

中国共产主义青年团商洛市委员会 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、领导全市共青团工作；负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市性青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施有关全市青少年事业发展的规划、计划等工作，指导全市青少年事业发展。

3、加强对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策参考。

4、围绕市委、市政府中心工作，组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用；参与社会治理工作。

5、负责全市团的组织建设；协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰和推荐优秀青年；负责管理商洛市青少年活动站工作。

6、参与全市青少年法规教育实施、监督等工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年犯罪工作；参与青少年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。

7、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定。

8、负责组织、管理青少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。

9、负责全市青少年外事和青少年友好交流工作。

10、承办市委、市政府和团省委交办的各项工作任务。

二、工作任务

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，围绕省委十四届三次全会报告、市委五届三次全会报告决策部署，紧扣共青团“三力一度两保障”工作格局，按照“六个聚焦”的工作思路，高举旗帜跟党走，感恩奋进勇作为，团结带领广大团员青年为我市“一都四区”建设，谱写商洛高质量发展新篇章、奋进中国式现代化新征程贡献青春智慧和力量。

三、预算单位构成

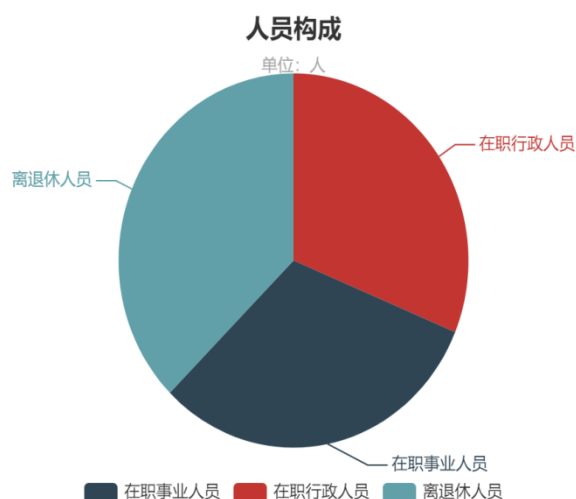
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产主义青年团商洛市委员会(机关)	无
2	商洛市青少年文化活动的站	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 7 人、事业编制 9 人;实有人员 17 人,其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



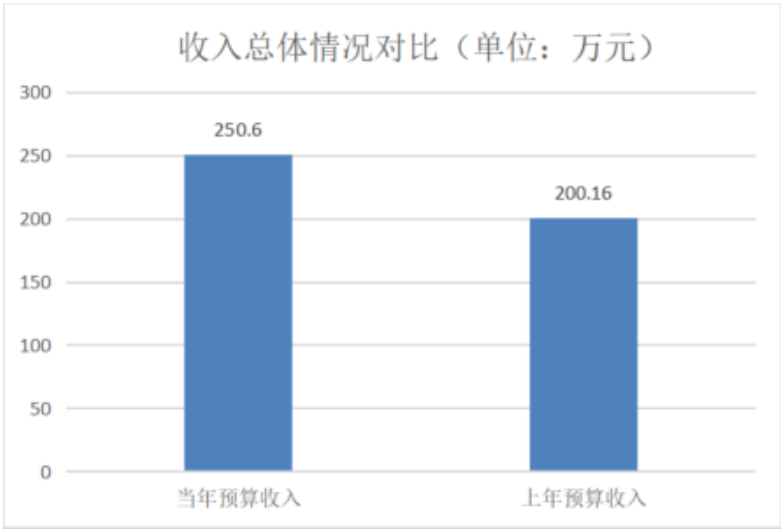
第二部分 收支情况

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 250.60 万元、其中一般公共预算拨款收入 250.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 50.44 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门预算支出 250.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 50.44 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 250.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 50.44 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年财政拨款支出 250.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 250.60 万元，较上年增加 50.44 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

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 250.60 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）89.87 万元，其中人员经费为 78.85 万元，公用经费为 11.02 万元较上年增加 29.06 万元，原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖。

（2）一般行政管理事务（2012902）55 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 11.13 万元，原因是西部计划志愿

者专项经费发生变化。

(3) 事业运行（2012950）51.44 万元，其中人员经费为 46.37 万元，公用经费为 5.07 万元较上年增加 15.32 万元，原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖。

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）5 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 5 万元，原因是市青少年活动站上年无该专项业务费预算。

(5) 事业单位离退休（2080502）0.15 万元，全部为公用经费，较上年增加 0.15 万元，原因是上年无该事项预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.87 万元，原因是缴费基数增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.50 万元，全部为人员经费，较上年增加 1.94 万元，原因是缴费基数增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）4.70 万元，全部为人员经费，较上年增加 1.29 万元，原因是缴费基数增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）5.01 万元，全部为人员经费，较上年增加 1.05 万元，原因是缴费基数增加。

(10) 住房公积金（2210201）13.90 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.87 万元，原因是缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 250.60 万元。工资福利支出（301）169.41 万元，较上年增加 45.27 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；商品和服务支出（302）36.18 万元，其中公用经费支出 21.18 万元、专项业务经费支出 15.00 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是用于人员经费其他交通费用预算增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）45.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元、专项业务经费支出 45.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是西部计划志愿者项目发生变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 250.60 万元。机关工资福利支出（501）103.01 万元，均属人员经费支出，较上年减少 26.41 万元，原因是本年工资基数预算增加；

机关商品和服务支出（502）25.96 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作未开展；

对事业单位经常性补助（505）76.62 万元，较上年增加 20.37 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作未开展；

对个人和家庭的补助（509）45.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是 2022 年因疫情等原因当年部分工作未开展。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（0%），增加的主要原因是本年根据实际工作需要召开青少年思想引领等活动及会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加无变化。

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	全市少先队辅导员业务技能培训暨说课大赛	2023年5月1日-5月20日	50人	2	
2	全市青年企业家助力高质量发展座谈会	2023年4月1日-4月2日	20人	0.5	

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）。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、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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 250.60 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 16.26 万元，较上年增加 3.16 万元，主要原因是开展“学习二十大奋进新征程”系列活动。

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。

3. 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团商洛市委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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2023年度无政府基金收支预算
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2023年度无政府采购预算
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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,505,955.00	一、部门预算	2,505,955.00	一、部门预算	2,505,955.00	一、部门预算	2,505,955.00
1、财政拨款	2,505,955.00	1、一般公共服务支出	2,013,266.00	1、人员经费和公用经费支出	1,905,955.00	1、机关工资福利支出	1,030,134.00
(1)一般公共预算拨款	2,505,955.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,694,143.00	2、机关商品和服务支出	259,632.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,812.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	766,189.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	256,560.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97,080.00	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	139,049.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2,505,955.00	本年支出合计	2,505,955.00	本年支出合计	2,505,955.00	本年支出合计	2,505,955.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2,505,955.00	支出总计	2,505,955.00	支出总计	2,505,955.00	支出总计	2,505,955.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,505,955.00	一、财政拨款	2,505,955.00	一、财政拨款	2,505,955.00	一、财政拨款	2,505,955.00
1、一般公共预算拨款	2,505,955.00	1、一般公共服务支出	2,013,266.00	1、人员经费和公用经费支出	1,905,955.00	1、机关工资福利支出	1,030,134.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,694,143.00	2、机关商品和服务支出	259,632.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,812.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	766,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	256,560.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
		10、卫生健康支出	97,080.00	(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	0.00
		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	139,049.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,505,955.00	本年支出合计	2,505,955.00	本年支出合计		本年支出合计	2,505,955.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2,505,955.00	支出总计	2,505,955.00	支出总计		支出总计	2,505,955.00

单位：元

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：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
201	一般公共服务支出	2,013,266.00	1,252,274.00	160,992.00	600,000.00	
20129	群众团体事务	2,013,266.00	1,252,274.00	160,992.00	600,000.00	
2012901	行政运行	898,868.00	788,556.00	110,312.00		
2012902	一般行政管理事务	550,000.00			550,000.00	
2012950	事业运行	514,398.00	463,718.00	50,680.00		
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,560.00	255,060.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,560.00	255,060.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,040.00	170,040.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,020.00	85,020.00			
210	卫生健康支出	97,080.00	97,080.00			
21011	行政事业单位医疗	97,080.00	97,080.00			
2101101	行政单位医疗	47,006.00	47,006.00			
2101102	事业单位医疗	50,074.00	50,074.00			
221	住房保障支出	139,049.00	139,049.00			
22102	住房改革支出	139,049.00	139,049.00			
2210201	住房公积金	139,049.00	139,049.00			

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）

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
301	工资福利支出			1,694,143.00	1,694,143.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,592.00	332,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,532.00	206,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,050.00	215,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,276.00	190,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,900.00	129,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,410.00	105,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,630.00	64,630.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,705.00	52,705.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,315.00	32,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,006.00	47,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,074.00	50,074.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,318.00	1,318.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,636.00	3,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,777.00	85,777.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,272.00	53,272.00			
302	商品和服务支出			361,812.00	49,320.00	162,492.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,500.00		59,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	49,320.00	4,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	450,000.00			450,000.00	

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）

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
201	一般公共服务支出	1,413,266.00	1,252,274.00	160,992.00	
20129	群众团体事务	1,413,266.00	1,252,274.00	160,992.00	
2012901	行政运行	898,868.00	788,556.00	110,312.00	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	514,398.00	463,718.00	50,680.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	256,560.00	255,060.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	256,560.00	255,060.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,040.00	170,040.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,020.00	85,020.00		
210	卫生健康支出	97,080.00	97,080.00		
21011	行政事业单位医疗	97,080.00	97,080.00		
2101101	行政单位医疗	47,006.00	47,006.00		
2101102	事业单位医疗	50,074.00	50,074.00		
221	住房保障支出	139,049.00	139,049.00		
22102	住房改革支出	139,049.00	139,049.00		
2210201	住房公积金	139,049.00	139,049.00		

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：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
301	工资福利支出			1,694,143.00	1,694,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332,592.00	332,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,532.00	206,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215,050.00	215,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,276.00	190,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,900.00	129,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,410.00	105,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,630.00	64,630.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,705.00	52,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,315.00	32,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,006.00	47,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,074.00	50,074.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,318.00	1,318.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,636.00	3,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,777.00	85,777.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,272.00	53,272.00		
302	商品和服务支出			211,812.00	49,320.00	162,492.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,500.00		59,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,880.00	49,320.00	4,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
128	中国共产主义青年团商洛市委员会	600,000.00	
128001	中国共产主义青年团商洛市委员会	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	青少年政治引领事业发展专项工作经费	100,000.00	青少年政治引领事业发展专项工作经费
	实施西部计划志愿者项目经费	450,000.00	实施西部计划志愿者项目经费
128002	商洛市青少年文化活动的站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	商洛未成年人思想道德建设	50,000.00	商洛未成年人思想道德建设

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：元

[illegible]

表13

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：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								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										
			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												
128	中国共产主义青年团威海市委员会	28,000.00	3,000.00		3,000.00				25,000.00		27,000.00	2,000.00		2,000.00				25,000.00		-1,000.00				-1,000.00					
128001	中国共产主义青年团威海市委员会	28,000.00	3,000.00		3,000.00				25,000.00		27,000.00	2,000.00		2,000.00				25,000.00		-1,000.00				-1,000.00					
128002	威海市青少年文化宫																												
																											</		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市西部计划志愿者项目		
主管部门			中国共产主义青年团商洛市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金	0	
总体目标	加强高校毕业生就业工作, 鼓励和引导青年学生通过志愿服务社会化动员方式积极投入到基层一线、投入到乡村振兴行动中, 扎根西部、扎根基层, 保障2023年度来商服务的西部计划志愿者生活补贴、社会保障等按期足额发放。				
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: 招募志愿者人数	≥40人	
		质量指标	指标1: 资金拨付到位率	100%	
		时效指标	指标1: 生活补贴发放	每月底发放	
			指标2: 社会保险缴纳	每季度末缴纳	
			指标3: 签订服务协议	2023/7/1	
		成本指标	指标1: 交通补贴	陕西籍150元/人/次, 外省300元/人/次	
			指标2: 社会保险	965元/人/月	
			指标3: 生活补贴	2400元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥2次	
		可持续影响指标	指标1: 招募人员工作时间	≥1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	≥98%	

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。

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商洛市委员会			
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	机关运行及人员经费支出	173.97	173.97	
	任务2				
	任务3				
金额合计			173.97	173.97	
年度 总体 目标	紧扣共青团“三力一度两保障”工作格局,团结带领广大团员青年为我市“一都四区”建设，谱写商洛高质量发展新篇章、奋进中国式现代化新征程贡献青春智慧和力量				
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：各类主题宣传及培训活动		≥4场
			指标2：招募志愿者人数		≥40人
			指标3：理论研讨会和座谈会参与人数		≥500人次
			指标4：加强团干部教育培训		≥100人
		质量指标	指标1：青少年参与率		100%
			指标2：团干部培训合格率		100%
			指标3：资金到位拨付率		100%
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率		100%
			指标2：西部计划志愿者补贴及社会保障按时发放率		100%
		成本指标	指标1：部门整体支出控制		228.97
	效益指标	经济效益指标	指标1：引导青年企业家直播带货		≥2场
		社会效益指标	指标1：市级青少年禁毒活动		≥2场
		生态效益指标	指标1：垃圾分类活动		≥4场
		可持续影响指标	指标1：志愿者人员工作时间		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全市团干部满意度		≥98%
			指标2：西部计划志愿者满意度		≥98%
			指标3：全市青少年满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		中国共产主义青年团商洛市委员会		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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。