

中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会（汇总）  
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

1. 领导全区共青团工作，组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。
2. 组织和带领全区青少年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。
3. 完成区委、区政府和团市委交办的相关任务。

### （二）机构设置

机关无内设机构。

## 二、工作任务

领导全区共青团工作，推进全区青少年精神文明建设，指导全区志愿者工作的开展，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，指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区基层团组织建设，领导全区少先队工作，负责少先队工作委员会日常工作。

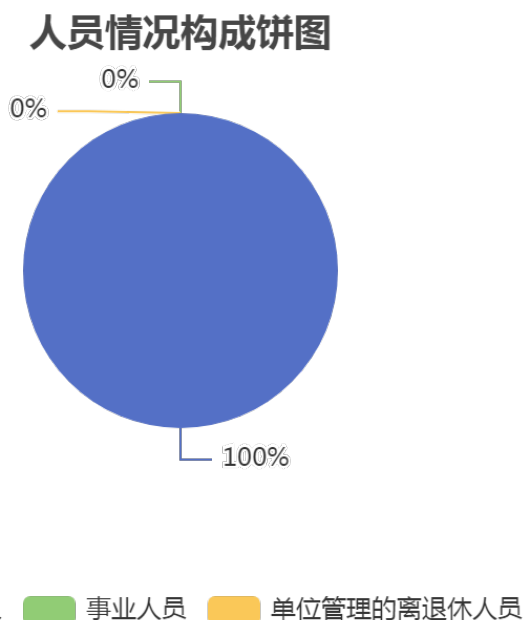
## 三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加21.45万元，增长15.35%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费；本部门当年预算支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加21.45万元，增长15.35%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加21.45万元，增长15.35%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费；本部门财政拨款支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加21.45万元，增长15.35%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

## 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161.17万元，较上年增加21.45万元，增长15.35%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

### （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161.17万元，其中：

1. 行政运行（2012901）59.46万元，较上年增加15.03万元，增长33.84%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

2. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.14万元，较上年增加1.77万元，增长32.99%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

4. 行政单位医疗（2101101）3.08万元，较上年增加0.80万元，增长35.29%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

5. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）85.00万元，较上年增加3.40万元，增长4.17%，增长的主要原因是：增加村级团支部书记薪酬。

6. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年增加1.52万元，增长33.93%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

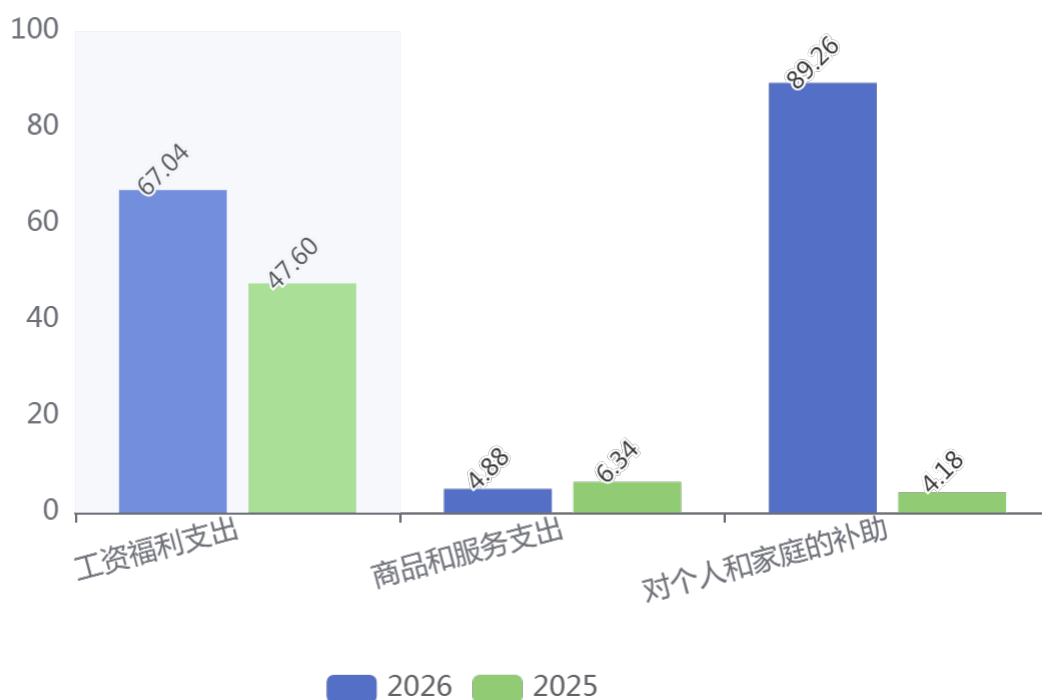
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）67.04万元，较上年增加19.43万元，增长40.82%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

(2) 商品和服务支出（302）4.88万元，较上年减少1.47万元，下降23.11%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本。

(3) 对个人和家庭的补助（303）89.26万元，较上年增加85.08万元，增长2035.41%，增长的主要原因是：村级团组织书记补贴的预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



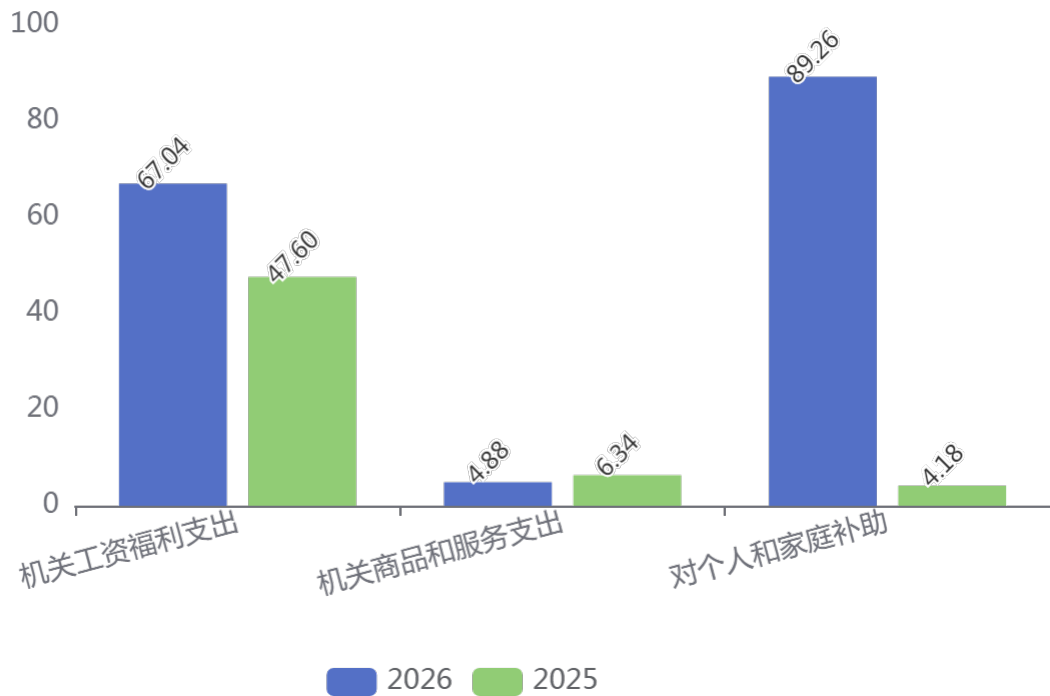
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）67.04万元，较上年增加19.43万元，增长40.82%，增长的主要原因是：因工作调动增加1人，增加工作经费。

(2) 机关商品和服务支出（502）4.88万元，较上年减少1.47万元，下降23.11%，下降的主要原因是：厉行节约，减少成本。

(3) 对个人和家庭补助（509）89.26万元，较上年增加85.08万元，增长2035.41%，增长的主要原因是：村级团组织书记补贴的预算科目调整。

**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，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。

## 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0.14万元，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0.14万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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	共青团陈仓区委三届五次全体（扩大）会议	四月下旬	100	0.25	
2	陈仓区共青团工作推进会	十月中旬	100	0.25	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区团干部培训	4月下旬	100	0.25	
2	陈仓区少先队辅导员培训	10月下旬	80	0.25	

## 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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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161.17万元，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1.87万元，较上年减少4.47万元，下

降70.5%，下降的主要原因是厉行节约，减少成本。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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宝鸡市陈仓区委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1611713.00	一、部门预算	1611713.00	一、部门预算	1611713.00	一、部门预算	1611713.00
1、财政拨款	1611713.00	1、一般公共服务支出	594569.00	1、人员经费和公用经费支出	699913.00	1、机关工资福利支出	670363.00
(1)一般公共预算拨款	1611713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	670363.00	2、机关商品和服务支出	48750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18750.00	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	10800.00	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	5000.00	(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	911800.00	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	71378.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	881800.00	9、对个人和家庭的补助	892600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30766.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1611713.00	支出总计	1611713.00	支出总计	1611713.00	支出总计	1611713.00

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1611713	1611713	850000									
117	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	1611713	1611713	850000									
117001	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	1611713	1611713	850000									

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1611713	1611713	850000							
117	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	1611713	1611713	850000							
117001	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	1611713	1611713	850000							

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	1611713.00	一、财政拨款	1611713.00	一、财政拨款	1611713.00	一、财政拨款	1611713.00
1、一般公共预算拨款	1611713.00	1、一般公共服务支出	594569.00	1、人员经费和公用经费支出	699913.00	1、机关工资福利支出	670363.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	850000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	670363.00	2、机关商品和服务支出	48750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18750.00	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	10800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	911800.00	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	71378.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	881800.00	9、对个人和家庭的补助	892600.00
		10、卫生健康支出	30766.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	850000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	60000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00	本年支出合计	1611713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1611713.00	支出总计	1611713.00	支出总计	1611713.00	支出总计	1611713.00

## 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）

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	1611713	681163	18750	911800	
201	一般公共服务支出	594569	519019	13750	61800	
20129	群众团体事务	594569	519019	13750	61800	
2012901	行政运行	594569	519019	13750	61800	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	71378	71378			
20805	行政事业单位养老支出	71378	71378			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71378	71378			
210	卫生健康支出	30766	30766			
21011	行政事业单位医疗	30766	30766			
2101101	行政单位医疗	30766	30766			
213	农林水支出	850000			850000	
21307	农村综合改革	850000			850000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	850000			850000	
221	住房保障支出	60000	60000			
22102	住房改革支出	60000	60000			
2210201	住房公积金	60000	60000			

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			1611713	681163	18750	911800	
301	工资福利支出			670363	670363			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475020	475020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17049	17049			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71378	71378			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30766	30766			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			48750		18750	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	34850		4850	30000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500		
303	对个人和家庭的补助			892600	10800		881800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	881800			881800	

### 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	699913	681163	18750	
201	一般公共服务支出	532769	519019	13750	
20129	群众团体事务	532769	519019	13750	
2012901	行政运行	532769	519019	13750	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	71378	71378		
20805	行政事业单位养老支出	71378	71378		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71378	71378		
210	卫生健康支出	30766	30766		
21011	行政事业单位医疗	30766	30766		
2101101	行政单位医疗	30766	30766		
221	住房保障支出	60000	60000		
22102	住房改革支出	60000	60000		
2210201	住房公积金	60000	60000		

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			699913	681163	18750	
301	工资福利支出			670363	670363		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475020	475020		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17049	17049		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71378	71378		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30766	30766		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			18750		18750	
30201	办公费	50201	办公经费	4850		4850	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2500		2500	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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		
	合计	911800	
117	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	911800	
117001	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会	911800	
	专用项目	911800	
	对村民委员会和村党支部的补助	850000	
	村级团支部书记补贴	850000	村级团支部书记补贴
	团队工作经费	30000	
	团队工作经费	30000	团队工作经费
	西部计划志愿者生活保障经费	31800	
	西部计划志愿者生活保障经费	31800	西部计划志愿者生活保障经费

## 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	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村级组织运转经费（村级团支部书记补贴）				
主管部门	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	85	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	85			
	其他资金				
年度目标	完成村级团支部书记考核, 并按期按标准发放补贴				
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	补贴发放标准	合格: 400元/	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按标准发放村级团支部书记补贴	按期发放	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	补贴发放时间	每半年 发放一 次	
		社会效益指标	补贴发放依据	按考核 结果发 放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级团支部书记工作积极性	明显提 高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级团支部书记满意率	≥95%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	团队工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	举办共青团和少先队思想引领活动, 强化青少年思想政治引领, 加强共青团和少先队组织凝聚力。				
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	举办团队活动	3场	
		社会成本	强化青少年思想政治引领	显著提升	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目实施覆盖率	100%	
		质量指标	项目完成质量	按期完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	进一步提升共青团工作质量	持续提升	
		社会效益指标	保障共青团工作有效开展	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升共青团工作质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	西部计划志愿者生活保障经费				
主管部门	中国共产主义青年团宝鸡市陈仓区委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.18	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.18			
	其他资金				
年度目标	按时发放西部计划志愿者生活补贴。				
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	补贴发放标准	按标准发放	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按标准发放	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	补贴发放时间	每两月发放一次	
		社会效益指标	补贴发放依据	按标准发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障西部计划志愿者生活	按标准发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	

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14

## 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宝鸡市陈仓区委员会				
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	
	任务一	人员经费	71.30	71.30		
	任务二	做好全区共青团、少先队建设工作	4.87	4.87		
	任务三	发放村级团支部书记补贴	85	85		
	金额合计			161.17	161.17	
年度总体目标	1. 领导全区共青团工作, 组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益。 2. 组织和带领全区青少年在经济建设中发挥先锋和突击队作用。 3. 完成区委、区政府和团市委交办的相关任务。					
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	活动举办费用		节约成本	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	做好全区少先队思想指引工作		>10场	
		质量指标	各项活动圆满顺利开展		100%	
		时效指标	主题团日活动		4-6月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展青少年法治、环保教育等宣传活动		>5场	
		生态效益指标	开展青少年法治、禁毒、青少年高考减压等宣传活动		>5场	
		可持续影响指标	提升青少年满意度		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度		>90%		

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。