

中国共产主义青年团商南县委员会 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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

1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

3、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

5、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

6、调查研究青少年思想动态、青少年学习活动状况、青少年思想教育，贯彻落实县委和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作任务，开展各类健康有益的活动。

7、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队辅导员；对少先队进行以共产主义为主题理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

9、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

10、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

11、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。

12、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

13、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

14、负责指导管理全县青年组织和青年社团工作。

15、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

16、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

17、承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、工作任务

2023年，我们继续按照县委、县政府的统一部署，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》以及省委、市委、县委群团工作会议精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员、教育青年、指导实践，让青春在书写好中国式现代化的商南县答卷上绽放绚丽之花。一是紧紧围绕贯彻党的二十大精神，进一步强化青少年思想政治引领；二是深入实施青春建功新征程，进一步引领团员青年围绕大局，建功立业；三要紧盯青少年急难愁盼成长需求，进一步提升服务青少年的专业化精细化水平；四是压茬推进共青团深化改革，进一步激发工作新活力创造事业新气象；五要持续深化党风廉政建设，进一步锻造更加有力的共青团新面貌。

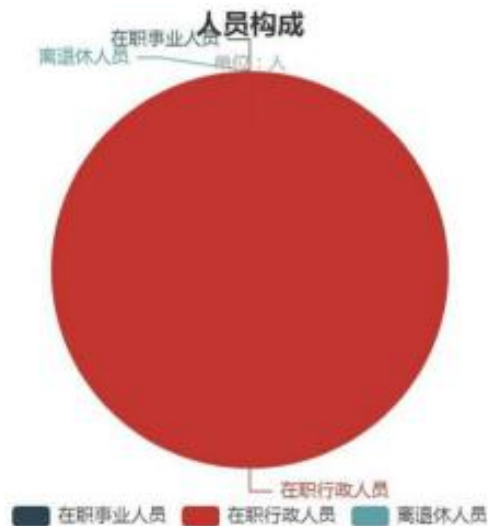
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团商南县委员会	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1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。



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。2023年本部门财政拨款收入69.35万元，其中一般公共预算拨款收入69.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加23.28万。原因为补充申请了2023年度西部计划志愿者社保费用和追加部分团、队活动经费20万元；另外2023年度调整人员工资较上年增加3.28万元。2023年本部门财政拨款支出69.35万元，其中一般公共预算拨款收入69.35万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。

（二）财政拨款收支情况。

一般公共预算拨款支出69.35万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加23.28万。原因为补充申请了2023年度西部计划志愿

者社保费用和追加部分团、队活动经费 20 万元；另外 2023 年度调整人员工资较上年增加 3.28 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 69.35 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.28 万。原因为补充申请了 2023 年度西部计划志愿者社保费用和追加部分团、队活动经费 20 万元；另外 2023 年度调整人员工资较上年增加 3.28 万元。

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 69.35 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)34.47 万元，较上年减少 0.7656 万元，原因是压缩公用经费的支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.61 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是工资基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.31 万元，较上年增加 0.1641 元，原因是工资基数增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)1.84 万元，较上年增加 0.1136 元，原因是工资基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)2.88 万元，较上年增加 0.21 元，原因是工资基数增加。

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69.35万元,其中:工资福利支出(301)61.26万元,较上年增加19.5487万元,原因增加西部计划志愿者社保费用。商品和服务支出(302)8.92万元,较上年增加3.73万元,原因是追加了部分团、队活动经费。

(2)按照政府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69.35万元,其中:工资福利支出(301)61.26万元,较上年增加19.5487万元,原因增加西部计划志愿者社保费用。商品和服务支出(302)8.92万元,较上年增加3.73万元,原因是追加了部分团、队活动经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

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,较上年增加0万元;公务接待费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。

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

截至 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 69.35 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目标管理。

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 8.92 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是追加了部分团、队活动经费。

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。

第四部分 公开报表

中国共产主义青年团商南县委员会 2023 年部门综合预算公开报表

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	未安排政府性基金
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	未安排政府采购
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	是	未安排三公开支
表13	部门预算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	不涉及

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。

表1

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商南县委员会

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 (按十类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按十类)	预算数
1	一、部门预算	693497.50	一、部门预算	693497.50	一、部门预算	693497.50	一、部门预算	693497.50
2	1、财政拨款	693497.50	1、一般公共服务支出	577099.50	1、人员经费和公用经费支出	461142.00	1、机关工资福利支出	612575.68
3	(1)一般公共预算拨款	693497.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446702.00	2、机关商品和服务支出	80921.82
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14440.00	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	232355.50	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	165873.68	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	69179.00	(2)商品和服务支出	66481.82	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	18394.00	(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	28825.00				
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				
33	本年收入合计	693497.50	本年支出合计	693497.50	本年支出合计	693497.50	本年支出合计	693497.50
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						
40	收入总计	693497.50	支出总计	693497.50	支出总计	693497.50	支出总计	693497.50

表4

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商南县委员会

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	693497.50	一、财政拨款	693497.50	一、财政拨款	693497.50	一、财政拨款	693497.50
2	1、一般公共预算拨款	693497.50	1、一般公共服务支出	577099.50	1、人员经费和公用经费支出	461142.00	1、机关工资福利支出	612575.68
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446702.00	2、机关商品和服务支出	80921.82
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	14440.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	232355.50	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	165873.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69179.00	(2)商品和服务支出	66481.82	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	18394.00	(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	28825.00				
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				
32	本年收入合计	693497.50	本年支出合计	693497.50	本年支出合计	693497.50	本年支出合计	693497.50
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
37	收入总计	693497.50	支出总计	693497.50	支出总计	693497.50	支出总计	693497.50

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）

预算单位：中国共产主义青年团商南县委员会

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	693497.5	446702	14440	232355.5	
2	201	一般公共服务支出	577099.5	330304	14440	232355.5	
3	20129	群众团体事务	577099.5	330304	14440	232355.5	
4	2012901	行政运行	377099.5	330304	14440	32355.5	
5	2012999	其他群众团体事务支出	200000	0	0	200000	
6	208	社会保障和就业支出	69179	69179	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	69179	69179	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46119	46119	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23060	23060	0	0	
10	210	卫生健康支出	18394	18394	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	18394	18394	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	18394	18394	0	0	
13	221	住房保障支出	28825	28825	0	0	
14	22102	住房改革支出	28825	28825	0	0	
15	2210201	住房公积金	28825	28825	0	0	

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）

预算单位：中国共产主义青年团商南县委员会

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			693497.5	446702	14440	232355.5	
2	301	工资福利支出			612575.68	446702	0	165873.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301404	301404	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13242	13242	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46119	46119	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23060	23060	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18394	18394	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154467.68	2594	0	151873.68	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28825	28825	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27064	13064	0	14000	
11	302	商品和服务支出			80921.82	0	14440	66481.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38393.82	0	6240	32153.82	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
14	30205	水费	50201	办公经费	800	0	800	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2400	0	2400	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26328	0	0	26328	

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）

预算单位：中国共产主义青年团商南县委员会

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	461142	446702	14440	
2	201	一般公共服务支出	344744	330304	14440	
3	20129	群众团体事务	344744	330304	14440	
4	2012901	行政运行	344744	330304	14440	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	69179	69179	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	69179	69179	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46119	46119	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23060	23060	0	
10	210	卫生健康支出	18394	18394	0	
11	21011	行政事业单位医疗	18394	18394	0	
12	2101101	行政单位医疗	18394	18394	0	
13	221	住房保障支出	28825	28825	0	
14	22102	住房改革支出	28825	28825	0	
15	2210201	住房公积金	28825	28825	0	

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）

预算单位：中国共产主义青年团商南县委员会

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			461142	446702	14440	
2	301	工资福利支出			446702	446702	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301404	301404	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13242	13242	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46119	46119	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23060	23060	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18394	18394	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2594	2594	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28825	28825	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13064	13064	0	
11	302	商品和服务支出			14440	0	14440	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6240	0	6240	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	800	0	800	
15	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2400	0	2400	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

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商南县委员会

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	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	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

预算单位：中国共产主义青年团商

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	232355.5	
2	150	中国共产主义青年团商南县委员会	232355.5	
3	150001	中国共产主义青年团商南县委员会	232355.5	
4		专用项目	232355.5	
5	-县级专项-特	专用项目	232355.5	
6		党建带团工作经费	9027.5	党建带团工作经费
7		党建带团建工作经费	11712	本单位党建带团建工作经费
8		少先队员工作经费	5808	少先队员工作经费
9		五四青年节活动经费	5808	商南县团委经费
10		西部计划志愿者社保费用及团、队活动经费	200000	<p>一、志愿者五险部分（合计151873.68元）</p> <p>1、养老保险2022年1-7月单位缴费105530.88元；利息（以2022年12月缴费基数计算）4640.16元，合计110171.04元；</p> <p>2、医保及生育保险2022年1-7月单位部分34991.04元；</p> <p>3、工伤保险2022年1-7月单位部分2013.48元；</p> <p>4、失业保险2022年1-7月单位部分4698.12元。</p> <p>二、少先队活动经费（合计15000元）：承办市级少先队活动展示暨教学能手评选活动（50人）餐费、住宿费13220元，活动场地租赁费1780元。</p> <p>三、共青团活动经费（合计：50000元）</p> <p>1、开展各类志愿服务活动经费打印费用4985元；</p> <p>2、组织团干部各类培训租车费用3944元、二十大宣讲、青年讲师团费用聘请授课教师课时费3000元；</p> <p>3、公益岗就业补贴费用650元/人*12*2人，合计14000元；</p> <p>4、组织青年创业就业培训16000元；</p> <p>5、庆祝建团100周年制作宣传片5000元；</p> <p>6、后续开展各项志愿服务活动3071元；</p> <p>①预计开展2023年春暖冬冬行动志愿服务活动1071元；</p> <p>②春节慰问西部志愿者1000元；</p> <p>③预计3月开展“植树护绿”志愿服务活动经费1000元。</p>

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（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团商南县委员会

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称	五四青年节活动经费				
主管部门	中国共产主义青年团商南县委员会				
资金金额 (元)	实施期资金总额：		5,832.00		
	其中：财政拨款		5,832.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	组织开展五四青年节活动和主题团日活动				
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	5832元	5832元	
		质量指标	提升青年团员幸福感、获得感	提升	
		时效指标	支出及时性	100%	
		成本指标	5832元元	5832元元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升青少年幸福感、获得感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

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。

表13					
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
单位：元					
项目名称		党建带团建工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团商南县委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	11,664.00		
		其中：财政拨款	11,664.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强基层团组织基础建设，全面提升基层团组织的影响力和号召力				
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	11664元	11664元	
		质量指标	基层团组织工作水平	提升	
		时效指标	支出及时性	100%	
		成本指标	11664元	11664元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层团组织影响力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年团员满意度	≥95%	
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。					

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		少先队员工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团商南县委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	5,832.00		
		其中：财政拨款	5,832.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织开展少先队各项工作				
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	5832元	5832元	
		质量指标	组织少先队开展各类活动	12场/次	
		时效指标	支出及时性	100%	
		成本指标	5832元	5832元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升青少年幸福感、获得感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

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。

附件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商南县委员会			
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
	任务1	工资福利支出	44.67	44.67	
	任务2	商品和服务支出	1.44	1.44	
	任务3	专项业务费支出	2.33	2.33	
金额合计			48.44	48.44	
年度 总体 目标	团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设,为建立社会主义市场经济体制,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,促进社会全面进步作出应有的贡献。组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观等重要思想,学习科学文化和业务知识,坚持建功和育人相结合,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。				
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	重点项目完成数量		重点项目完成数量
			保障部门正常运转		100%
			保证干部职工工资及福利及时发放		100%
			西部计划项目志愿者项目		≥20人
			青少年等技能培训		≥2次
			青年大学习全年参与学习人数		≥50人次
		质量指标	青少年参与率		100%
			团干部培训合格率		100%
			时效指标	项目实施年度	2023年
	成本指标	保证各类资金全额缴纳和支付		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参与各类活动人数		≥8000人
			各类活动社会响应度		80%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	主要为青年并涉及到贫困户学生,提供多种技能培训,增强自立能力		持续带来较好的社会影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士满意度		100%
			青少年满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
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:			
				