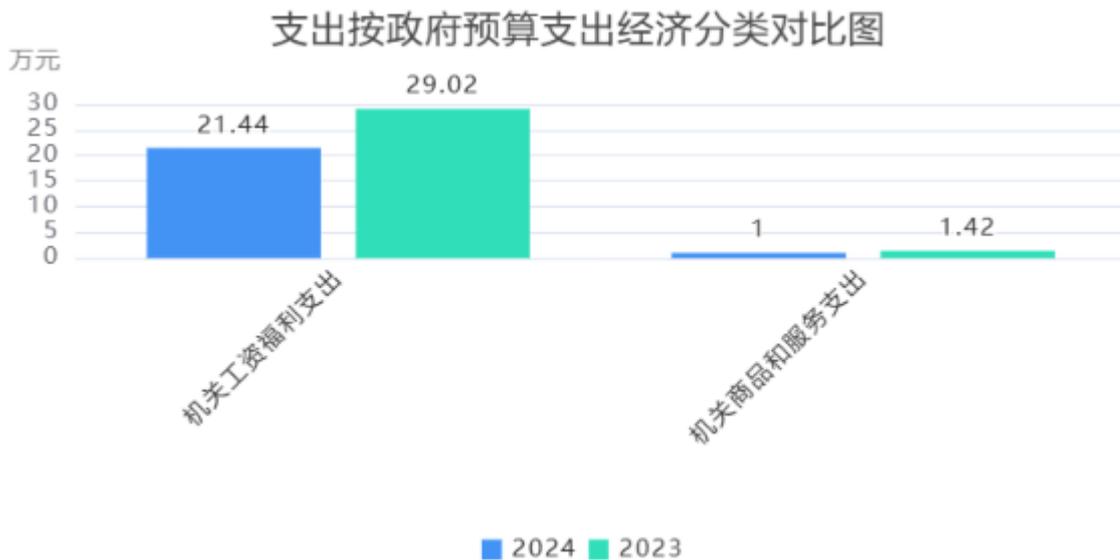


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出22.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.44万元，较上年减少7.58万元，下降26.12%，下降的主要原因是：人员减少、工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）1.00万元，较上年减少0.42万元，下降29.58%，下降的主要原因是：日常事务减少，办公、维修等费用预算支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款22.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.00万元，较上年减少0.42万元，下降29.38%，下降的主要原因是：日常事务减少，办公、维修等费用预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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渭南市临渭区委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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，并按要求公开报表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 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，并按要求公开报表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开报表 |
| 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，并按要求公开报表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 一、部门预算 | 224,374.56 | 一、部门预算 | 224,374.56 | 一、部门预算 | 224,374.56 |
| 1、财政拨款 | 224,374.56 | 1、一般公共服务支出 | 181,270.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 224,374.56 | 1、机关工资福利支出 | 214,374.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 224,374.56 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 214,374.56 | 2、机关商品和服务支出 | 10,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 22,233.96 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8,414.40 | (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 | | | |
| | | 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 | 12,456.00 | | | | |
| | | 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 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 |
| 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 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | | | |
| 150 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | | | |
| 150001 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | |
| 150 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | |
| 150001 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | 224,374.56 | 224,374.56 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 一、财政拨款 | 224,374.56 | 一、财政拨款 | 224,374.56 | 一、财政拨款 | 224,374.56 |
| 1、一般公共预算拨款 | 224,374.56 | 1、一般公共服务支出 | 181,270.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 224,374.56 | 1、机关工资福利支出 | 214,374.56 |
| 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 | 214,374.56 | 2、机关商品和服务支出 | 10,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 10,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 22,233.96 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 8,414.40 | (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 | | | |
| | | 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 | 12,456.00 | | | | |
| | | 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 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 | 本年支出合计 | 224,374.56 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 | 支出总计 | 224,374.56 |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 214,374.56 | 10,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | | |
| 2012901 | 行政运行 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,414.40 | 8,414.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,414.40 | 8,414.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8,414.40 | 8,414.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,456.00 | 12,456.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,456.00 | 12,456.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,456.00 | 12,456.00 | | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 214,374.56 | 10,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 214,374.56 | 214,374.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156,011.00 | 156,011.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,233.96 | 22,233.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,414.40 | 8,414.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 259.20 | 259.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12,456.00 | 12,456.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 214,374.56 | 10,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 181,270.20 | 171,270.20 | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,233.96 | 22,233.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,414.40 | 8,414.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,414.40 | 8,414.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8,414.40 | 8,414.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,456.00 | 12,456.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,456.00 | 12,456.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,456.00 | 12,456.00 | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | 224,374.56 | 214,374.56 | 10,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 214,374.56 | 214,374.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156,011.00 | 156,011.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,233.96 | 22,233.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,414.40 | 8,414.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 259.20 | 259.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12,456.00 | 12,456.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：元

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：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 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------------|----|-----------|-------|----|--------------|---------|-----------|-----|---------------------|----|----|-----------|-------|----|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150001 | 中国共产主义青年团渭南市临渭区委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 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 | | | |

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渭南市临渭区委员会 | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|-------|------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 21.44 | 21.44 | |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运转 | 1 | 1 | |
| 金额合计 | | | 22.44 | 22.44 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机关人员正常履职，机关工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 涉及单位内人员数量 | | 2人 |
| | | 质量指标 | 全年工作开展完成情况 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | | 22.44万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作人员落实待遇 | | 落实 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | 100% |

表15

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 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 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: | | | |
| | | | | | |