

中国共产主义青年团扶风县委员会

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

(一) 部门主要职责

1. 领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。

2. 推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

3. 负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出意见与建议，参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。

4. 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；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

5. 负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部；建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

6. 负责全县青年统战工作，负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
7. 领导全县少先队工作，负责县少先队工作委员会日常工作。
8. 负责指导、监督主管的青少年社团组织，做好青少年事业发展工作。
9. 负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
10. 承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二) 机构设置

县团委内设综合办公室1个。

二、2023年度部门工作任务

2023年全县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，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实共青团十八届七中全会、省第十四次团代会、市第十三次党代会、市第十四次团代会和县委十七届四中全会精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，履行基本职责，紧扣“三个年”活动要求和“三力一度两保障”工作格局，按照“六个聚焦”工作思路，深入实施“四大工程”，组织动员广大团员青年为奋进中国式现代化新征程、谱写扶风高质量发展新篇章贡献青春智慧

和力量。

一、聚焦为党育人使命，实施“青春领航工程”，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实

1. 持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。

深入推进“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，抓好分层分类学习教育，组织全县各级共青团、少先队组织，引导团员和青少年深入学习领会大会精神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。依托“三会两制一课”，以主题团日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式，实现组织化学习全覆盖，让党的二十大精神在青少年中入脑入心。

2. 着力提升青少年思想政治引领实效。

持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”，巩固提升团员、少先队员参学率。推进青年讲师团进基层宣讲，讲好党的科学理论、党史国史团史、国情形势政策、青年榜样故事，开展县级示范宣讲2场次。贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，发挥团属新媒体平台作用，加强网络文化产品供给，提升思想政治引领能力和水平，维护青少年群体和谐稳定。

3. 多措并举培育青少年精神素养。

落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》。强化仪式教育，规范

入团入队仪式、十八岁成人仪式、超龄离团仪式等，创新开展劳动教育、国防教育、健康教育，引导青少年健强精神素养、磨练奋斗精神。强化榜样引领，大力开展“红领巾奖章”争章、“两红两优”、“青年突击队手”等评优树模活动，引领团员青年争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。强化红色教育，用好青少年实践教育基地，引导广大青少年参与“争做红领巾讲解员”活动，传承红色基因。

4. 做好团的十九大精神传达学习和贯彻落实。

大力宣传党领导下新时代青年工作的历史性成就、历史性变革，充分展示以习近平同志为核心的党中央对青少年和共青团工作的关心重视。抓好团的十九大精神的学习宣传、贯彻落实，把团的十九大精神迅速传递到广大青年中去，把习近平总书记关于青年工作的重要思想落实到团的各项工作和建设之中。

二、聚焦服务中心大局，实施“青春建功工程”，团结引领广大青年在推动扶风高质量发展中建功立业

5. 积极投身经济社会发展主战场。

围绕扶风县“三县五区”建设，紧扣“三个年”活动要求，提高服务大局贡献度和精准度。围绕高质量项目推进年，加强“青”字号品牌优化提升，广泛开展青年突击队（手）、青年岗位能手等

创建活动，参与宝鸡市第二届最美青工评选活动，组织动员广大青年岗位建功。围绕营商环境突破年，提升青年文明号创建水平，实施优化营商环境青春行动，常态化开展青年文明号开放日活动。加强引资引智工作，发挥青企协资源优势，推动青年企业家扶风行。

6. 推进乡村振兴青春建功行动。

深入实施乡村青年人才培养工程，培养农村青年创业致富带头人。参与全民创业工作，促进青年就业创业；举办农村电商等实用技术培训班，培训农村青年至少300人次，持续开展“三下乡”“返乡”助力乡村振兴专项社会实践等活动。

7. 深化青年志愿者行动。

加大团员成为注册志愿者工作力度。加强县青年志愿者组织建设，扩大社会覆盖，提升专业能力，重点针对应急救援、关爱行动、生态环保等领域，加强培训交流。持续深化学雷锋志愿服务月、无偿献血等志愿服务活动，推进基层团组织志愿服务常态化。切实做好大学生志愿服务西部计划服务管理工作。

三、聚焦桥梁纽带作用，实施“青春圆梦工程”，热忱服务青少年成长发展

8. 推动全国青年发展型县域建设试点工作纵深实施。

召开我县青年联席工作会议第四次会议，提升青年工作联席会议运转效能，推动健全青年发展规

划落实动态考评和及时反馈机制，新推出至少1项服务青年政策。建立扶风县青年创业导师队伍，新建至少2处县级青年创业就业类培训基地。融合试点工作政策措施和实施项目，重点针对青年就业创业、婚恋等迫切需求，探索形成一批具有扶风特色的试点经验。

9. 健全青少年权益服务体系。

不断深化红领巾法学院创建工作，推动扶风县创建学校全覆盖，建设不少于2所示范学校、开展县级示范活动。做好宝鸡市青少年维权岗规范创建工作。加强青春驿站建设，发挥县直属阵地枢纽作用，开展12355青少年心理健康公益巡讲、暑期亲子时光站、青春灯塔等系列活动，做好重点青少年群体服务管理工作。

10. 畅通青年社会参与渠道。

深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，围绕促进高校毕业生就业、助力乡村振兴等主题集中开展专题调研，常态化开展倾听交流活动，团县委形成不少于1份高质量调研报告或议案、提案。推动在学联中建立学生与学校的沟通协商机制，及时了解学生的成长发展和权益诉求，组织开展青少年模拟政协提案工作。深入实施社区青春行动，开展“向社区团组织报到”活动，拓宽青年参与城乡社区治理的平台和通道。

11. 延伸服务青少年手臂。

不断规范团属青年社会组织建设，提升县域青年社会组织活力，开展“点亮微心愿”“幻方助学”“茅台助学”等公益项目，为家庭困难青少年和重点群体青少年提供精准服务，不断深化“希望工程”品牌社会化发展，拓宽筹资渠道，提升助学实效。

四、聚焦强化自身建设，实施“青春强基工程”，持续夯实团的基层基础

12. 加强团的组织建设。

筹备召开共青团扶风县十九次代表大会，抓实“一专一站两联”机制，确保团代会召开后，团代表全员进入团代表联络站，推动团的委员、代表到基层履职。夯实团支部规范化建设，严格政治理论学习、组织生活、对标定级、学社衔接等工作。巩固学校、国有企业、机关事业单位团建基本盘，促进团组织功能发挥。推动社会领域团组织建设，提升非公企业建团数量和质量。

13. 加强团干部队伍建设。

推动团县委团干部配备率达到90%以上。建立健全工作目标责任制，落实密切联系青年、团干部上讲台、基层团组织书记述职评议等机制。深入实施青马工程，加强团干部管理培训，举办团干部、少先队辅导员培训班各1期。

14. 加强团员先进性建设。

坚持政治标准，全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度，持续实施团员发展调控计划，加

强社会领域团员发展力度，提高团员发展质量。加强团员教育管理，落实“三会两制一课”制度，规范团内仪式教育，丰富主题教育和团日活动。加强流动团员管理，推动“学社衔接”“升学衔接”率分别不低于90%、100%。严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。

五、聚焦全面深化改革，巩固县域桥头堡，激发共青团高质量发展的强劲动力

15. 推进共青团改革走深走实。

落实将要下发的《扶风县推进县域共青团基层组织改革实施方案》，定期开展任务督导、走访调研、现场会等，推动拓宽干部来源渠道，推动团建纳入党建考核和巡察监督、团教协作等改革措施落地见效。深入贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省级实施方案和市级举措，落实全团带队政治责任，推进新时代少先队社会化工作体系建设。坚持全团抓学校，扎实推进学校共青团改革，有效增强思想政治引领和实践育人功能。

16. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。

履行全团带队政治责任，坚持和完善分批入队机制，规范组织生活、仪式教育、“红领巾奖章”争章活动，努力构建阶梯式成长激励体系，做好团队衔接，推优入团率达到100%。加强中学团校规范化、标准化建设，制定团课大纲、开发精品课程，落实集中教育课时。落实“两个一般、两个主要”要求，建立推优培养全过程纪实制度，切实提升推优入党工作实效。

17. 推进青少年工作体系建设。

大力培育孵化覆盖新兴领域青年的团属社团，通过建设枢纽型青春驿站、活动型青年社团、互动式网络社群，吸引凝聚更多的新兴领域青年主动参与共青团活动，提升组织动员能效。推动符合条件村（社区）建立少工委。开展少先队名师聘任工作，完善聘任考核制度，建立县级少先队名师工作室，打造特色工作品牌。

六、聚焦全面从严治团，自觉向党看齐，以奋发昂扬状态担负党的青年工作新使命

18. 从严抓实政治建设。

建设政治忠诚的模范机关，加强对党忠诚教育，持续加深对“两个确立”决定性意义的认识，以实际行动做到“两个维护”。深入贯彻新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任，全面加强全县共青团系统党的全面领导和党的建设。完善理论学习制度，健全“第一议题”学习机制，自觉在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上带好头、做表率。严格团内重大事项请示报告制度。

19. 从严抓实能力建设。

提高理论学习能力，强化理论武装，扎实推进学习型团组织建设。提高调查研究能力，紧扣全县共青团和青年工作的重点难点大兴调查研究，开展专题调研和课题研究。提高青年工作能力，县镇

两级团委机关干部每年走进村（社区）、走进青年累计时间不少于30天，收集青年诉求，解决现实问题。提高斗争本领，勇于在防范化解重大风险、抵御应对重大挑战中冲锋在前、担当作为。

20. 从严抓实作风建设。

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，坚决执行团中央“六条规定”，增强持之以恒转作风、奋发有为干事业的坚定自觉。深化作风建设专项行动，扎实开展干部作风能力提升年活动，把“勤快严实精细廉”要求落实在岗位上、工作中。健全廉政风险排查防控机制，用好监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育，加强清廉共青团建设。

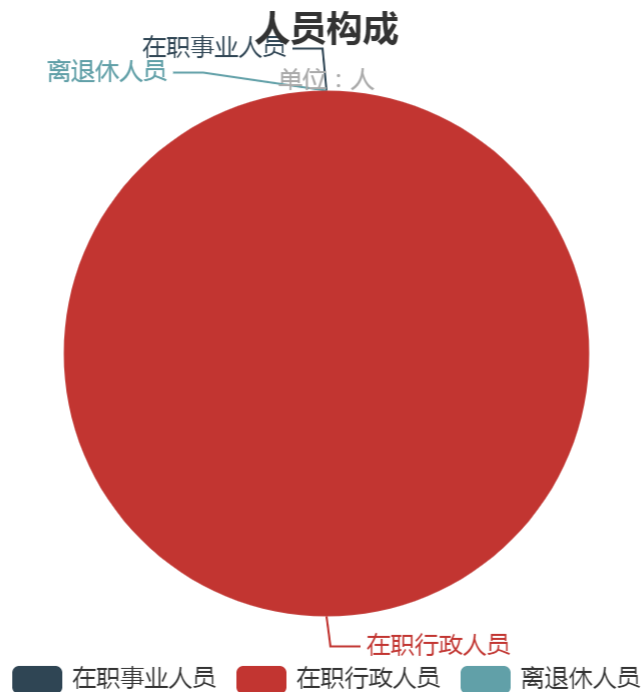
三、部门预算单位

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，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团扶风县委员会	

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2人，其中行政2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43.4411万元、其中一般公共预算拨款收入43.4411万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加2.1万元，主要原因是人员绩效工资列入预算；2023年本部门预算支出43.4411万元，其中一般公共预算拨款支出43.4411万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入43.4411万元，其中一般公共预算拨款收入43.4411万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加2.2万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出43.4411万元，其中一般公共预算拨款支出43.4411万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员经费增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出43.4411万元，较上年增加2.2万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出43.4411万元，其中：

(2)行政运行（2012901）18.9107万元，较上年2.8万元，原因是专项经费增加。

(5)其他群众团体事务支出（2012999）19.2000万元，较上年减少1.8万元，原因是专项支出减少。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.3880万元，较上年增加0.4万元，原因是缴费基数发生变化。

(12)行政单位医疗（2101101）0.8268万元，较上年增加0.06万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员工资基数变化。

(15)公务员医疗补助（2101103）0.2880万元，较上年增加0.288万元，原因是单位人员变化。

(16)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0372万元，较上年基本持平。

(20)住房公积金(2210201) 1.7904万元,较上年增加0.3万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员工资基数变化。

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43.4411万元。

工资福利支出(301) 24.1131万元,较上年增加6.6625万元,原因是人员变动造成工资福利支出增多。

商品和服务支出(302) 19.0400万元,较上年增加2.74万元,原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.2880万元,与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类及科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出43.4411万元。

工资福利支出(501) 24.1131万元,较上年增加6.6625万元,原因是人员变动造成工资福利支出增多。

商品和服务支出(502) 19.0400万元,较上年增加2.74万元,原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助(509) 0.2880万元,与上年持平。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，持平。

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）。2023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XX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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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11.2万元，较上年增加1.7万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

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：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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扶风县委员会

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	

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	43.44	一、部门预算	43.44	一、部门预算	43.44	一、部门预算	43.44
2	1、财政拨款	43.44	1、一般公共服务支出	38.11	1、人员经费和公用经费支出	24.24	1、机关工资福利支出	24.11
3	(1)一般公共预算拨款	43.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20.61	2、机关商品和服务支出	19.04
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	3.34	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	0.29	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	19.20	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	3.50	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	2.39	(2)商品和服务支出	15.70	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.15	(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	1.79				
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	43.44	本年支出合计	43.44	本年支出合计	43.44	本年支出合计	43.44
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	43.44	支出总计	43.44	支出总计	43.44	支出总计	43.44
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	43.44	一、财政拨款	43.44	一、财政拨款	43.44	一、财政拨款	43.44
2	1、一般公共预算拨款	43.44	1、一般公共服务支出	38.11	1、人员经费和公用经费支出	24.24	1、机关工资福利支出	24.11
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	20.61	2、机关商品和服务支出	19.04
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	3.34	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	0.29	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	19.20	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	3.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.39	(2)商品和服务支出	15.70	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.29
11			10、卫生健康支出	1.15	(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	1.79				
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	43.44	本年支出合计	43.44	本年支出合计	43.44	本年支出合计	43.44
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	43.44	支出总计	43.44	支出总计	43.44	支出总计	43.44

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	43.45	22.35	1.90	19.20	
2	201	一般公共服务支出	38.11	17.01	1.90	19.20	
3	20129	群众团体事务	38.11	17.01	1.90	19.20	
4	2012901	行政运行	18.91	17.01	1.90	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	19.20	0.00	0.00	19.20	
6	208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	

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			43.46	22.36	1.90	19.20	
2	301	工资福利支出			24.13	20.63	0.00	3.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.49	6.49	0.00	3.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.04	1.44	1.90	15.70	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	0.50	4.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.70	2.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.10	1.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.50	0.90	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.10	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.00	0.70	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	1.70	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	0.00	3.60	
22	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	24.25	22.35	1.90	
2	201	一般公共服务支出	18.91	17.01	1.90	
3	20129	群众团体事务	18.91	17.01	1.90	
4	2012901	行政运行	18.91	17.01	1.90	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.16	1.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	
14	221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.79	1.79	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			24.26	22.36	1.90	
2	301	工资福利支出			20.63	20.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.39	2.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.79	1.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.34	1.44	1.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	19.20	
2	421	中国共产主义青年团扶风县委员会	19.20	
3	421001	中国共产主义青年团扶风县委员会	19.20	
4		专用项目	19.20	
5		办公场所租赁	3.00	
6		办公场所租赁	3.00	项目实施后能够确保办公场所及物业管理、取暖设施
7		大学生“返家乡”社会实践活动经费	4.50	
8		大学生“返家乡”社会实践活动经费	4.50	项目实施后，将吸引大批返乡大学生参与政府见习，了解家乡发展变化，带动宣传家乡文化及特色产业发展，吸引更多大学生回乡创业，为全县经济发展贡献更多青春力量
9		共青团、少先队活动经费	3.60	
10		共青团、少先队活动经费	3.60	项目实施后更好保障少先队工作，加强少先队阵地建设，全力开展少先队系列活动。 项目实施后能够大力弘扬五四精神，激励广大青年，增进青少年凝聚力，开展各种五四青年活动
11		青春扶贫、乡村振兴行动经费	2.70	
12		青春助力乡村振兴、疫情防控行动	2.70	服务青少年健康成长，通过圆梦微心愿、城乡手拉手等形式关心青少年，助力脱贫攻坚、乡村振兴。

13		青春驿站建设及大学生志愿者工作	2.70	
14		青春驿站建设及大学生志愿者工作	2.70	充分发挥西部计划志愿者作用，继续开展志愿服务活动，最大限度的调动和发挥大学生志愿者的热情、积极性和创造性，为我县精神文明建设贡献青春力量。 保证“青春驿站”正常运行，发挥“青春驿站”作用，为全县青少年成长成才提供了服务。
15		青年联合会活动经费	0.90	
16		青年联合会活动经费	0.90	扶风县青年联合会将能够更好地凝聚我县青年，更好地服务青年、维护青年各项权益，搭建县域内青年学习、交流、合作与发展平台，带动和团结更多扶风籍青年服务县域经济发展，服务社会公益，吸引更多青年为扶风发展、建设贡献力量。
17		青年企业家协会活动经费	1.80	
18		青年企业家协会	1.80	扶风县青年企业家协会能够更好的进一步凝聚我县青年企业家人才，更好的服务青年企业家成长成才，搭建青年企业家学习、交流、合作与发展的平台，带动和团结更多扶风籍青年自主创业，服务县域经济发展，服务社会公益，服务会员成长，把服务县域经济发展作为重中之重，引进项目服务扶风经济发展

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		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			
<p>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。</p>					

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扶风县委员会			
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
	年度工作任务	(一)坚持为党育人,突出青少年思想政治及价值引领。(二)坚持为党育才,持续推动青年发展型县域试点建设。(三)坚持同党奋斗,加强基层团组织规范化建设。 (三)坚持同党奋斗,加强基层团组织规范化建设。四)坚持与党同心,深化县域共青团基层组织改革。	43.44	43.44	
金额合计			43.44	43.44	
年度总体目标	(一)坚持为党育人,突出青少年思想政治及价值引领。开展多种形式的“四史”、党的二十大精神及国情形势政策教育,带领青年讲师团继续宣讲好党的二十大精神,发挥好“红领巾传递党光芒——线上诵读红色经典”等活动宣传作用,推进团属“两微”平台建设,进一步提高互动性、体验性,吸引青少年积极参与,引导广大团员青年听党话、跟党走。 (二)坚持为党育才,持续推动青年发展型县域试点建设。定期召开我县青年工作联席会议,研究部署青年发展工作。不断完善扶风县2023年为青年人办实事项目任务计划,细化工作责任,推动服务青年创业等十大类40项服务青年发展项目及保障措施持续进行。持续开展青春振兴乡村,共青团与人大代表、政协委员面对面,大学生“返家乡”进政府机关见习等各类青年活动,扩大“我为青年人办实事”和“青年发展型县域”品牌项目影响力,努力打造青年扶风特色品牌。 (三)坚持同党奋斗,加强基层团组织规范化建设。推进基层团校建立健全运行机制,实现团校团课教育贯穿团员发展教育全过程;抓好非公有制经济组织、社会组织团建工作,实现非公企业团组织规范化管理;加强团务知识培训力度,提高基层团干部综合素质;利用好“智慧团建”系统,巩固“网上共青团”对团员的教育管理作用;立足团代表联络站,加强新时代青年群体的基层调研工作。 (四)坚持与党同心,深化县域共青团基层组织改革。从做好新时代党的青年工作的战略高度,深刻理解推动共青团改革向全县各级团组织延伸的重要性和紧迫性,通过改革为全县各级团组织全面赋能,带动基层团组织增活力、树形象、				
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	部门预决算公开		100%

			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
		质量指标		资金使用效率	干部综合素质水平
				干部综合素质水平	提高
		时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标		部门运行成本	下降
		社会效益指标		服务青年团员少先队员效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标		青年团员少先队员满意度	大于90%	

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。					