

中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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. 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕临潼改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2. 组织实施青少年事业发展规划；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。
3. 负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
4. 负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。
5. 参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
6. 负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
7. 负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工作和青少年对内对外交流工作；筹措青少

年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8. 受区委委托领导全区少先队工作。

9. 承办区委、区政府和团省委、市委交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：根据上述职责，团区委设办公室，主要负责团区委日常工作。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1. 抓牢基层组织规范化建设。持续做好“智慧团建”信息录入工作，加强企业、新兴领域阶层团组织建设，吸纳具有一定组织基础的两新组织，指导其建立团组织、开展团务工作、完成“智慧团建”系统录入，扩大组织覆盖率。

2. 持续抓好思想引领工作。组织全区团干部、青少年持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神，结合“青年大学习”平台，拓展活动方式及内容，构筑临潼青少年强大的精神支柱。

3. 做好青少年服务保障工作。统筹青企协、志愿者协会工作力量，创新载体、拓宽受众，持续开展“石榴花”志愿服务、“小葵花”关爱行动等品牌活动。发挥团代表、少工委委员、专业团体工作力量，强化服务和维护青少年合法权益的能力，进一步加强临潼区青年发展规划实施工作联席会议机

制，加强成员间联系，统筹各成员单位资源，引导和鼓励社会资本和社会组织力量共同参与到青少年权益保护工作中。

4. 召开临潼区青年联合会成立大会。把握时间节点，按时召开，充分发挥青联组织作用，抓住机遇、勇担使命，引领全区广大青年坚定听党话、跟党走理想信念，增强责任感和使命感，更好地联系和服务广大青年。

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。

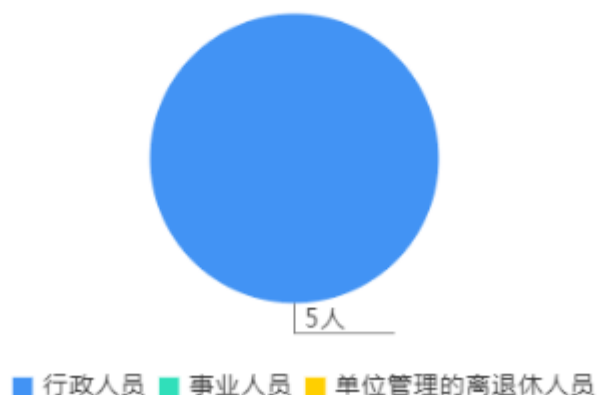
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------------|-------|
| 1 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会本级（机关） | |

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5人，其中行政5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 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。本部门2023年预算收入104.16万元，其中：一般公共预算拨款104.16万元，较上年减少0.89万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；本部门2023年预算支出104.16万元，其中：一般公共预算拨款104.16万元，较上年减少0.89万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入104.16万元，其中：一般公共预算拨款收入104.16万元，较上年减少0.89万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本部门2023年财政拨款支出104.16万元，其中：一般公共预算拨款支出104.16万元，较上年减少0.89万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（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104.16万元，较上年减少0.89万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

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104.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）68.23万元，较上年增加5.11万元，增长8.10%，增长的主要原因是：本年度支出国庆志愿活动经费；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）16.52万元，较上年减少3.00万元，下降15.37%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年减少1.88万元，下降

23.30%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）2.99万元，较上年减少0.69万元，下降18.75%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（8）住房公积金（2210201）7.04万元，较上年增加0.46万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

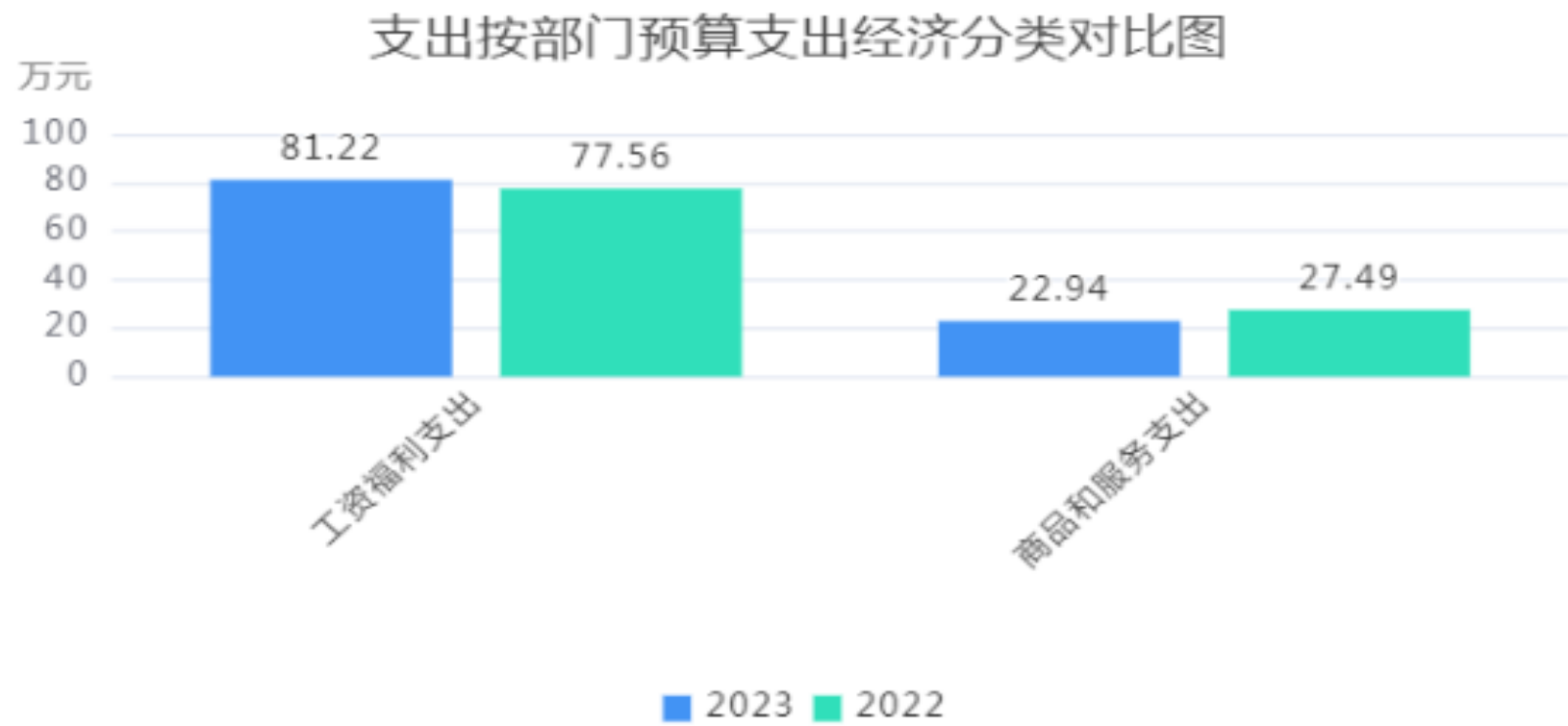
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出104.16万元，其中：

工资福利支出（301）81.22万元，较上年增加3.66万元，增长4.72%，增长的主要原因是：职务

晋升，职级变动；

商品和服务支出（302）22.94万元，较上年减少4.55万元，下降16.55%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

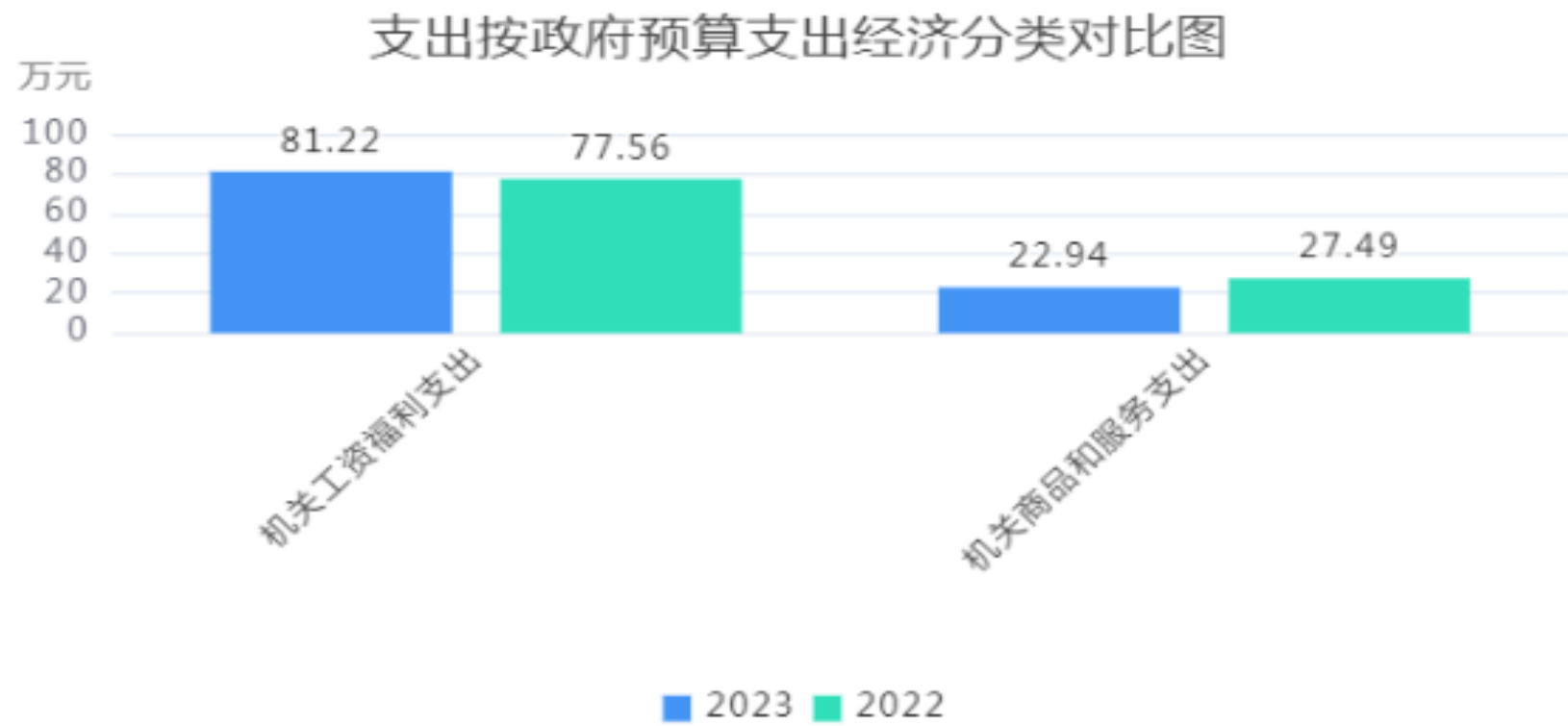


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出104.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.22万元，较上年增加3.66万元，增长4.72%，增长的主要原因是：职务晋升，职级变动；

机关商品和服务支出（502）22.94万元，较上年减少4.55万元，下降16.55%，下降的主要原因是：职务晋升，职级变动。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年有临时支出。

2023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。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|----------|-----|------|----|
| 1 | 2023年第19次区委常委会 | 8/8/2023 | 100 | 3000 | |
| | | | | | |

七、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）。

八、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。

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0.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.50万元，较上年减少0.30万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

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西安市临潼区委员会（汇总）

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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 1,041,603.00 | 一、部门预算 | 1,041,603.00 | 一、部门预算 | 1,041,603.00 | 一、部门预算 | 1,041,603.00 |
| 1、财政拨款 | 1,041,603.00 | 1、一般公共服务支出 | 847,506.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 876,403.00 | 1、机关工资福利支出 | 812,203.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,041,603.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 812,203.00 | 2、机关商品和服务支出 | 229,400.00 |
| 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 | 64,200.00 | 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 | 165,200.00 | 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 | 62,255.00 | (2) 商品和服务支出 | 165,200.00 | 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 | 61,411.00 | (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 | 70,431.00 | | | | |
| | | 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 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 |
| 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 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 1,041,603.00 | 1,041,603.00 | | | | | | | | |
| 217 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | 1,041,603.00 | 1,041,603.00 | | | | | | | | |
| 217001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | 1,041,603.00 | 1,041,603.00 | | | | | | | | |

表4

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西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 1,041,603.00 | 一、财政拨款 | 1,041,603.00 | 一、财政拨款 | 1,041,603.00 | 一、财政拨款 | 1,041,603.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,041,603.00 | 1、一般公共服务支出 | 847,506.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 876,403.00 | 1、机关工资福利支出 | 812,203.00 |
| 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 | 812,203.00 | 2、机关商品和服务支出 | 229,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 64,200.00 | 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 | 165,200.00 | 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 | 62,255.00 | (2)商品和服务支出 | 165,200.00 | 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 | 61,411.00 | (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 | 70,431.00 | | | | |
| | | 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 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 | 本年支出合计 | 1,041,603.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 | 支出总计 | 1,041,603.00 |

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 1,041,603.00 | 861,403.00 | 15,000.00 | 165,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 847,506.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | 165,200.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 847,506.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | 165,200.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 682,306.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 165,200.00 | | | 165,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,255.00 | 62,255.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,863.00 | 61,863.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,863.00 | 61,863.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 392.00 | 392.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 392.00 | 392.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,411.00 | 61,411.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,411.00 | 61,411.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29,876.00 | 29,876.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31,535.00 | 31,535.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70,431.00 | 70,431.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,431.00 | 70,431.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70,431.00 | 70,431.00 | | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 1,041,603.00 | 861,403.00 | 15,000.00 | 165,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 812,203.00 | 812,203.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227,808.00 | 227,808.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221,314.00 | 221,314.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 168,984.00 | 168,984.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,863.00 | 61,863.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29,876.00 | 29,876.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,535.00 | 31,535.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392.00 | 392.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70,431.00 | 70,431.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 229,400.00 | 49,200.00 | 15,000.00 | 165,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 55,800.00 | | | 55,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 49,200.00 | 49,200.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70,400.00 | | | 70,400.00 | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总） 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 | 876,403.00 | 861,403.00 | 15,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 682,306.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 682,306.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 682,306.00 | 667,306.00 | 15,000.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62,255.00 | 62,255.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61,863.00 | 61,863.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,863.00 | 61,863.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 392.00 | 392.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 392.00 | 392.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61,411.00 | 61,411.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,411.00 | 61,411.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29,876.00 | 29,876.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31,535.00 | 31,535.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70,431.00 | 70,431.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70,431.00 | 70,431.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70,431.00 | 70,431.00 | | |

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）

部门名称：中国共产主义青年团西安市临潼区委员会（汇总）

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 | 876,403.00 | 861,403.00 | 15,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 812,203.00 | 812,203.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227,808.00 | 227,808.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221,314.00 | 221,314.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 168,984.00 | 168,984.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61,863.00 | 61,863.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29,876.00 | 29,876.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,535.00 | 31,535.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392.00 | 392.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 70,431.00 | 70,431.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 64,200.00 | 49,200.00 | 15,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 49,200.00 | 49,200.00 | | |

表9

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西安市临潼区委员会（汇总）

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 | |

表10

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西安市临潼区委员会（汇总） 单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|------------|------|
| | 合计 | 165,200.00 | |
| 217 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | 165,200.00 | |
| 217001 | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | 165,200.00 | |
| | 专用项目 | 165,200.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 165,200.00 | |
| | 大学生服务西部计划志愿工作经费 | 46,800.00 | |
| | 国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费 | 58,400.00 | |
| | 五四及少先队工作经费 | 60,000.00 | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|----|
| 主管部门 | | 中国共产主义青年团西安市临潼区委员会 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | | 16. 52 | | |
| (万元) | | 其中: 财政拨款 | | 16. 52 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 大学生服务西部计划志愿工作经费 | | | | | |
| | 目标2: 国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费 | | | | | |
| | 目标3: 五四及少先队工作经费 | | | | | |
| 年度绩效 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: 西部计划志愿者人数 | | 3名 | |
| | | | 指标2: 申请补贴志愿者月数 | | 12个月 | |
| | | | 指标3: 志愿者人数 | | ≥300名 | |
| | | | 指标4: 国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展 | | 7天 | |
| | | | 指标5: 表彰优秀少先队集体 | | ≥25个 | |
| | | | 指标6: 表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章 | | ≥60个 | |
| | | | 指标7: 表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手 | | ≥80个 | |
| | | | 指标8: 表彰五四青年青年集体奖章、优秀团组织、青年文明号 | | ≥55个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 服务大学生学历 | | 专科以上 | |
| | | | 指标2: 志愿者来源 | | 本科或高中生 | |
| | | | 指标3: 保证共青团及少先队工作顺利开展 | | 工作完成率100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障西部计划志愿者住房 | | 2023. 1-2023. 12 | |
| | | | 指标2: 国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展 | | 2023. 10. 01-2023. 10. 07 | |
| | | | 指标3: 区内优秀青年表彰 | | 全年 | |
| | | | 指标4: 开展青年志愿服务系列活动 | | 全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 委托业务费 | | 1300元/人/月 | |
| | | | 指标2: 餐费 | | ≤36000元 | |
| | | | 指标3: 其他商品和服务支出 | | ≤22400元 | |
| | | | 指标4: 办公费 | | ≤10000元 | |
| | | | 指标5: 印刷费 | | ≤8000元 | |
| | | | 指标6: 会议费 | | ≤5000元 | |
| | | | 指标7: 劳务费 | | ≤9000元 | |
| | | | 指标8: 差旅费 | | ≤8000元 | |
| | | | 指标9: 工会经费 | | ≤8000元 | |
| | | | 指标10: 其他商品和服务支出 | | ≤12000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 推进共青团宣传工作 | | ≥10次 | |
| | | | 指标2: 确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展 | | 完成率100% | |
| | | | 指标3: 为大学生或高中生提供社会实践机会, 提升学生素质 | | ≥300名 | |
| | | | 指标4: 评选区内优秀人才, 鼓励区内优秀青年 | | ≥220个 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 组织环保生态志愿服务活动 | | ≥3次 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障西部志愿者住房 | | 全年 | |
| | | | 指标2: 推动青年志愿服务 | | 2023. 10. 01-2023. 10. 07 | |
| | | | 指标3: 服务青少年 | | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 西部计划志愿者满意度 | | ≥100% | |
| | | | 指标2: 服务单位满意度 | | ≥100% | |
| | | | 指标3: 志愿者满意度 | | ≥95% | |
| | | | 指标4: 受益群众满意度 | | ≥95% | |

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西安市临潼区委员会 | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| 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 |
| | 任务1：基本支出 | 保障部门工资及正常运转 | 87.64 | 87.64 | |
| | 任务2：大学生服务西部计划志愿工作 | 落实志愿者住房生活补贴 | 4.68 | 4.68 | |
| | 任务3：五四及少先队工作 | 表彰优秀全区优秀青年，组织开展志愿服务活动，保障共青团和少先队工作正常运行 | 6 | 6 | |
| | 任务4：国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作经费 | 保障国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作顺利开展 | 5.84 | 5.84 | |
| | 金额合计 | | 104.16 | 104.16 | |
| 年度总体目标 | 目标1：落实志愿者住房生活补贴。 目标2：开展全区少先队系列活动。 目标3：完成2023年国庆旅游黄金周“石榴花”青年志愿服务和文明引导工作。 | | | | |
| 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 | 指标1：西部计划志愿者人数。 | | 3名 |
| | | | 指标2：申请补贴志愿者月数。 | | 12个月 |
| | | | 指标3：表彰优秀少先队集体 | | ≥25个 |
| | | | 指标4：表彰少先队优秀辅导员、少先队员、二星章 | | ≥60个 |
| | | | 指标5：表彰五四青年个人奖章、优秀团干部、青年岗位能手 | | ≥80个 |
| | | | 指标6：表彰五四青年集体奖章、优秀团组织、青年文明号 | | ≥55个 |
| | | | 指标7：开展青年志愿服务系列活动 | | 12场 |
| | | | 指标8：志愿者人数 | | ≥300名 |
| | | | 指标9：国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展 | | 7天 |
| | | 质量指标 | 指标1：服务大学生学历 | | 专科以上 |
| | | | 指标2：保证共青团及少先队工作顺利开展 | | 工作完成率100% |
| | | | 指标3：志愿者来源 | | 本科或高中生 |
| | | 时效指标 | 指标1：保障西部计划志愿者住房 | | 2023.1-2023.12 |
| | | | 指标2：区内优秀青年表彰 | | 全年 |
| | | | 指标3：开展青年志愿服务系列活动 | | 全年 |
| | | | 指标4：国庆黄金周志愿活动在10月1日至7日开展 | | 2023.10.01-2023.10.07 |
| | | 成本指标 | 指标1：委托业务费 | | 1300元/人/月 |
| | | | 指标2：办公费 | | ≤10000元 |
| | | | 指标3：印刷费 | | ≤8000元 |
| | | | 指标4：会议费 | | ≤5000元 |
| | | | 指标5：委托业务费 | | ≤9000元 |
| | | | 指标6：差旅费 | | ≤8000元 |
| | | | 指标7：工会经费 | | ≤8000元 |
| | | | 指标8：其他商品和服务支出 | | ≤12000元 |
| | | | 指标9：餐费 | | ≤36000元 |
| | | | 指标10：其他商品和服务支出 | | ≤22400元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：推进共青团宣传工作 | | ≥10次 |
| | | | 指标2：评选区内优秀人才，鼓励区内优秀青年 | | ≥220个 |
| | | | 指标3：确保国庆旅游黄金周临潼区旅游顺利开展 | | 完成率100% |
| | | | 指标4：为大学生或高中生提供社会实践机会，提升学生素质 | | ≥300名 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：组织环保生态志愿服务活动 | | ≥3次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|---------------------------|
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障西部志愿者住房 | 全年 |
| | | | 指标2：服务青少年 | 全年 |
| | | | 指标3：推动青年志愿服务 | 2023. 10. 01-2023. 10. 07 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：西部计划志愿者满意度 | ≥100% |
| | | | 指标2：服务单位满意度 | ≥100% |
| | | | 指标3：受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | 指标4：志愿者满意度 | ≥95% |

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 | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | |
| (万元) | | 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1： | |
| | 目标2： | | | 目标2： | |
| | 目标3： | | | 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： | | |
| | | | | | |