

附件 1

中国共产主义青年团 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

中国共产主义青年团汉阴县委员会(简称团县委)是汉阴县各级团组织的领导机关。主要职责：**一是**领导全县共青团工作；指导各镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。**二是**组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。**三是**负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工**作**。**四是**负责全县希望工程的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。**五是**指导全县少先队工作。**六是**负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。**七是**做好大学生西部计划志愿者的引进和管理工作。机构设置：中国共产主义青年团汉阴县委员会综合设置一个办公室，负责单位日常管理和业务工作。

二、工作任务

2023年工作任务：**一是**聚焦为党育人使命，切实加强青少年思想政治引领。持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神；深化“青年大学习”行动；培育塑造青少年精神素养；

推动网络新媒体工作提质升级；做好团的十九大精神传达学习和落实。二是聚焦服务中心大局，组织动员青年聚力建设锦绣汉阴。深化“美丽中国 青春行动”；积极参与全国文明城市创建；深化青年志愿服务行动。三是聚焦桥梁纽带作用，竭诚服务青少年成长发展。推动中长期青年发展规划纵深实施；维护青少年合法权益；实施青年就业创业行动；深化希望工程品牌建设。四是聚焦强化自身建设，持续夯实团的基层基础。加强团的组织建设；加强团员先进性建设；加强团队干部队伍建设。五是聚焦全面深化改革，激发高质量发展强劲动力。全面推进团的基层组织改革；一体推进青少年工作体系建设；持续深化少先队改革。六是聚焦全面从严治团，强化共青团作风建设。从严抓实政治建设；从严抓实能力建设；从严抓实作风建设。

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预算。

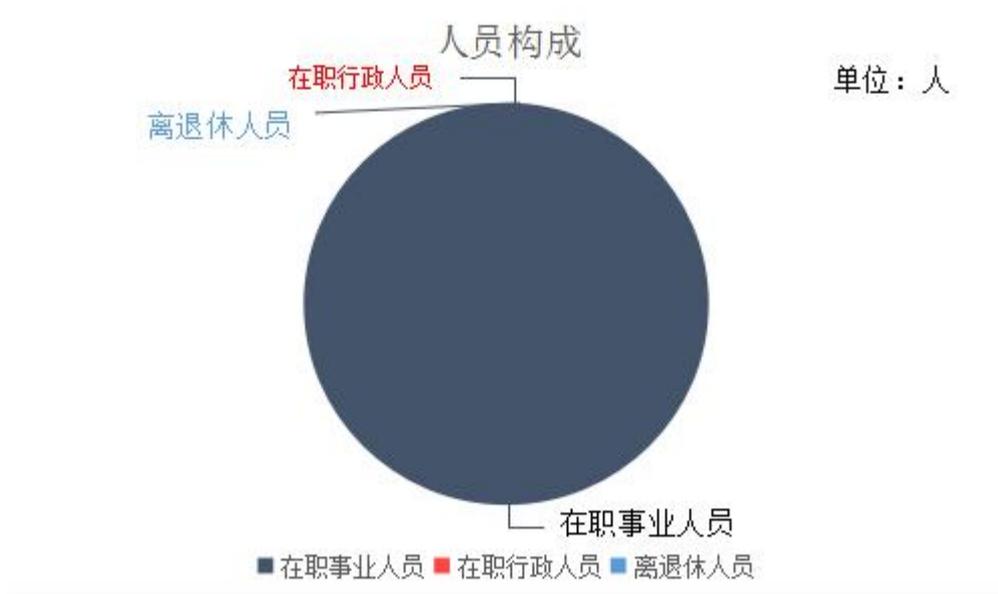
无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉阴县委员会	无变动

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制5人，其中参公管理事业编制5人；实有人员4人，其中事业4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

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92.97万元，其中一般公共预算拨款收入92.97万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加22.79万元，主要原因是人员经费和大学生西部计划志愿者社保经费增加；2023年本部门预算支出92.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.97万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转

0万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.79万元，主要原因是人员经费支出增加及大学生西部计划志愿者人数增加使得社保缴纳费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入92.97万元，其中一般公共预算拨款收入92.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.79万元，主要原因是人员经费增加和大学生西部计划志愿者社保经费增加；2023年本部门财政拨款支出92.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.97万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.79万元，主要原因是人员经费支出增加及大学生西部计划志愿者人数增加使得社保缴纳费用增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出92.97万元，较上年增加22.79万元，主要原因是人员经费增加和大学生西部计划志愿者社保经费增加。

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92.97万元，其中：群众团体事务（20129）82.85万元，较上年增加19.52万元，原因是新录用一名公务员导致人员经费增加，西部计划志愿者社保基数调整导致办公费增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.80万元，较上年增加1.45万元，原因是新录用一名公务员导致机关事业单位机关养老保险缴费支出增加；

行政单位医疗（2101101）2.36万元，较上年增加0.72万元，原因是新录用一名公务员导致行政单位医疗支出增加；

住房公积金（2210201）2.96万元，较上年增加1.10万元，原因是新录用一名公务员导致住房公积金支出增加，住房公积金缴纳比例调整导致支出增加；

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92.97万元，其中：工资福利支出（301）45.75万元，较上年增加15.17万元，原因是新录用一名公务员；

商品和服务支出（302）46.30万元，较上年增加33.3万元，原因是大学生西部计划志愿者社保经费增加以及对志愿者管理支出列入办公费；

对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年减少25.68万元，原因是大学生西部计划志愿者社保经费增加以及对志愿者管理支出列入办公费。

（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92.97万元，其中：工资福利支出（501）45.75万元，较上年增加15.17万元，原因是新录用一名公务员；

商品和服务支出（502）46.30万元，较上年增加33.3万元，原因是大学生西部计划志愿者社保经费增加以及对志愿者管理支出列入办公费；

对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年减少25.68万元，原因是大学生西部计划志愿者社保经费增加以及对志愿者管理支出列入办公费。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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0.80万元，较上年增加0.30万元（60%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.80万元，较上年增加0.30万元（60%），增加的主要原因是由于省、市主管部门开展调研次数增多导致公务接待费用增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元（100%），减少的主要原因因为会议次数减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原

因为培训次数增多。

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
1	西部计划志愿者安全管理会议	2023年5月下旬	30人	0.5	
2	西部计划志愿者培训会	2023年6月中旬	32人	0.5	

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共4.80万元，其中政府采购货物类预算3.8万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1.00万元。

九、绩效目标情况说明

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92.97万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、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3万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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。

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汉阴县委员会

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	本单位不涉及此项并以空表开
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	本单位不涉及此项并以空表开
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	否	
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	是	本单位不涉及此项并以空表开

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	92.97	一、部门预算	92.97	一、部门预算	92.97	一、部门预算	92.97
2	1、财政拨款	92.97	1、一般公共服务支出	82.35	1、人员经费和公用经费支出	49.67	1、机关工资福利支出	45.75
3	(1)一般公共预算拨款	92.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.75	2、机关商品和服务支出	46.30
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	3.00	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	0.92	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	0.50	(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	43.30	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	4.80	(2)商品和服务支出	43.30	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	0.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.36	(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	2.96				
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	92.97	本年支出合计	92.97	本年支出合计	92.97	本年支出合计	92.97
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	92.97	支出总计	92.97	支出总计	92.97	支出总计	92.97
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	92.97	一、财政拨款	92.97	一、财政拨款	92.97	一、财政拨款	92.97
2	1、一般公共预算拨款	92.97	1、一般公共服务支出	82.35	1、人员经费和公用经费支出	49.67	1、机关工资福利支出	45.75
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	45.75	2、机关商品和服务支出	46.30
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	3.00	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	0.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	43.30	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	4.80	(2)商品和服务支出	43.30	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	0.92
11			10、卫生健康支出	2.36	(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	2.96				
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	92.97	本年支出合计	92.97	本年支出合计	92.97	本年支出合计	92.97
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	92.97	支出总计	92.97	支出总计	92.97	支出总计	92.97

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	92.97	46.67	3.00	43.30	
2	201	一般公共服务支出	82.85	36.55	3.00	43.30	
3	20129	群众团体事务	82.85	36.55	3.00	43.30	
4	2012901	行政运行	82.85	36.55	3.00	43.30	
5	208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.96	2.96	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			92.97	46.67	3.00	36.60	
2	-				0.39	0.39	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			45.36	45.36	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.97	33.97	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22	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	4.80	4.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.30	0.00	3.00	43.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.50	0.00	1.20	43.30	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	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	49.67	46.67	3.00	
2	201	一般公共服务支出	39.55	36.55	3.00	
3	20129	群众团体事务	39.55	36.55	3.00	
4	2012901	行政运行	39.55	36.55	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	
11	221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.96	2.96	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			49.67	46.67	3.00	
2	-				0.39	0.39	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.39	0.39	0.00	
4	301	工资福利支出			45.36	45.36	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.97	33.97	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22	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	4.80	4.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.96	2.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.30	0.00	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.50	0.00	1.20	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
16	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	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	43.30	
2	804	中国共产主义青年团汉阴县委员会	43.30	
3	804001	中国共产主义青年团汉阴县委员会	43.30	
4		专用项目	43.30	
5		大学生志愿者社会保险	31.30	
6		西部计划志愿者社会保险单位代扣	31.30	由财政局转专项资金通过团县委财务办公室为西部计划志愿者缴纳社保
7		团组织建设及志愿者联盟管理	7.00	
8		团组织建设及志愿者联盟管理	7.00	团组织建设、志愿者管理
9		希望工程项目	5.00	财政局转专项资金由团县委开展希望工程活动支出
10		希望工程项目	5.00	财政局转专项资金由团县委开展希望工程活动支出

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）

表 12

单位：万元

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			
1					合计				15						4.80	
2	201	29	01	804	中国共产主义青年团汉阴县委员会				15						4.80	
3	201	29	01	804001	中国共产主义青年团汉阴县委员会				15						4.80	
4	201	29	01		希望工程项目经费	B010402 业务用房施工		暂无	1	302	01	502	01		1.00	
5	201	29	01		希望工程项目经费	A020299 其他办公设备		暂无	8	302	01	502	01		3.00	
6	201	29	01		希望工程项目经费	A020523 制冷空调设备		暂无	1	302	01	502	01		0.50	
7	201	29	01		希望工程项目经费	A0601 办公家具		暂无	5	302	01	502	01		0.30	

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	
2	804	中国共产党汉阴县委员会	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	
3	804001	中国共产党汉阴县委员会	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		西部计划志愿者社会保险单位代扣			
主管部门		中国共产主义青年团汉阴县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.30	
		其中: 财政拨款		31.30	
		其他资金			
总体目标	西部计划志愿者社会保险单位代扣				
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	为在汉服务西部计划志愿者社会保险缴纳“五险”单位部分人数	28 人/年	
		质量指标	为全体在汉服务西部计划志愿者购买五险	100%	
		时效指标	每月缴费截止日期前及时缴纳西部计划志愿者社会保险	100%	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	西部计划志愿者在汉服务期间服从管理、认真工作，切身利益得到保障，得到社会公众及单位的认可度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县项目办工作完成度高，为持续引进大学生西部计划志愿者奠定基础	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	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。 4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		团组织建设及志愿者联盟管理			
主管部门		中国共产主义青年团汉阴县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	团组织建设以及志愿者联盟管理				
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	开展主题教育活动, 志愿服务活动, 团委书记培训, 少先队辅导员培训	12 次	
		质量指标	团属阵地建设程度, 志愿服务活动获得实效程度	100%	

		时效指标	根据不同的节日或者纪念日,开展相应的主题教育活动,志愿服务活动	6次		
		成本指标	各项活动开展,志愿服务成本控制在核定金额内	70000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强全县共青团组织建设,团员管理,大学生志愿者管理,开展培训、“五四节”及志愿服务活动,健全我县团属阵地的建设,提高青少年团员对团务工作的参与感和认同感	90%		
		生态效益指标	通过志愿服务活动,全力做好创文工作,改善汉阴环境	2场		
		可持续影响指标	加强媒体宣传,提高团县委工作在我县广大青年团员中的影响力,为更好地引领广大青年团员奠定基础	12篇		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。 4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		希望工程项目			
主管部门		中国共产主义青年团汉阴县委员会			
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	希望工程				
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	帮扶困难儿童人数	500 人	
		质量指标	做好摸底调研, 帮助真正有需要的青少年儿童	500 人	
		时效指标	物资到位后在两周内发放完毕	95%	

		成本指标	活动开展成本控制在核定成本内	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化青少年成长环境、扩大青少年救助工作的覆盖面	300	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传，鼓励、吸纳更多公益项目，帮助更多困难青少年	500 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	希望工程帮扶对象满意度	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。

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汉阴县委员会				
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	
		人员经费	发放在职人员工资	46.67	46.67	
		公用运转经费	保障单位正常运转	3.00	3.00	
		专项业务费	单位重点工作职能经费	43.30	43.30	
	金额合计		92.97	92.97		
年度 总体 目标	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 单位重点工作职能经费					
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	帮扶全县至少 300 名困难儿童		300 人	
			开展主题教育活动、志愿服务活动、培训等活动不少于 12 次		12 次	
			为在汉服务西部计划志愿者缴纳五险单位部分		30 人/年	
		质量指标	开展志愿服务活动能确实满足困难儿童需要		100%	
			强化我县团组织建设、加强志愿者管理，确保团组织和在汉服务西部计划志愿者能充分发挥各自职能		100%	
五险的各个险种缴纳到位			100%			

		时效指标	在对困难儿童摸底调研后，确保在 15 天内帮扶到位	15 天
			在节日及纪念日三天内开展相关活动	3 天
		成本指标		
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	加强全县共青团组织建设、团员管理、志愿者管理，健全全县团属阵地建设，提高青少年团员对团务工作的参与感与认同感	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强媒体宣传、提高团县委工作在我县广大青少年团员中的影响力，为持续引领广大青少年团员奠定基础	12 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对共青团工作的满意度	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。					

