

# 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白水县委员会

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

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	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. 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。

## 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	979236.98	一、部门预算	979236.98	一、部门预算	979236.98	一、部门预算	979236.98
1、财政拨款	979236.98	1、一般公共服务支出	483331.56	1、人员经费和公用经费支出	586759.32	1、机关工资福利支出	896036.98
(1)一般公共预算拨款	979236.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	503559.32	2、机关商品和服务支出	83200
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	83200	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	392477.66	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	392477.66	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	51884.16	(2)商品和服务支出		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	19116	(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	392477.66	(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	32427.6				
		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>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98





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	979236.98	一、财政拨款	979236.98	一、财政拨款	979236.98	一、财政拨款	979236.98
1、一般公共预算拨款	979236.98	1、一般公共服务支出	483331.56	1、人员经费和公用经费支出	586759.32	1、机关工资福利支出	896036.98
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	503559.32	2、机关商品和服务支出	83200.00
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	83200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	392477.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	392477.66	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51884.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	19116.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	392477.66	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32427.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98	<b>本年支出合计</b>	979236.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98	<b>支出总计</b>	979236.98

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	979236.98	503559.32	83200	392477.66	
201	一般公共服务支出	483331.56	400131.56	83200		
20129	群众团体事务	483331.56	400131.56	83200		
2012901	行政运行	483331.56	400131.56	83200		
208	社会保障和就业支出	51884.16	51884.16			
20805	行政事业单位养老支出	51884.16	51884.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51884.16	51884.16			
210	卫生健康支出	19116	19116			
21011	行政事业单位医疗	19116	19116			
2101101	行政单位医疗	19116	19116			
213	农林水支出	392477.66			392477.66	
21301	农业农村	392477.66			392477.66	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	392477.66			392477.66	
221	住房保障支出	32427.6	32427.6			
22102	住房改革支出	32427.6	32427.6			
2210201	住房公积金	32427.6	32427.6			

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			979236.98	503559.32	83200	392477.66	
301	工资福利支出			896036.98	503559.32		392477.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219583	219583			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143650	143650			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36250	36250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51884.16	51884.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19116	19116			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.56	648.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32427.6	32427.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	392477.66			392477.66	
302	商品和服务支出			83200		83200		
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200		



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	586759.32	503559.32	83200	
201	一般公共服务支出	483331.56	400131.56	83200	
20129	群众团体事务	483331.56	400131.56	83200	
2012901	行政运行	483331.56	400131.56	83200	
208	社会保障和就业支出	51884.16	51884.16		
20805	行政事业单位养老支出	51884.16	51884.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	51884.16	51884.16		
210	卫生健康支出	19116	19116		
21011	行政事业单位医疗	19116	19116		
2101101	行政单位医疗	19116	19116		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职				
221	住房保障支出	32427.6	32427.6		
22102	住房改革支出	32427.6	32427.6		
2210201	住房公积金	32427.6	32427.6		

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
	合计			586759.32	503559.32	83200	
301	工资福利支出			503559.32	503559.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219583	219583		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143650	143650		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36250	36250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51884.16	51884.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19116	19116		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	648.56	648.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32427.6	32427.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			83200		83200	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200		28200	

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（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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	392477.66	
335	中国共产主义青年团白水县委员会	392477.66	
335001	中国共产主义青年团白水县委员会	392477.66	
	专用项目	392477.66	
	专项资金	392477.66	
	0803017西部志愿者个人工资性补助、各项社会	392477.66	大学生志愿服务西部计划（简称西部计划）是经国务院常务会议决定，由团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程。自2003年以来，在广大青年中产生了较强的示范性和影响力。陕西作为首批实施西部计划的省份，十九年来按照中央要求，结合我省基层需要，扎实有序推进工作，形成了一套行之有效的项目实施机制和管理模式。一大批优秀志愿者通过参加西部计划扎根西部、扎根基层，扎根艰苦地区，为促进陕西经济社会发展作出了积极贡献，得到了基层干部群众的普遍认可和社会各界的广泛赞誉。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0803017西部志愿者个人工资性补助、各项社会保险补贴			
主管部门		中国共产主义青年团白水县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.247766	
		其中:财政拨款		39.247766	
		其他资金			
总体目标	确保大学生志愿服务西部计划各项工作圆满完成,切实推动大学生志愿服务西部计划在新时期实现高质量发展,支持广大西部计划志愿者投身强国伟业、书写奋斗青春。				
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	全县在岗志愿者人数	≥20人	
			缴纳社会保险种类	≥5种	
		质量指标	补助补贴发放合规性	100.00%	
		时效指标	补助补贴发放及时性	100.00%	
		成本指标	总成本	39.2477656万	
			社会保险	34.1069656万	
			地方项目志愿者工资	5.1408万	
			地方项目志愿者月工资补助标准	0.1008万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加速西部地区发展,提升社会对西部计划的关注度和认可度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为西部计划工作的顺利开展提供长期保障	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	>90%	

- 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白水县委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务	领导和协调全县共青团工作。承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物，参与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。负责全县团的组织建设，坚持党建带团建、工建带团建，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推荐优秀团员为党的发展对象。领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作。	97.923698	97.923698	
		金额合计	97.923698	97.923698	
年度 总体 目标	目标1：以思想教育为核心，坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导，保护和关心少年儿童的成长 目标2：发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青少年特点的活动 目标3：指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年 目标4：组织带领全县团员青年发挥先锋和突击队作用				
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	保障在职人员6人的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求		100%
		时效指标	保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		100%
		成本指标	严格控制经费		98%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益指标	全县团员青年青少年发挥作用		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实为青少年服务，保护和促进青少年的健康成长		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		100%	

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				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:			
		.....			

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。