

中国共产主义青年团华阴市委员会  
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

### （一）主要职责：

1、领导全市共青团工作。根据市委及团渭南市委有关指示精神，制定全市共青团工作任务计划，指导、检查、督促全市各级团组织开展工作，树立、表彰共青团工作先进集体和个人。

2、调查青少年思想动态和工作情况，研究青年运动青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

3、负责全市青少年思想政治教育工作，加强对青少年的思想政治引领，充分运用传统媒体和新媒体广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

4、组织带领团员青年在社会主义两个文明建设中发挥先锋和突击作用，号召团员青年岗位建功、岗位成才。负责华阴市级青年文明号集体的评审及渭南市级青年文明号集体的推荐工作。

5、负责全市团的组织建设及团费收缴、使用和管理的工作，推进“两新”组织团建。加强团员和团干部队伍建设积极推荐优秀青年入党，协助党组织管理、选拔、培养团干部。

6、切实做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，认真贯彻实施“两法两办法”（《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》及其陕西省实施办法），加强与人大、政协的联系，全面维护青少年合法权益。

7、承担全市“希望工程”实施，整合各类资源，以志愿服务活动为依托，开展各类关爱困境青少年群体活动。

8、领导全市少先队工作，负责指导检查、督促少队活动的开展。

9、完成市委及团渭南市委交办的其它工作任务。

## （二）机构设置：

共青团华阴市委机关不设股室，本单位设正科岗位1个，副科岗位1个，行政岗位2个。根据阴编发（2016）43号文件中，明确了机关行政编制4人，其中设书记1名，副书记1名，科员2名。

## 二、工作任务

2024年全市共青团工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中、省、市党的群团工作会议精神，坚持“党建带团建”以保持和增强团的政治性、先进性、群众性，充分发挥团组织基本职能，团结带领全市青年主动服务中心工作为建设国际山水生态文化旅游名市贡献青春力量。

### （一）强化青少年思想政治引领。

1、凝聚青年紧扣时代主题加强理想信念教育。教育引导广大团员青年强化“四个意识”坚定“四个自信”，利用网络学习、专题培训、集中授课、演讲竞赛等形式，依托各种宣传舆论阵地和新媒体，结合自身工作实际，注重解决团员青年的思想问题，用社会主义荣辱观指导青年的人生实践，向青年传导向上向善的理念，倡导正能量。

2、坚持把培育和践行社会主义核心价值观作为团员青年思想政治引导工作的主要内容。结合“五四”等重要时间节点，广泛开展专题学习与实践活动，深化革命传统教育和爱国主义教育。依托青年志愿者、青年文明号等共青团品牌，继续深化学雷锋、志愿服务等社会公益服务活动，弘扬正能量，强化团员青年的担当意识。

3、以“六一”“七一”“十一”、少先队建队日等为契机，广泛开展“我的中国梦”、“红领巾相约中国梦”主题教育实践活动，引导引领全市青少年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

4、深化社会主义核心价值观教育，在纪念少先队建队71周年活动，继续深化“红领巾大讲堂”，组全市小学开展入队前教育主题队会。

5、加强少先队工作队伍体系建设。从严从实抓队伍，落实少先队干部到中小学“驻校蹲点”制度，深入调查研究、直接指导工作、帮助解决问题。

(二)努力做好新媒体工作，弘扬主旋律传播正能量。

1、充分发挥团市委官方微信、微博作用，用好“青年之声”网络互动社交平台，巩固扩大“青字号”媒体矩阵。

2、开展网络志愿服务工作，建好管用好用网评员、网宣员和网络志愿者队伍。

3、大力开展青年普法宣传教育，深化“青少年维权岗”建设，积极开展青少年维权工作。

(三)充分发挥桥梁作用，提升团组织吸引力和凝聚力。

1、开展关爱大秦岭行动，广泛开展各类青少年植绿护绿活动，在生态文明建设中发挥积极作用。

2、深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”等活动。

3、开展拓展“希望工程圆梦行动”，通过助学扶持，帮助贫困家庭脱贫。

4、大力开展青少年普法宣传教育，深化“青少年维权岗”建设，积极开展青少年维权工作。

(四)全面从严治团，着力加强团的自身建设。

1、扩大团的基层组织覆盖，在做好传统领域团建的同时，大力推进非公有制经济组织、新社会组织等领域团建工作。

2、全面从严治团，制定实施团员发展规划，坚持团员标准，严格入团程序，严肃团内执纪，落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活。

3、推动配齐配强基层团委班子，突出思想建团，强化理论武装，扎实做好团干部教育培训工作。

### 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。

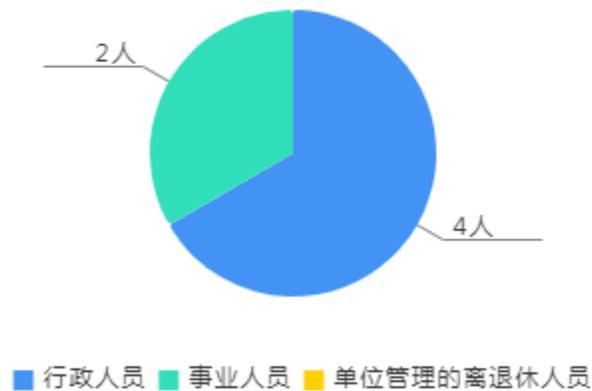
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团华阴市委员会本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人，事业2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71.40万元，其中：一般公共预算拨款71.40万元，较上年增加4.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；本部门2024年预算支出71.40万元，其中：一般公共预算拨款71.40万元，较上年增加4.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入71.40万元，其中：一般公共预算拨款收入71.40万元，较上年增加4.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：请工资上涨，人员支出增加；本部门2024年财政拨款支出71.40万元，其中：一般公共预算拨款支出71.40万元，较上年增加4.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加。

## 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71.40万元，较上年增加4.20万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加。

### （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71.40万元，其中：

（1）行政运行（2012901）49.40万元，较上年增加4.20万元，增长9.29%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）8.70万元，较上年减少1.30万元，下降13.00%，下降的主要原因是：压缩支出，节约开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70万元，较上年增加0.30万元，增长4.69%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.30万元，较上年增加0.80万元，增长53.33%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）4.20万元，较上年增加0.20万元，增长5.00%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加。

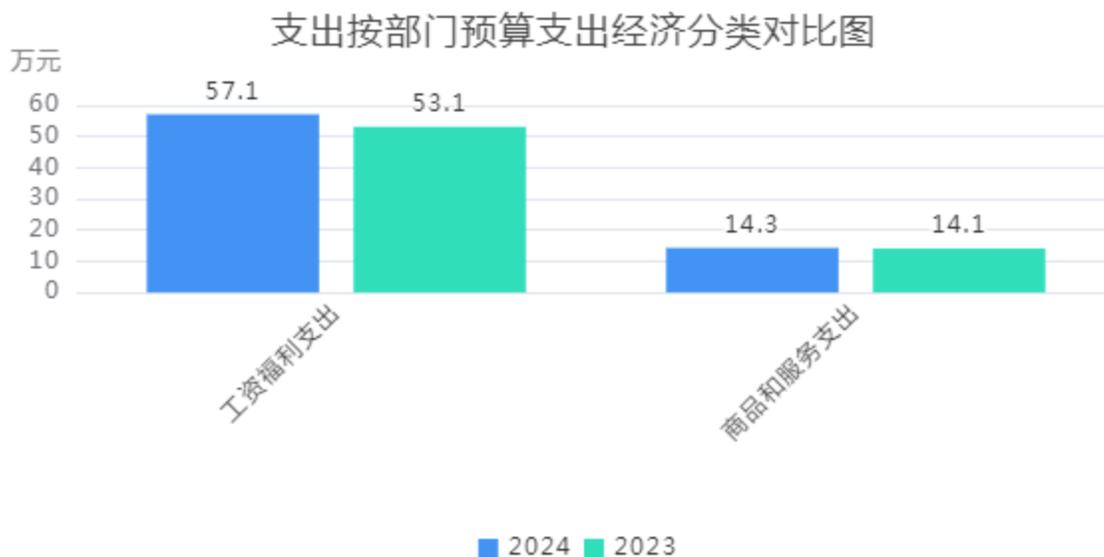
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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71.40万元，其中：

工资福利支出（301）57.10万元，较上年增加4.00万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；

商品和服务支出（302）14.30万元，较上年增加0.20万元，增长1.42%，增长的主要原因是：公用经费所增加。

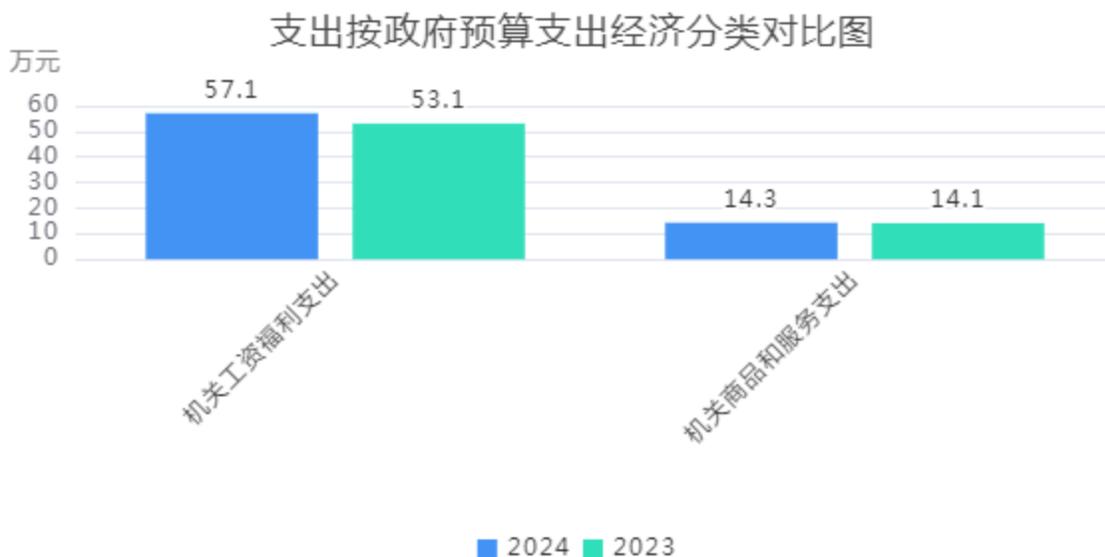


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出71.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.10万元，较上年增加4.00万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资上涨，人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）14.30万元，较上年增加0.20万元，增长1.42%，增长的主要原因是：公用经费所增加。



## 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1.00万元，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1.00万元，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71.40万元，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14.30万元，较上年增加0.20万元，增长1.42%，增长的主要原因是：公用经费有所增加。

## 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项公务接待（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华阴市委员会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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	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，并已公开空表。

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团华阴市委员会

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	714,000.00	一、部门预算	714,000.00	一、部门预算	714,000.00	一、部门预算	714,000.00
1、财政拨款	714,000.00	1、一般公共服务支出	581,000.00	1、人员经费和公用经费支出	627,000.00	1、机关工资福利支出	571,000.00
(1)一般公共预算拨款	714,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	571,000.00	2、机关商品和服务支出	143,000.00
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	56,000.00	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	87,000.00	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	68,000.00	(2)商品和服务支出	87,000.00	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	23,000.00	(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	42,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>714,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>714,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>714,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团华阴市委员会

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	714,000.00	714,000.00										
322	中国共产主义青年团华阴市委员会	714,000.00	714,000.00										
322001	中国共产主义青年团华阴市委员会	714,000.00	714,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团华阴市委员会

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	714,000.00	714,000.00								
322	中国共产主义青年团华阴市委员会	714,000.00	714,000.00								
322001	中国共产主义青年团华阴市委员会	714,000.00	714,000.00								

## 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华阴市委员会

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	714,000.00	一、财政拨款	714,000.00	一、财政拨款	714,000.00	一、财政拨款	714,000.00
1、一般公共预算拨款	714,000.00	1、一般公共服务支出	581,000.00	1、人员经费和公用经费支出	627,000.00	1、机关工资福利支出	571,000.00
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	571,000.00	2、机关商品和服务支出	143,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	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	87,000.00	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	68,000.00	(2)商品和服务支出	87,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23,000.00	(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	42,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	714,000.00	<b>本年支出合计</b>	714,000.00	<b>本年支出合计</b>	714,000.00	<b>本年支出合计</b>	714,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	714,000.00	<b>支出总计</b>	714,000.00	<b>支出总计</b>	714,000.00	<b>支出总计</b>	714,000.00

### 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华阴市委员会

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	714,000.00	571,000.00	56,000.00	87,000.00	
201	一般公共服务支出	581,000.00	438,000.00	56,000.00	87,000.00	
20129	群众团体事务	581,000.00	438,000.00	56,000.00	87,000.00	
2012901	行政运行	494,000.00	438,000.00	56,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	87,000.00			87,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00			
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00			
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00			
221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00			
22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00			
2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00			

### 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华阴市委员会

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	714,000.00	571,000.00	56,000.00	87,000.00	
301	工资福利支出			571,000.00	571,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,000.00	418,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出			143,000.00		56,000.00	87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		18,000.00	46,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		3,000.00	1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	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华阴市委员会

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	627,000.00	571,000.00	56,000.00	
201	一般公共服务支出	494,000.00	438,000.00	56,000.00	
20129	群众团体事务	494,000.00	438,000.00	56,000.00	
2012901	行政运行	494,000.00	438,000.00	56,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	68,000.00	68,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	67,000.00	67,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,000.00	67,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	23,000.00	23,000.00		
21011	行政事业单位医疗	23,000.00	23,000.00		
2101101	行政单位医疗	23,000.00	23,000.00		
221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00		
22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00		
2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00		

### 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华阴市委员会

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	627,000.00	571,000.00	56,000.00	
301	工资福利支出			571,000.00	571,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,000.00	418,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

## 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华阴市委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 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华阴市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	87,000.00	
322	中国共产主义青年团华阴市委员会	87,000.00	
322001	中国共产主义青年团华阴市委员会	87,000.00	
	专用项目	87,000.00	
	团委专项	87,000.00	
	共青团代表大会	87,000.00	充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用

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华阴市委员会

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											



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	共青团代表大会				
主管部门	中国共产主义青年团华阴市委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8.7	
	其中: 财政拨款			8.7	
	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	开展各类青少年思想教育培训活动	≥95%	
		质量指标	增强青少年思想教育、引导树立正确的世界观、人生观、价值观	≥95%	
		时效指标	确保完成本年度工作任务	全年	
		成本指标	开展各关爱、维权及有关服务青少年的系列活动	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类青少年活动, 提高青少年综合素质, 促进社会经济发展	≥95%	
		社会效益指标	保障青少年合法权益, 更好的服务全市广大青少年	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	更好的服务青少年群体	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
		金额合计	71.4	71.4	
年度 总体 目标	充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。全年引导青少年思想教育工作，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，永远跟党走。				
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	开展一系列关爱、维权及有关服务青少年的系列活动	≥95%	
		质量指标	提高青少年合法权益意识，增强青少年归属感	≥95%	
		时效指标	确保完成本年度工作任务	全年	
	成本指标	开展各类关爱、维权及有关服务青少年的系列活动	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类关爱维权青少年活动，提高青少年综合素质，促进经济发展	≥95%	
		社会效益指标	通过开展各类关爱维权青少年活动，提高青少年综合素质，促进经济发展	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障维护青少年合法权益，更好的服务广大青少年	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥95%		

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:				
		.....				