

中国共产主义青年团子洲县委员会

2023年部门预算公开说明



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、领导和指导青少年社会团体工作；参加民主管理和民主监督；参与协调处理各部与青少年利益相关的工作。
- 3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
- 4、调查青少年心理动态和青年工作情况，研究青年运动，青年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- 5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理青少年教育培训基地。
- 6、负责指导并组织全县青少年的思想理论，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- 7、负责全县青年统战工作。
- 8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”有关工作。
- 9、主要为青少年朋友提供课外阅读学习的场所、青少年权益维护等服务；为青年社团提供流动办公和活动场地；为青

年提供青年社会组织培育孵化、就业创业、电子商务相关服务；为青少年朋友提供志愿者征集和管理，组织开展志愿服务活动；

10、完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

（二）机构设置

共青团子洲县委设置 4 个岗位：政秘岗、组织宣传岗、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

本部门 2023 年主要工作如下：

1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位。

2、单位日常办公及水等经费落实到位，保证单位各项工作正常运行。

3、落实从严治团工作，对入团积极分子预报、审核、考试等环节严格把关。

4、开展“青春践行二十大 砥砺奋进新时代”主题教育实践活动。

3、希望工程项目资助 220 人，保障青少年上学和生活基础。

5、组织县内各界团员青年依托“青年大学习”活动，开展党史学习教育。

6、组织团员青年开展“青春学雷锋 志愿暖人心”系列活

动。

- 7、开展全民国家安全教育日常普法宣传等活动。
- 8、完善基层组织结构，提升基层支部服务力和凝聚力。
- 9、保障青年服务中心的正常运行。

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。

纳入本部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团子洲县委员会（本级）	

四、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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、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。本部门 2023 年预算收入 78.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员增加 1 人、增加基础绩效奖金、普调工资，增加中学共青团、少先队工作经费和基层团组织建设和发展项目经费；本部门 2023 年预算支出 78.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员增加 1 人、增加基础绩效奖金、普调工资，增加中学共青团、少

先队工作经费和基层团组织建设和发展项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 78.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员增加 1 人、增加基础绩效奖金、普调工资，增加中学共青团、少先队工作经费和基层团组织建设和发展项目经费；本部门 2023 年财政拨款支出 78.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员增加 1 人、增加基础绩效奖金、普调工资，增加中学共青团、少先队工作经费和基层团组织建设和发展项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算 2023 年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款支出 78.09 万元，较上年增加 27.95 万元，主要原因是人员增加 1 人、增加基础扣绩效奖金、普调工资，增加中学共青团、少先队工作经费和基层团组织建设和发展项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 78.09 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）41.91 万元，较上年增加 14.45

万元，原因是人员增加 1 人，工资调整；

(2) 一般行政管理事务（2012902）24.21 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是中学共青团、少先队活动和基层团组织建设和发展项目费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.52 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加 1 人、工资基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.26 万元，较上年减增加 0.71 万元，原因是人员变动、工资基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员变动、工资基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）1.02 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员变动、工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）4.11 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员变动、公积金缴费基数调整。

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。

本部门 2023 年一般公共预算支出 78.09 万元，其中：

工资福利支出（301）50.68 万元，较上年增加 16.74 万元，原因是在职人员调入 1 人，工资基数调整；

商品和服务支出（302）27.41 万元，较上年增加 11.19

万元，原因是中学共青团、少先队活动和基层团组织建设和发展项目费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 78.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.68 万元，较上年增加 16.74 万元，原因是在职人员调入 1 人，工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）27.41 万元，较上年增加 11.19 万元，原因是中学共青团、少先队活动和基层团组织建设和发展项目费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无因公出国（境）；公

务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算 2023 年拨款 78.09 万元,2023 年政府性基金预算 2023 年拨款 0 万元,2023 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是在职人员调入 1 人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

第四部分 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子洲县委员会

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	无政府性基金收支
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	无专项资金安排

表1

2023年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	780947.00	一、部门预算	780947.00	一、部门预算	780947.00	一、部门预算	780947.00
1、财政拨款	780947.00	1、一般公共服务支出	661175.00	1、人员经费和公用经费支出	538847.00	1、机关工资福利支出	506847.00
(1) 一般公共预算拨款	780947.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	506847.00	2、机关商品和服务支出	274100.00
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	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	242100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	68436.00	(2) 商品和服务支出	242100.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10212.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	0.00	(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		

表1

2023年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
		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	41124.00				
		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				
本年收入合计	780947.00	本年支出合计	780947.00	本年支出合计	780947.00	本年支出合计	780947.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	780947.00	支出总计	780947.00	支出总计	780947.00	支出总计	780947.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	780947.00	一、财政拨款	780947.00	一、财政拨款	780947.00	一、财政拨款	780947.00
1、一般公共预算拨款	780947.00	1、一般公共服务支出	661175.00	1、人员经费和公用经费支出	538847.00	1、机关工资福利支出	506847.00
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	506847.00	2、机关商品和服务支出	274100.00
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	32000.00	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	242100.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	68436.00	(2) 商品和服务支出	242100.00	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	10212.00	(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	0.00	(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		

表4

2023年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
		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	41124.00				
		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				
本年收入合计	780947.00	本年支出合计	780947.00	本年支出合计	780947.00	本年支出合计	780947.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	780947.00	支出总计	780947.00	支出总计	780947.00	支出总计	780947.00

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）

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	780,947.00	506,847.00	32,000.00	242,100.00	
201	一般公共服务支出	661,175.00	387,075.00	32,000.00	242,100.00	
20129	群众团体事务	661,175.00	387,075.00	32,000.00	242,100.00	
2012901	行政运行	419,075.00	387,075.00	32,000.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	242,100.00	0.00	0.00	242,100.00	
208	社会保障和就业支出	68,436.00	68,436.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,824.00	67,824.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	

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）

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	780,947.00	506,847.00	32,000.00	242,100.00	
221	住房保障支出	41,124.00	41,124.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41,124.00	41,124.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41,124.00	41,124.00	0.00	0.00	

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）

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			780,947.00	506,847.00	32,000.00	242,100.00	
301	工资福利支出			506,847.00	506,847.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,803.00	307,803.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.00	612.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,124.00	41,124.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			274,100.00	0.00	32,000.00	242,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	144,000.00	0.00	4,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

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）

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	538,847.00	506,847.00	32,000.00	
201	一般公共服务支出	419,075.00	387,075.00	32,000.00	
20129	群众团体事务	419,075.00	387,075.00	32,000.00	
2012901	行政运行	419,075.00	387,075.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,436.00	68,436.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,824.00	67,824.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,216.00	45,216.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,608.00	22,608.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	612.00	612.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,212.00	10,212.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10,212.00	10,212.00	0.00	

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）

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	538,847.00	506,847.00	32,000.00	
2101101	行政单位医疗	10,212.00	10,212.00	0.00	
221	住房保障支出	41,124.00	41,124.00	0.00	
22102	住房改革支出	41,124.00	41,124.00	0.00	
2210201	住房公积金	41,124.00	41,124.00	0.00	

表8

2023年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			538,847.00	506,847.00	32,000.00	
301	工资福利支出			506,847.00	506,847.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307,803.00	307,803.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200.00	9,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,392.00	20,392.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,216.00	45,216.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,608.00	22,608.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,212.00	10,212.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.00	612.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41,124.00	41,124.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,680.00	49,680.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,000.00	0.00	32,000.00	

表8

2023年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			538,847.00	506,847.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4000.00	
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	

表9

2023年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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2023年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	242, 100. 00	
120	中国共产主义青年团子洲县委员会	242, 100. 00	
120001	中国共产主义青年团子洲县委员会	242, 100. 00	
	专用项目	242, 100. 00	
	履职项目	242, 100. 00	
	工会经费（留用部分）	1, 300. 00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	800. 00	用于单位开展工会相关活动支出
	中学共青团、少先队工作经费	100, 000. 00	打造团校1所，青少年安全教育资料宣传，日常少队活动费开支等
	扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务项目	50, 000. 00	扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务项目
	基层团组织建设和发展项目	80, 000. 00	完善基层团组织框架，优化团组织人员架构，不断创新基层团组织工作方式，推动其在基层的影响力。
	青年服务中心运营费	10, 000. 00	青年服务中心是子洲青少年的青年之家，为青少年和青年社会组织提供休闲办公场所

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶助“五类重点青少年”和贫困学生服务项目			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	扶助青少年心理健康发展,保障青少年合法权益;保障青少年学生和生活基础				
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	预防青少年违法犯罪宣传活动(次)	≥5	
			资助贫困学生(人)	≥100	
			印刷宣传资料(册)	≥5000	
		质量指标	活动宣传效果	100%	
			资助物品的合规率	100%	
			宣传资料的印刷质量	100%	
		时效指标	宣传活动	2023年12月31日前	
			资助贫困学生	2023年12月31日前	
			印刷宣传资料	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	有效减少青少年违法犯罪	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.13		
		其中：财政拨款	0.13		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升团县委干部关系融洽率				
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	开展慰问活动次数	1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤1300元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费的满意度	≥90%	

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.08		
		其中：财政拨款	0.08		
		其他资金			
总体目标	保障2023年上级工会工作顺利开展				
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	上解次数	1次	
		质量指标	工会经费上解率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤800元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层团组织建设和发展项目			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	让团组织成为青年人锻炼学习的平台,提升自我的平台,充分发挥基层团组织的正能量,让团组织走向青年,让青年相信团组织、摆正位置,把握好方向,通过一系列活动激发青年合力向前,用于拼搏的士气,做国家改革发展的主力军。				
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	打造团校室内面积	≥30m²	
			组织志愿服务活动	4次	
			团组织活动	5次	
		质量指标	打造团校达标率	100%	
			青年参与志愿活动	≥60%	
			团组织活动合规率	100%	
		时效指标	打造团校完成时间	2023年12月31日前	
			志愿服务活动	2023年12月31日前	
			完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升青年对团组织的信任	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织对实施项目的满意度	≥90%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年服务中心运营费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	保障青年服务中心正常运行, 让青年服务中心成为子洲青少年的青年之家				
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	联系服务青年	300人次	
		质量指标	联系服务青年准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31前	
		成本指标	投入金额	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升培养青少年养成良好的价值观	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年对实施项目的满意值	≥90%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中学共青团、少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团子洲县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	强化团干部、少队辅导员工作业务,提升整体素质,增强中学团委和小学少队的业务管理和服务水平,使其在全市队伍中有竞争力				
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	打造团校室内面积	≥30m²	
			印刷宣传资料	≥5000册	
			开展教学能手评选活动	≥1次	
		质量指标	打造团校达标率	100%	
			宣传资料的印刷质量	100%	
			开展教学能手评选活动的质量	100%	
		时效指标	打造团校完成时间	2023年12月31日前	
			印刷宣传资料	2023年12月31日前	
			开展活动	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升团干部、少队辅导员工作业务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2023年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子洲县委员会			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	50.68	50.68	
	履职项目业务费	扶助“五类重点青少年”和贫困学生救助服务；基层团组织建设和发展；中学共青团、少先队工作；青年服务中心运行	24.21	24.21	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	3.20	3.20	
	金额合计		78.09	78.09	
年度总体目标	1、保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励奖金发放到位； 2、强化团干部、少先队辅导员工作业务，提升整体素质，增强中学团委和小学少先队的业务管理和服务水平，使其在全市队伍中有竞争力； 3、落让团组织成为青年人锻炼学习的平台，提升自我的平台，充分发挥基层团组织的正能量，让团组织走向青年，让青年相信团组织、摆正位置，把握好方向，通过一系列活动激发青年合力向前，用于拼搏的士气，做国家改革发展的主力军； 4、扶助青少年心理健康发展，保障青少年合法权益；保障青少年学生和生活基础。				
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	保障职工工资按时发放		4人
			打造团校室内面积		≥60m²
			印刷宣传资料（册）		≥10000
			组织志愿服务活动		≥4次
		质量指标	保障职工工资按时发放		按时发放
			打造团校达标率		100%
			印刷宣传资料质量		100%
			青年参与志愿活动		≥60%
		时效指标	按计划完成工作目标		2023年12月31日前
		成本指标	人员公用经费成本		≤53.88万元
			项目成本		≤24.21万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升青年对团组织的信任		有所提升
			有效提升团干部、少先队辅导员工作业务能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

表15

2023年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。