

共青团佳县委员会

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) 领导全县共青团工作。负责县少先队工作委员会工作,指导和管理全县青少年社团组织工 作。

(二) 参与制定、实施全县青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策, 指导全县青少 年事业发展。

(三) 负责对全县青少年社会主义核心价值观的教育引导, 调查青年思想动态和青年工作情况 , 研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作, 提出相应对策 , 为县委、县政府提供决策依据。

(四) 组织和带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用, 参与社会管理创新工作。

(五) 负责全县团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部, 培养、选拔、表 彰并推荐优秀青年。

(六) 负责全县青年统战工作、全县青少年外事和青少年友好交流工作。

(七) 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。

(八) 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”有关工作。

（九）服务青年成长、发展，引导、带领全县青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全县青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、工作任务

（一）聚焦思想政治建设，提升引领力：加强广大青少年的思想引领，强化团的政治引领作用，充分发挥先进典型带头示范作用。

（二）着力强基固本，注重虚事实做：统筹协调工作安排，召开各类基层团建专题会议。加强党建带团建，全力支持基层活动，基层团建持续活跃。

（三）强化思想认识，重视青年工作：深化青年文明号创建，树立青年岗位品牌意识。深入挖掘青年典型、引领带动新发展。优化青年工作环境，为青年提供全方位保障。

（四）深化网络新媒体宣传，扩大团组织社会影响力。

（五）搭建青年成长平台，助力青年成长成才。

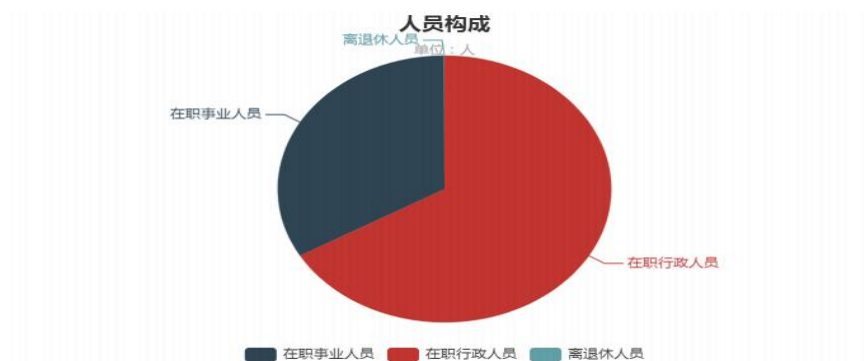
（六）发挥团的职能优势，助力乡村振兴工作：广纳人才，打造乡村振兴新引擎。整合资源，推动项目帮扶精准施策。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

四、人员情况说明

五、截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本部门预算收入180.88万元，其中一般公共预算拨款收入180.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加22.7万元，主要原因是西部计划人员增加；2023年本部门预算支出180.88万元，其中一般公共预算拨款支出180.88万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.7万元，主要原因是西部计划人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入180.88万元，其中一般公共预算拨款收入180.88万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.7万元，主要原因是西部计划人员增加；2023年本部门财政拨款支出180.88万元，其中一般公共预算拨款支出180.88万元、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22.7万元，主要原因是西部计划人员增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出180.88万元，较上年增加22.7万元，主要原因是西部计划人员增加。

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180.88万元。其中：

(1) 行政运行（2012901）180.87万元，较上年增加22万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.89万元，较上年增加2.14万元，原因是人员增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元，较上年增加0.0141万元，原因是人员增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.26万元，较上年增加0.57万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）8.29万元，较上年增加0.6639万元，原因是人员增加。

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180.88万元。其中：

工资福利支出（301）102.17万元，较上年增加14万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）8.7万元，较上年减少2.52万元，原因是节约支出。

(2) （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）
本部门当年一般公共预算支出180.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.1万元，较上年增加23.22万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）78.7万元，较上年减少2.52万元，原因是节约支出。

（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。

（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无因公出境经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

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）。2023 年未安排购置资产。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由刘张艳书记为组长，徐玥副书记为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 8.7 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。

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. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

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佳县委员会

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	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	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	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	是	不涉及
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

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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	1808795.00	一、部门预算	1808795.00	一、部门预算	1808795.00	一、部门预算	1808795.00
2	1、财政拨款	1808795.00	1、一般公共服务支出	1602803.00	1、人员经费和公用经费支出	1108795.00	1、机关工资福利支出	1021795.00
3	(1)一般公共预算拨款	1808795.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1021795.00	2、机关商品和服务支出	787000.00
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	87000.00	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	0.00	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	700000.00	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	0.00	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	100431.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22653.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	82908.00				
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	1808795.00	本年支出合计	1808795.00	本年支出合计	1808795.00	本年支出合计	1808795.00
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	1808795.00	支出总计	1808795.00	支出总计	1808795.00	支出总计	1808795.00

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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	1808795.00	一、财政拨款	1808795.00	一、财政拨款	1808795.00	一、财政拨款	1808795.00
2	1、一般公共预算拨款	1808795.00	1、一般公共服务支出	1602803.00	1、人员经费和公用经费支出	1108795.00	1、机关工资福利支出	1021795.00
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	1021795.00	2、机关商品和服务支出	787000.00
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	87000.00	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	0.00	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	700000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	100431.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	22653.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	82908.00				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	1808795.00	本年支出合计	1808795.00	本年支出合计	1808795.00	本年支出合计	1808795.00
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	1808795.00	支出总计	1808795.00	支出总计	1808795.00	支出总计	1808795.00
7								

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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	1808795	1021795	87000	700000	
2	201	一般公共服务支出	1602803	815803	87000	700000	
3	20129	群众团体事务	1602803	815803	87000	700000	
4	2012901	行政运行	1602803	815803	87000	700000	
5	208	社会保障和就业支出	100431	100431	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	98921	98921	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98921	98921	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1510	1510	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510	0	0	
10	210	卫生健康支出	22653	22653	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22653	22653	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22653	22653	0	0	
13	221	住房保障支出	82908	82908	0	0	
14	22102	住房改革支出	82908	82908	0	0	
15	2210201	住房公积金	82908	82908	0	0	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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			1808795	1021795	87000	700000	
2	301	工资福利支出			1021795	1021795	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379617	379617	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369336	369336	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25450	25450	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98921	98921	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22653	22653	0	0	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1510	1510	0	0
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82908	82908	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41400	41400	0	0
11	302	商品和服务支出			787000	0	87000	700000
12	30201	办公费	50201	办公经费	787000	0	87000	700000

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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	1108795	1021795	87000	
2	201	一般公共服务支出	902803	815803	87000	
3	20129	群众团体事务	902803	815803	87000	
4	2012901	行政运行	902803	815803	87000	
5	208	社会保障和就业支出	100431	100431	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	98921	98921	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98921	98921	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1510	1510	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510	0	
10	210	卫生健康支出	22653	22653	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22653	22653	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22653	22653	0	
13	221	住房保障支出	82908	82908	0	
14	22102	住房改革支出	82908	82908	0	
15	2210201	住房公积金	82908	82908	0	

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）

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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			1108795	1021795	87000	
2	301	工资福利支出			1021795	1021795	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379617	379617	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369336	369336	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25450	25450	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98921	98921	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22653	22653	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1510	1510	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82908	82908	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41400	41400	0	
11	302	商品和服务支出			87000	0	87000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	87000	0	87000	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：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

预算单位：中国共产主义青年团佳县委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	712	中国共产主义青年团佳县委员会	700000	
3	712001	中国共产主义青年团佳县委员会	700000	
4		专用项目	700000	
5		西部计划志愿者补助及团活动专项业务	700000	
6		西部计划志愿者补助及团活动专项业务经费	700000	用于志愿者生活补贴、缴纳社会保险、志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作，以及开展团组织活动，保障项目的顺利实施。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		西部计划志愿者补助及团活动专项业务经费				
主管部门		中国共产主义青年团佳县委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70		
		其中: 财政拨款		70		
		其他资金				
总体目标	用于志愿者生活补贴、缴纳社会保险、志愿者招募、培训、派遣、宣传等工作, 保障西部计划项目的顺利实施。认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能, 坚持党建带团建, 团结带领全县广大团员青年为推动全县经济社会又好又快发展贡献青春力量。					
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	西部计划志愿者在岗人数	25 人		
		质量指标	服务活动完成率	100%		
		时效指标	完成项目时限	2023 年 12 月		
		成本指标	西部计划志愿者专项经费		50	
	团活动专项业务经费		20			
	效益指标	经济效益指标	通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众。		缓解就业压力	
		社会效益指标	大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神, 树立当代团员青年的责任感和使命感。		100%	
		生态效益指标	例行节约, 尽力控制经费支出		100%	
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者服务单位用人满意度和学生、青年满意度		100%	

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。

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佳县委员会			
主要任务	任务名称	围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业；		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		180.88	180.88	0
总体目标	1. 加强广大青少年的思想引领，强化团的政治引领作用； 2. 强化思想认识，重视青年工作； 3. 发挥团的职能优势，助力乡村振兴工作；				
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	单位人员工资福利支出	53 人	
		质量指标	开展各项团务活动完成率	100%	
		时效指标	保障时间	2023 年	
		成本指标	经费项目成本	180.88	
	效益指标	经济效益指标	助推我县产业转型升级	产业升级	
		社会效益指标	保障大学生西部计划志愿者合法权益	激发服务活力	
		生态效益指标	更好地服务广大青少年的成长	服务青年	
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、青年、志愿者满意度	100%	
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	西部计划志愿者补助及团活动专项业务经费				
主管部门	中国共产主义青年团佳县委员会		实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70	
	其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标 1: 强化思想认识, 重视青年工作; 目标 2: 通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众。		目标 1: 强化思想认识, 重视青年工作; 目标 2: 通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业压力, 吸引更多青年投身基层, 服务群众。		
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	西部计划志愿者在岗人数	42 人	
		质量指标	服务活动完成率	100%	
		时效指标	完成项目时限	2023 年 12 月	
		成本指标	西部计划志愿者及团组织专项经费	70	
效益指标	经济效益指标	通过志愿服务西部计划项目, 缓解了高校毕业大学生的就业	缓解就业压力		

		压力，吸引更多青年投身基层，服务群众。		
	社会效益指标	促进共青团组织、共青团干部与青少年的沟通交流度。	加强沟通	
	生态效益指标	/	/	
	可持续影响指标	为西部地区新农村建设输送了大量的人才。	服务青年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年、志愿者满意度	100%
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。				