

中国共产主义青年团杨陵区委员会

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团杨陵区委员会是杨陵区共青团组织的领导机关，主要职责有：贯彻执行党的路线、方针、政策，制定全区共青团工作计划并组织实施；领导全区共青团工作；领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常工作；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部：培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；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，为区委、区政府提供决策依据；负责全区青年统战工作，负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作；负责承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常工作；负责维护和代表青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作；完成区委、区政府及上级团组织交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面落实区委十届四次全会决策部署。在区委和团工委坚强领导下，以乡村振兴、招商引资、产业发展、项目建设等党政中心工作为主线，以杨陵区共青团基层组织改革为工作抓手，以聚焦和提升共青团“三力一度”为工作目标，以“改革再出发”的勇气和魄力持续深化青春五大工程，持续推动团的工作实一点再实一点、团的组织离青年近一点再近一点、团的自身建设严一点再严一点。团结带领我区各级团组织和广大团员青年奋楫扬帆、再启新程，为奋力谱写杨陵新时代高质量发展新篇章贡献青春力量。一是在青少年思想引领方面。开展青年理论宣讲人才培养计划。持续深化“青年讲师团”“红领巾巡讲团”队伍建设，常态化开展“青春心向党”“红领巾大讲堂”主题宣讲活动，用“青言青语”传播好党的科学理论。深入推进网上共青团矩阵建设。持续扩大“杨凌青年”“杨小团”等网络品牌的辐射力和影响力。探索建立“网上青年互动式社群”，逐步构建“线下定期团建活动+线上常态沟通联络”的扁平化联系服务青年工作新格局。二是在围绕党政中心工作方面。积极投身乡村振兴。充分利用我区农业领域特色优势，逐步构建“培训育人、赛事选人、组织聚人、典型带人”的青春建功乡村振兴工作体系。举办杨凌青年“新农人”培训班，培育一批乡村振兴青年带头人。继续承办好“菁彩青农”陕西乡村振兴青年创业大赛，通过比赛扶持一批我区涉农青创企业和项目。深化与驻区高校团

委合作，持续高质量开展“田园使者”志愿服务活动，打造其成为共青团助力乡村振兴杨凌样板。寻访选树“杨凌乡村振兴青年先锋”，激励全区青年积极投身乡村振兴。助力招商引资、产业发展。依托我区大型项目、重大工程，围绕企业改革创新、安全生产、技术攻坚等重点任务，打造“号、手、岗、队”一体化创建模式，推动“青”字号品牌成为企业培养青年成长成才、建功岗位的有效路径。充分发挥青联、青企协等团属组织人才优势，积极争取承办“省青联委员杨凌行”“省青企协杨凌行”等活动，联合招商工信等部门举办招商推介活动，积极宣传推介我区营商环境、优势资源，争取一批大企业、好项目落地杨陵。联合金融（税务）团（工）委，组建“金融（税务）青年服务团”，通过下企宣传、送政上门等形式，在政策宣讲、业务办理等方面为我区各中小企业提供一对一服务。三是在服务青少年方面。抓实青少年民生“关键小事”，助推青年高质量就业，迭代升级大学生假期政府见习活动，建立融合短期免费住宿、就业创业服务、人才政策宣传等多个方面为一体的杨凌青年驿站。服务青年社会融入，针对快递外卖小哥等群体，开展“暖心”关爱活动。关注青年婚恋交友，深化“丝路青缘”品牌，常态化开展青年婚恋交友活动，让团组织成为青年最为信赖的“红娘”。帮扶困境青少年群体，高频次开展“小葵花夏令营”“圆梦微心愿”“爱心送考”“童步益行”等团属品牌化关心关爱活动，推动“青少年暑托班”民生实事项目落地。四是青年志愿服务方面。凝聚力量打造“志愿之城”，组织动员驻区高校大学生社团，以项目化活动为

载体，做实用活“青春驿站”团属服务青少年阵地，形成“服务青少年+青年实践”双向奔赴新格局。持续打造杨凌青年志愿服务品牌“金名片”，深化“区校融合”杨凌青年志愿服务机制，持续为农高会（马拉松）等青年参与度高、服务覆盖面广、实际效能更加突出的大型赛会志愿服务项目赋能。五是共青团基层组织改革方面。推动我区共青团基层组织改革向纵深发展，深入实施《杨陵区共青团基层组织改革实施方案》，聚焦4个方面29条具体措施，突出重点，分类落实，确保项目化、清单化改革措施落地见效。以此夯实基层团组织基础，激发基层团组织活力，使党的领导机制更加健全，团组织覆盖面广泛拓展，团员先进性明显彰显，团的骨干队伍多元壮大，团组织功能持续增强。

三、部门预算单位

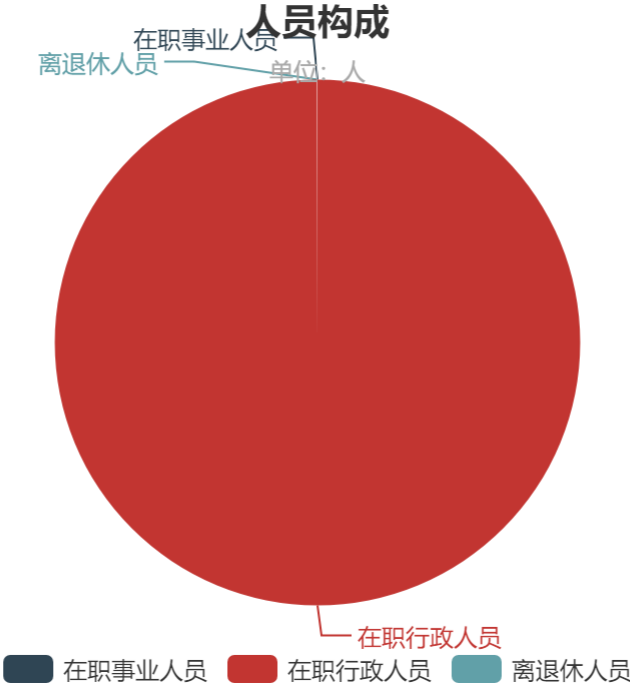
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团杨陵区委委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022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3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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107.42万元，其中一般公共预算拨款收入107.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加29.56万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加；2023年本部门预算支出107.42万元，其中一般公共预算拨款支出107.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加29.56万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入107.42万元，其中一般公共预算拨款收入107.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加29.56万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加；2023年本部门财政拨款支出107.42万元，其中一般公共预算拨款支出107.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部

门财政拨款支出较上年增加29.56万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

（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107.42万元，较上年增加29.56万元，主要原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出107.42万元，其中：（1）行政运行（2012901）50.42万元，较上年增加2.56万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。（2）其他群众团体事务支出（2012999）57万元，较上年增加27万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出107.42万元，其中：工资福利支出（301）44.24万元，较上年增加2.56万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。商品和服务支出（302）22.18万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度与上年度相关工作经费所列相对持平。对个

人和家庭的补助（303）41万元，较上年增加27.1万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

（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107.42万元，其中：工资福利支出（501）44.24万元，较上年增加2.56万元，原因是工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。商品和服务支出（502）22.18万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度与上年度相关工作经费所列相对持平。对个人的补助（509）41万元，较上年增加27.1万元，原因是本年度西部计划志愿者工作项目资金的增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.44万元，较上年减少0.01万元（2.22%），减少的主要原因是落实部门“三公经费”只减不增总体要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.44万元，较上年增加0.22万元（100%），减少的主要原因是“三公”经费结构性改变；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.23万元（100%），减少的主要原因是进一步规范三公经费预算使用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2022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、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.42万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度人员数量无变化。

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:1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照

收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

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杨陵区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购。
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	107.42	一、部门预算	107.42	一、部门预算	107.42	一、部门预算	107.42
2	1、财政拨款	107.42	1、一般公共服 务支出	107.42	1、人员经费和公用 经费支出	50.42	1、机关工资 福利支出	44.24
3	(1)一般公共预算拨 款	107.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	44.24	2、机关商品 和服务支出	22.18
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	6.18	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	0.00	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	57.00	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	0.00	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	16.00	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	41.00	9、对个人和 家庭的补助	41.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	107.42	本年支出合计	107.42	本年支出合计	107.42	本年支出合计	107.42
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						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	107.42	支出总计	107.42	支出总计	107.42	支出总计	107.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	107.42	一、财政拨款	107.42	一、财政拨款	107.42	一、财政拨款	107.42
2	1、一般公共预算拨款	107.42	1、一般公共服务支出	107.42	1、人员经费和公用经费支出	50.42	1、机关工资福利支出	44.24
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	44.24	2、机关商品和服务支出	22.18
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	6.18	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	0.00	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	57.00	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	0.00	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	16.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41.00	9、对个人和家庭的补助	41.00
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				
31								
32	本年收入合计	107.42	本年支出合计	107.42	本年支出合计	107.42	本年支出合计	107.42
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
34								
35								
36								
37	收入总计	107.42	支出总计	107.42	支出总计	107.42	支出总计	107.42

2023年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-不含上年结转）

表5

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	107.42	46.22	4.20	57.00	
2	201	一般公共服务支出	107.42	46.22	4.20	57.00	
3	20129	群众团体事务	107.42	46.22	4.20	57.00	
4	2012901	行政运行	50.42	46.22	4.20	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	57.00	0.00	0.00	57.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

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			107.42	46.22	4.20	57.00	
2	301	工资福利支出			44.24	44.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.90	4.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.18	1.98	4.20	16.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.35	0.00	1.35	8.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.30	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.44	0.00	0.44	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.46	0.00	1.96	3.50	
18	303	对个人和家庭的补助			41.00	0.00	0.00	41.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.00	0.00	0.00	41.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

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	50.42	46.22	4.20	
2	201	一般公共服务支出	50.42	46.22	4.20	
3	20129	群众团体事务	50.42	46.22	4.20	
4	2012901	行政运行	50.42	46.22	4.20	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

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			50.42	46.22	4.20	
2	301	工资福利支出			44.24	44.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.90	4.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.18	1.98	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.44	0.00	0.44	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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、对社会保障基金补助	0.00
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		
20								
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	57.00	
2	112	中国共产主义青年团杨陵区委员会	57.00	
3	112001	中国共产主义青年团杨陵区委员会	57.00	
4		专用项目	57.00	
5		共青团工作经费	12.00	
6		共青团工作经费	12.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕重要讲话精神，认真贯彻区委第十次四次全会精神，紧紧围绕乡村振兴、招商引资、产业发展等党政中心工作，全力以赴推进“青春铸魂”“青春建功”“青春相伴”“青春聚力”“青春强基”五大工程，努力提升共青团“三力一度两保障”，团结带领我区广大团员青年/为杨陵高质量发展贡献青春力量。
7		少先队工作专项经费	2.00	
8		少先队工作专项经费	2.00	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划。通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素感情增强、对少先队活动喜爱、对少先队组织归属感上升。全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善。
9		西部计划志愿者工作经费	41.00	
10		西部计划志愿者工作经费	41.00	为切实落实西部计划志愿者项目工作经费保障，进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求按时足额为其缴纳包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的五险以及生活补贴等日常工作经费。
11		预防青少年违法犯罪专项工作经费	2.00	
12		预防青少年违法犯罪工作专项经费	2.00	坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	0.45	0.45	0.00	0.22	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.22	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00			
2	112	中国共产党杨陵区委员会	0.45	0.45	0.00	0.22	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.22	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00			
3	112001	中国共产党杨陵区委员会	0.45	0.45	0.00	0.22	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.22	-0.23	0.00	-0.23	0.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			共青团工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120000.00	
			其中：财政拨款	120000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以杨陵区共青团基层组织改革为抓手，一是实施“青春铸魂”工程。一是加强青年理论武装；二是加强青年主题实践；三是加强青年典型引领。二是实施“青春建功”工程。一是实施乡村振兴青年建功行动；二是实施青年经济创业行动；三是实施社会治理青年参与行动。三是实施“青春相伴”工程。一是推进青年发展规划落实；二是强化青少年权益保护工作；三是服务青少年重点群体；四是加大困境青少年帮扶力度。四是实施“青春聚力”工程。一是打造“共青团门店”；二是持续打造“青春杨凌”青年志愿服务品牌。五是实施“青春强基”工程。一是提升团的基层组织建设；二是履行“全团带队”职责。三是提升团干部队伍建设；四是推进团干部作风建设。				
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	开展青少年思想引领相关活动场次	20场次	
			招募青少年参与志愿服务活动场次	5场次	
			开展团干部培训场次	3场次	
			帮扶困境儿童活动场次	2场次	
		质量指标	开展思想引导覆盖青少年人次	10000人	

			招募参与青年志愿者人数	4000人	
			团干部培训人数	150人	
			帮扶困境儿童数量	100人	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	12万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全区各级共青团影响力和贡献度	得到有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强共青团政治功能和社会功能	得到有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	大于95%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			西部计划志愿者工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20000.00	
			其中：财政拨款	20000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	切实履行“全团带队”职责，把少先队纳入团建总体规划，通过增强少先队组织的吸引力、凝聚力和影响力，增强少年儿童对党和社会主义祖国的朴素情感增强、对少先队组织归属感上升，全区少先队工作体系、少先队辅导员队伍建设更加完善，切实培养一批爱党爱国爱社会主义的“红孩子”。				
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	开展少先队相关大型活动场次	5场次	
		质量指标	按计划完成5场少先队大型活动	全部完成	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	少先队组织吸引力、凝聚力和影响力，少先队辅导员队伍建设	显著增强、更加完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	少先队各项改革任务	持续深化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员及少先队员满意度	大于 95%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			西部计划志愿者工作经费		
主管部门			中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	410000.00	
			其中：财政拨款	410000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实落实西部计划志愿者项目工作经费保障，进一步提升服务我区的西部计划志愿者的个人基本权益，按照中省相关文件要求，按时足额为其缴纳包括养老保险等在内的五险社保，以及生活补贴等日常工作经费。				
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	保障西部计划志愿者人数	27人	
		质量指标	保障西部计划志愿者覆盖率	100%	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务我区西部计划志愿者对社会经济发展贡献度	逐步提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务我区西部计划志愿者履职能力及工作意愿	得到有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我区西部计划志愿者满意度	100%	
备注：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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			预防青少年违法犯罪工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团杨陵区委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20000.00	
			其中：财政拨款	20000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持“预防为主、综合施策、以人为本、依法治理，强化教育、注重服务，临界干预、重点预防”的基本原则，以思想道德教育和法制教育为基础，以净化青少年成长环境为保障，以教育矫治青少年不良或严重不良行为为重点，切实做好预防青少年违法犯罪工作，健全青少年教育引导、利益协调和权力保障机制，促进我区青少年健康成长。				
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	开展青少年违法犯罪相关活动场次	5场次	
		质量指标	完成5场次青少年违法犯罪相关活动	圆满完成	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月31日	
		成本指标	所需工作经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善我区预青工作体系，促进我区青少年健康成长	更加规范和完善	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区青少年成长环境	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区青少年满意度	大于 95%	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产主义青年团杨陵区委员会			
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
	团杨陵区委2023年重点工作		通过深化开展“共青团五大工程”，进一步增强杨陵共青团政治功能和社会功能。	107.42	107.42	
	金额合计			107.42	107.42	
年度总体目标	1.贯彻执行党的路线、方针、政策,制定全区共青团工作计划并组织实施。2.领导全区共青团工作。3.领导全区少先队工作，负责区少先队工作委员会日常性工作。4.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作措施办法，指导全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。5.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。6.负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。7.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，为区委、区政府提供决策依据。8.负责全区青年统战工作,负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。9.承担区志愿服务西部计划领导小组办公室日常性工作。10.负责维护和代表青少年的合法权益,会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。11.负责指导组织青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全区共青团系统“希望工程”的有关工作。12.完成上级团组织及区委、区政府交办的其他工作。					
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	既定各工作项目完成数量比例		100%	
		质量指标	保证既定年度各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	各项目完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	完成各项项目所需经费		107.42万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区青少年提供成长成才的平台，引领其为我区高质量发展贡献青春力量。		有效提升	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	为全区青少年提供有效服务，营造成长成才环境，努力提升青少年的满意度和幸福感。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区青少年满意度	大于95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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			
备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					