

中国共产主义青年团渭南市委员会

2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

中国共产主义青年团渭南市委委员会是中国共产主义青年团的地方机关，是全市共青团组织的领导机构，受中共渭南市委、共青团陕西省委领导，为正县级机关。渭南市少工委办公室设在团市委机关。根据中共渭南市委办公室关于印发《共青团渭南市委委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字[2019]59号），中国共产主义青年团渭南市委委员会主要职责：

1. 领导和协调全市共青团工作；

2. 组织带领全市广大团员青年在我市经济社会发展中发挥先锋和突击队作用，承担市委、市政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种和青少年利益相关的工作；

3. 维护青少年权益，关心关爱青少年成长，负责市未成年保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；

4. 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，为市委、市政府提供依据；

5. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、青

少年工作理论、青少年事业发展,为市委、市政府提供依据;

6. 负责全市青少年的思想教育引导、宣传文化活动和阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;

7. 负责联系渭南市青年联合会、渭南市学生联合会、渭南市青年企业家协会等青年群众组织,并指导开展工作,负责指导渭南青年社会组织培育中心和青春驿站建设工作;

8. 负责做好渭南市青少年宫业务指导工作;

9. 领导全市少先队工作,负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍建设和业务指导工作;

10. 帮扶贫困青少年,实施全市“希望工程”等爱心公益活动;

11. 负责团属新媒体工作;

12. 完成市委、市政府和团省委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中国共产主义青年团渭南市委委员会下设3个内设机构:

1. 办公室。负责机关文件处理、信访、保密、档案、接待和后勤保障等工作;综合全市团的工作情况,拟定年度工作计划;负责团市委重大活动和重要会议的后勤保障;负责团市委机关财务工作;负责指导渭南青年社会组织培育中心工作。

2. 组织宣传部。指导共青团的基层组织、团干部组织、领导班子、团员队伍建设工作;协助党组织管理县(市、区)和直属企事业单位团组织建设的领导干部,指导基层团组织班子换届及审批工作;负责青年发展工作。组织指导全

市团员青少年的思想教育引导和宣传文化活动；培养树立宣传全市各类优秀青年典型；负责指导全市青年志愿者活动的开展；负责学校团组织的活动；负责实施全市“希望工程”等爱心公益活动；负责做好渭南市青少年宫业务指导工作；负责保护母亲河行动工作。

3. 市少工委办公室。负责领导全市少先队工作；负责市少工委日常工作和全市少先队辅导员队伍业务指导工作；负责全市少先队辅导员队伍建设工作；负责组织开展少年儿童的思想道德教育活动；负责市未成年人保护委员会办公室和市预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作，开展创建“青少年维权岗”活动，协调社会各界维护青少年合法权益。

二、工作任务

2026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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实共青团陕西省第十四届委员会第七次全体会议精神 and 市委六届十次全会暨市委经济工作会议精神，紧扣全市深化“三个年”活动打好重点领域攻坚战中心任务，矢志为党育人，坚持服务大局和服务青年有机融合，全面加强自身建设，全面深化改革，组织动员全市广大团员青年为建设黄河流域高质量融合发展贡献青春力量。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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委本级	无变化
2	渭南市青少年宫	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6人；实有人员17人，其中行政11人，事业6人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入643.06万元，其中：一般公共预算拨款643.06万元，较上年增加32.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使一般公共预算支出整体增加；本部门当年预算支出643.06万元，其中：一般公共预算拨款643.06万元，较上年增加32.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使一般公共预算支出整体增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入643.06万元，其中：一般公共预算拨款收入643.06万元，较上年增加32.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使一般公共预算支出整体增加；本部门当年财政拨款支出643.06万元，其中：一般公共预算拨款支出643.06万元，较上年增加32.08万元，增长5.25%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使一般公共预算支出整体增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出643.06万元，较上年增加39.08万元，增长6.47%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使一般公共预算支出整体增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出643.06万元，其中：

1. 行政运行（2012901）160.21万元，较上年增加22.33万元，增长16.20%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加；

2. 事业运行（2012950）61.12万元，较上年增加20.84万元，增长51.74%，增长的主要原因是：完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使事业运行支出整体增加；

3. 其他群众团体事务支出（2012999）359.50万元，较上年减少17.50万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算减少；

4. 行政单位离退休（2080501）1.24万元，较上年增加0.48万元，增长63.16%，增长的主要原因是：根据本部门实际业务进行预算编制；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

27.64万元，较上年增加5.86万元，增长26.91%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调，费用增加；

6. 行政单位医疗（2101101）7.93万元，较上年增加1.30万元，增长19.61%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调，费用增加；

7. 事业单位医疗（2101102）3.34万元，较上年增加1.18万元，增长54.63%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调，费用增加；

8. 住房公积金（2210201）22.08万元，较上年增加4.59万元，增长26.24%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调，费用增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出643.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）253.84万元，较上年增加53.07万元，增长26.43%，增长的主要原因是：本级单位人员增加，二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使工资福利支出整体增加；

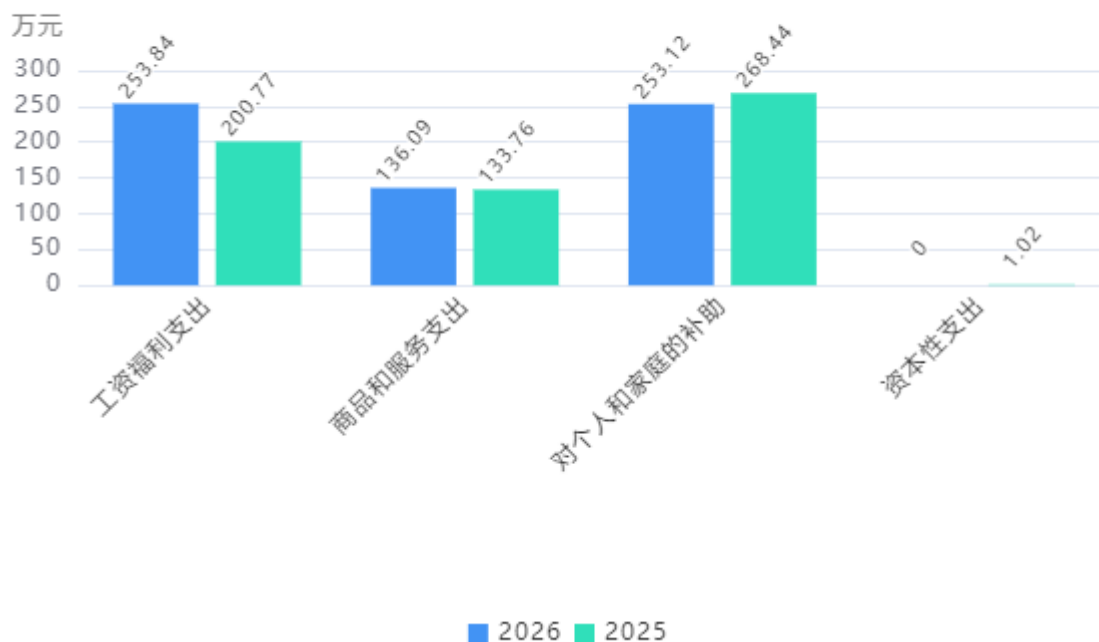
（2）商品和服务支出（302）136.09万元，较上年增加2.33万元，增长1.74%，增长的主要原因是：根据本部门实际业务进行预算编制；

（3）对个人和家庭的补助（303）253.12万元，较上年减少15.32万元，下降5.71%，下降的主要原因是：本年大学

生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算减少；

(4) 资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算购置资产计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出643.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 177.64万元，较上年增加27.03万元，增长17.95%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出(502) 81.67万元，较上年增加2.85万元，增长3.62%，增长的主要原因是：根据本部门实际业务进行预算编制；

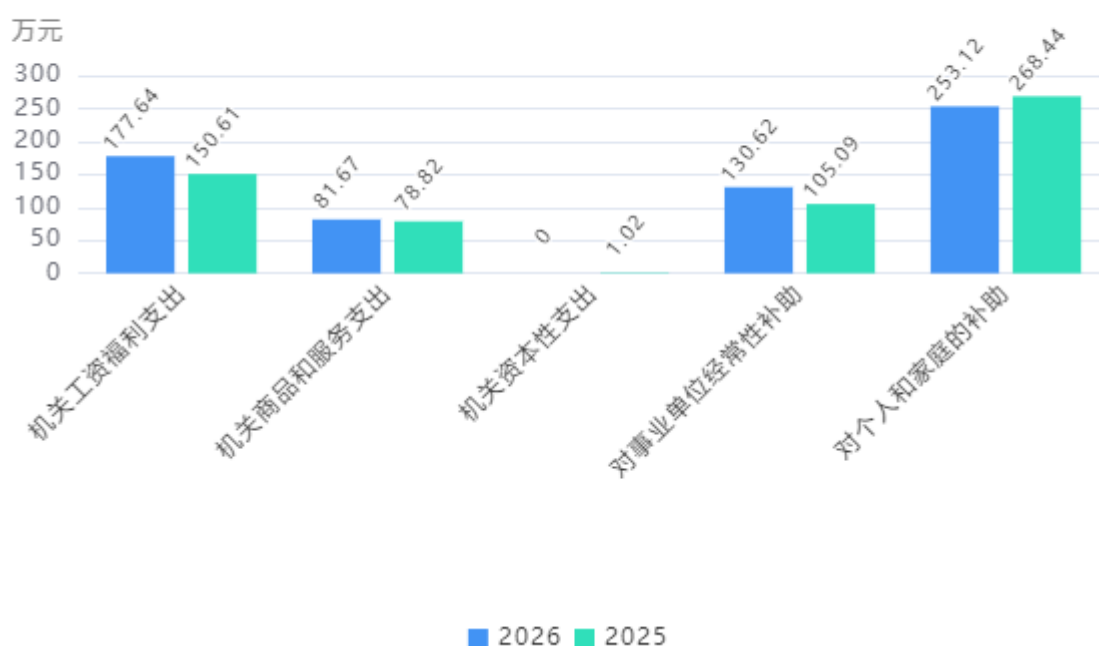
(3) 机关资本性支出(503) 0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算购

置资产计划；

(4) 对事业单位经常性补助（505）130.62万元，较上年增加25.53万元，增长24.29%，增长的主要原因是：二级单位完善人员经费保障机制，补录部分人员社保公积金预算额度，人员经费预算规模扩大，致使对事业单位经常性补助预算支出整体增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）253.12万元，较上年减少15.32万元，下降5.71%，下降的主要原因是：本年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.34万元，较上年减少0.10万元，下降2.91%，下降的主要原因是：本年接待安排减少，“三公”经费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.10万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年预算安排接待次数减少；

公务用车运行维护费2.74万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.20万元，较上年减少2.80万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本年预算安排会议场次减少。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	共青团第六届委员会第四次全委(扩大)会议	2026年4月21日	80	1.00	1天
2	2026年渭南市红领巾讲解员活动	2026年9月16日	80	4.20	2.5天

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

当年本部门政府采购预算共8.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.39万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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643.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排28.59万元，较上年增加3.01万元，增长11.77%，增长的主要原因是：请填写，业务工作量增加，公用经费保障需求提升，预算相应增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2026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委委员会

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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	否	

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	6,430,560.00	一、部门预算	6,430,560.00	一、部门预算	6,430,560.00	一、部门预算	6,430,560.00
1、财政拨款	6,430,560.00	1、一般公共服务支出	5,808,351.00	1、人员经费和公用经费支出	2,835,560.00	1、机关工资福利支出	1,776,400.00
(1)一般公共预算拨款	6,430,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,538,440.00	2、机关商品和服务支出	816,711.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,920.00	3、机关资本性支出	
(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	11,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,306,249.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,595,000.00	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	288,831.00	(2)商品和服务支出	1,075,000.00	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	2,520,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,531,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,614.00	(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	220,764.00				
		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	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,430,560.00	6,430,560.00	2,520,000.00									
558	中国共产主义青年团渭南市委员会	6,430,560.00	6,430,560.00	2,520,000.00									
558001	中国共产主义青年团渭南市委员会	5,124,311.00	5,124,311.00	2,520,000.00									
558002	渭南市青少年宫	1,306,249.00	1,306,249.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	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	6,430,560.00	6,430,560.00	2,520,000.00							
558	中国共产主义青年团渭南市委员会	6,430,560.00	6,430,560.00	2,520,000.00							
558001	中国共产主义青年团渭南市委员会	5,124,311.00	5,124,311.00	2,520,000.00							
558002	渭南市青少年宫	1,306,249.00	1,306,249.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,430,560.00	一、财政拨款	6,430,560.00	一、财政拨款	6,430,560.00	一、财政拨款	6,430,560.00
1、一般公共预算拨款	6,430,560.00	1、一般公共服务支出	5,808,351.00	1、人员经费和公用经费支出	2,835,560.00	1、机关工资福利支出	1,776,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,538,440.00	2、机关商品和服务支出	816,711.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,920.00	3、机关资本性支出	
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	11,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,306,249.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,595,000.00	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	288,831.00	(2)商品和服务支出	1,075,000.00	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	2,520,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,531,200.00
		10、卫生健康支出	112,614.00	(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	220,764.00				
		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	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00	本年支出合计	6,430,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00	支出总计	6,430,560.00

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）

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	6,430,560.00	2,549,640.00	285,920.00	3,595,000.00	
201	一般公共服务支出	5,808,351.00	1,928,631.00	284,720.00	3,595,000.00	
20129	群众团体事务	5,808,351.00	1,928,631.00	284,720.00	3,595,000.00	
2012901	行政运行	1,602,120.00	1,346,609.00	255,511.00		
2012950	事业运行	611,231.00	582,022.00	29,209.00		
2012999	其他群众团体事务支出	3,595,000.00			3,595,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,831.00	287,631.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	288,831.00	287,631.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	12,400.00	11,200.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,431.00	276,431.00			
210	卫生健康支出	112,614.00	112,614.00			
21011	行政事业单位医疗	112,614.00	112,614.00			
2101101	行政单位医疗	79,250.00	79,250.00			
2101102	事业单位医疗	33,364.00	33,364.00			
221	住房保障支出	220,764.00	220,764.00			
22102	住房改革支出	220,764.00	220,764.00			
2210201	住房公积金	220,764.00	220,764.00			

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
合计				6,430,560.00	2,549,640.00	285,920.00	3,595,000.00	
301	工资福利支出			2,538,440.00	2,538,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,292.00	572,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,512.00	223,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,240.00	361,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,411.00	400,411.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,406.00	178,406.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,132.00	156,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,823.00	194,823.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,608.00	81,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,250.00	79,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,364.00	33,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,436.00	2,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,592.00	4,592.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,718.00	155,718.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,046.00	65,046.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			1,360,920.00		285,920.00	1,075,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		35,000.00	195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,008.00		19,008.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,300.00		9,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	58,278.00		8,278.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	52,000.00			52,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66,500.00		16,500.00	50,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,353.00		24,353.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,201.00		10,201.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,400.00		27,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,680.00		106,680.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,200.00		11,200.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,531,200.00	11,200.00		2,520,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,720.00	4,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,520,000.00			2,520,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00			

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
	合计	2,835,560.00	2,549,640.00	285,920.00	
201	一般公共服务支出	2,213,351.00	1,928,631.00	284,720.00	
20129	群众团体事务	2,213,351.00	1,928,631.00	284,720.00	
2012901	行政运行	1,602,120.00	1,346,609.00	255,511.00	
2012950	事业运行	611,231.00	582,022.00	29,209.00	
208	社会保障和就业支出	288,831.00	287,631.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,831.00	287,631.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	12,400.00	11,200.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,431.00	276,431.00		
210	卫生健康支出	112,614.00	112,614.00		
21011	行政事业单位医疗	112,614.00	112,614.00		
2101101	行政单位医疗	79,250.00	79,250.00		
2101102	事业单位医疗	33,364.00	33,364.00		
221	住房保障支出	220,764.00	220,764.00		
22102	住房改革支出	220,764.00	220,764.00		
2210201	住房公积金	220,764.00	220,764.00		

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）

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			2,835,560.00	2,549,640.00	285,920.00	
301	工资福利支出			2,538,440.00	2,538,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,292.00	572,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223,512.00	223,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361,240.00	361,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400,411.00	400,411.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,406.00	178,406.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,132.00	156,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,823.00	194,823.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,608.00	81,608.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,250.00	79,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,364.00	33,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,436.00	2,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,592.00	4,592.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,718.00	155,718.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,046.00	65,046.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			285,920.00		285,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,008.00		19,008.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,300.00		9,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,278.00		8,278.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,500.00		16,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,353.00		24,353.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,201.00		10,201.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,400.00		27,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,680.00		106,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,200.00	11,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,720.00	4,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,595,000.00	
558	中国共产主义青年团渭南市委	3,595,000.00	
558001	中国共产主义青年团渭南市委	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	部门预算专用项目	560,000.00	
	共青团专项工作经费	300,000.00	共青团专项工作经费
	少先队工作及青年志愿者活动工资经费	260,000.00	少先队工作及青年志愿者活动工资经费
	中央专款专用项目	2,520,000.00	
	2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	2,520,000.00	关于提前下达2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金
558002	渭南市青少年宫	515,000.00	
	专用项目	515,000.00	
	部门预算专用项目	515,000.00	
	市青少年宫专项工作经费	515,000.00	市青少年宫专项工作经费

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
合计								6						83,900.00	
201	29	01	1	全额				4						33,900.00	
201	29	01	558001	中国共产主义青年团渭南市委员会				4						33,900.00	
201	29	01		公用经费	C18049900其他保险服务		次	1	302	31	502	08		2,400.00	
201	29	01		公用经费	C23020200记账服务		年	1	302	27	502	05		16,500.00	
201	29	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		辆	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	29	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92号	1	302	31	502	08		5,000.00	
201	29	99	1	全额				2						50,000.00	
201	29	99	558002	渭南市青少年宫				2						50,000.00	
201	29	99		市青少年宫专项工作经费	C20030100会计咨询服务		年	1	302	27	505	02		20,000.00	
201	29	99		市青少年宫专项工作经费	C20030300法律咨询服务		年	1	302	27	505	02		30,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金				
主管部门	中国共产主义青年团渭南市委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		252.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		252.00		
	其他资金				
年度目标	进一步引导青年学生向实践学,向人民群众学习,鼓励和引导高校毕业生到基层去,了解基层人才需求,提升人岗适配度,为乡村振兴工资输送更多人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	志愿者补贴发放标准	2500元/人/月	20
	产出指标	数量指标	志愿者补贴发放人数	129人	10
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	志愿者补贴发放频次	1次/月	10
	效益指标	社会效益指标	志愿者个人能力及服务意识提升	有效提升	15
		可持续影响指标	持续为西部偏远地区输送志愿者	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对志愿者的满意度	≥85%	5
			志愿者本人对项目的满意度	≥85%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	少先队工作及青年志愿者活动工资经费				
主管部门	中国共产主义青年团渭南市委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.00		
	其他资金				
年度目标	开展主题少先队日活动; 举办少先队活动展示暨教学能手评选大赛; 开展青年志愿相关活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	26万	10
		社会成本	少先队 in 青年群体影响力	进一步提升	10
	产出指标	数量指标	开展会议、活动	≥3次	10
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算不超支	26万元	10
		社会效益指标	少先队和青年志愿工作的社会影响力	进一步提升	10
		可持续影响指标	组织动员广大青年在奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章中贡献青春、智慧和力量	进一步扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	共青团专项工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团渭南市委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30.00			
	其他资金				
年度目标	按照市委和团省委工作安排, 年内我委需组织开展五四系列活动、渭南市青少年事务工作推进活动、全市团干部素质能力提升专题培训等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万元	10
		社会成本	共青团在青年群体影响力	进一步提升	10
	产出指标	数量指标	召开会议、活动	≥3次	10
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算不超支	30万元	10
		社会效益指标	团干部思想引领	进一步提升	10
		可持续影响指标	组织动员广大青年在奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章中贡献青春、智慧和力量	进一步扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市青少年宫专项工作经费					
主管部门	中国共产主义青年团渭南市委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	51.50			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	51.50				
	其他资金					
年度目标	保障单位正常运转;提供相关公共文化服务内容,组织开展多门类项目的技能培训、国内外青少年交流活动,促进青少年儿童全面健康发展。负责青少年宫场馆的日常运转,承担全市同类机构的业务指导工作,围绕团市委中心工作,利用场馆组织开展全市青少年活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤ 51.5 万元	15	
	产出指标	数量指标	举办活动次数		≥ 10 次	10
		质量指标	活动参与度		≥ 1500 人次	10
		时效指标	资金支付率		$\geq 95\%$	15
	效益指标	社会效益指标	青少年幸福感指数		持续提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年群众满意率		$\geq 90\%$	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中国共产主义青年团渭南市委委员会(汇总)				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	基本支出,保障部门人员正常履职	254.97	254.97		
	运转经费	公用经费,保障部门工作正常运转	28.59	28.59		
	专项业务经费支出	2026年度大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金、少先队工作及青年志愿者活动工作经费及共青团专项公用经费、青少年宫专项工作经费	359.50	359.50		
金额合计			643.06	643.06		
年度 总体 目标	保障部门人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工伤保险等按时足额发放;保障部门工作正常运转;完成2026年度大学生志愿服务西部计划人员补助发放、少先队工作及青年志愿者活动工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	日常公用经费支出		28.59万元	10
		社会成本	保障单位工作正常运转率		100%	10
	产出 指标	数量指标	涉及人数		17人	10
		质量指标	按工作要求完成任务		100%	10
		时效指标	按照工作进度支出		2026年12月底之前	10
	效益 指标	经济效益 指标	部门承担工作任务长期开展		长期	10
		社会效益 指标	保障部门工作正常运转率		100%	10
		可持续影响 指标	部门工作人员生活保障得到落实		长期	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员满意度		≥95%	10

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

(2026年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		中国共产主义青年团渭南市委员会		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	359.50	年度资金总额:	359.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	359.50	其中:财政拨款	359.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>进一步引导青年学生向实践学,向人民群众学习,鼓励和引导高校毕业生到基层去,了解基层人才需求,提升岗位适配度,为乡村振兴工作输送更多急需人才;开展共青团系列活动,例如青年文明号评选,智慧团建工作;共青团新媒体及青年文化产品建设;开展主题少先队队日活动,举办少先队活动展示暨教学能手评选;提供相关公共文化服务内容,组织开展多门类项目的技能培训、国内外青少年交流活动,促进青少年儿童全面健康发展;负责青少年宫场馆的日常运行;承担全市同类机构的业务指导工作;围绕团市委中心工作,利用场馆组织开展全市共青团及少先队活动;完成上级交办的其他工作任务。</p>		<p>进一步引导青年学生向实践学,向人民群众学习,鼓励和引导高校毕业生到基层去,了解基层人才需求,提升岗位适配度,为乡村振兴工作输送更多急需人才;开展共青团系列活动,例如青年文明号评选,智慧团建工作;共青团新媒体及青年文化产品建设;开展主题少先队队日活动,举办少先队活动展示暨教学能手评选;提供相关公共文化服务内容,组织开展多门类项目的技能培训、国内外青少年交流活动,促进青少年儿童全面健康发展;负责青少年宫场馆的日常运行;承担全市同类机构的业务指导工作;围绕团市委中心工作,利用场馆组织开展全市共青团及少先队活动;完成上级交办的其他工作任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	359.5万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及预算资金		359.5万元	10
		质量指标	活动参与率		100%	10
		时效指标	按照项目进度支出		按计划完成	10
	效益指标	经济效益指标	部门承担项目长期开展		长期	15
		社会效益指标	少先队思想引领、团干部思想引领		有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	10	

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。