

中国共产主义青年团安康市委员会

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) 部门主要职责

1. 负责制定并组织实施全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策法规；负责指导全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，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，为市委、市政府提供决策依据。2. 负责全市共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、选拔、表彰并推荐优秀团员青年。3. 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；承担市未成年人保护委员会和市预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。4. 负责维护全市青少年的合法权益，参与青少年民主管理和民主监督，承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。5. 负责全市青年统一战线工作；负责全市青少年外事友好交流工作。6. 负责指导组织全市青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。7. 负责青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会的日常工作。指导和管理全市青少年社团组织工作。8. 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二)机构设置

中国共产主义青年团安康市委员会为正处级建制，下设办公室、组织宣传部2个科室。

二、工作任务

2023年全市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，深入学习 宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实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精神，按照市委五届四次全会和团省委十四届二次全会工作部署，紧扣全市“三个年”活动要求和共青团“三力一度两保障”工作格局，按照“六个聚焦”的工作思路，团结带领全市广大团员青年为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献青春智慧和力量。

三、预算单位构成

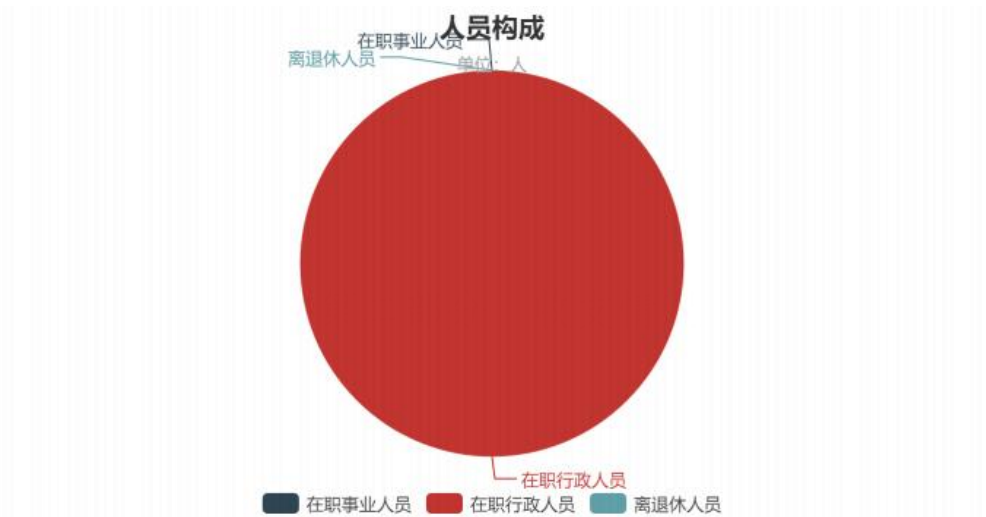
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，预算单位共有1个，单位名称为中国共产主义青年团安康市委员会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团安康市委员会	无

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9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。本部门当年预算收入219.59万元，其中一般公共预算拨款收入219.59万元、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，较上年增加48.21万元，主要原因是执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，公务员基础绩效奖纳入部门当年预算；本部门当年预算支出219.59万元，其中一般公共预算拨款支出219.59万元、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，较上年增加48.21万元，主要原因是执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，公务员基础绩效奖纳入部门当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入219.59万元，其中一般公共预算拨款收入219.59万元、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，较上年增加48.21万元，主要原因是执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，公务员基础绩效奖纳入部门当年预算；本部门当年财政拨款支出219.59万元，其中一般公共预算拨款支出219.59万元、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，较上年增加48.21万元，主要原因是执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，公务员基础绩效奖纳入部门当年预算。

（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219.59万元，较上年增加48.21万元，主要原因是执行财政云系统填报预算，将专项工作经费列入一般公共预算收入，公务员基础绩效奖纳入部门当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出219.59万元，其中：

（1）行政运行（2010601）131.54万元，较上年增加32.74万元，原因是公务员基础绩效奖纳入部门当年预算；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）55万元，较上年增加0万元，原因是上年此项预算功能科目是一般行政管理事务（2012902），今年变更了预算功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.74，万元，较上年增加10.25万元，原因是上年底配备的3名县级领导基本养老保险缴费支出纳入2023年预算；

（4）行政单位医疗（2101101）支出4.46万元，较上年增加4.46万元，原因是本年细化增加了此类功能科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）支出1.48万元，较上年增加1.48万元，原因是本年细化增加了此类功能科目。

（6）住房保障支出（2210201）支出11.37万元，较上年增加4.03万元，原因是上年底配备的3名县级领导住房公积金纳入2023年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出219.59万元，其中：

工资福利支出（301）144万元，较上年增加42.42万元，原因是本年在职人员增加了基础绩效支出；

商品和服务支出（302）75.52万元，较上年增加6.64万元，原因是本年专项经费列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少1.67万元，原因是本年在职人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出219.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）144万元，较上年增加42.42万元，原因是本年在职人员增加了基础绩效支出；

机关商品和服务支出（502）20.52万元，较上年减少48.36万元，原因是本年在职人员养老金、职业年金、住房公积金缴费列入工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增加（减少），原因是单位无资本性支出安排；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增加（减少），原因是单位无资本性支出安排；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增加（减少），原因是单位无事业性补助支出安排；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年无增加(减少)，原因是单位无事业性补助支出安排。

(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收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年没有变化，主要原因是严格中央八项规定控制公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.2万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。2023年本部门当年一般公共预算会议费和培训费因疫情原

因未预算具体费用，较上年没有变化，原因是本年产生会议费和培训费时从群团工作专项经费中申请列支。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

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
1	无				
2					
... ..					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款219.59万元,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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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20.48万元，较上年增加14.42万元，主要原因是上年底配备的3名领导干部公用经费列入本年预算。

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

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安康市委员会

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	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	219.59	一、部门预算	219.59	一、部门预算	219.59	一、部门预算	219.59
2	1、财政拨款	219.59	1、一般公共服 务支出	186.54	1、人员经费和公用 经费支出	164.59	1、机关工资 福利支出	144.00
3	(1)一般公共预算拨 款	219.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	144.00	2、机关商品 和服务支出	75.52
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	20.52	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	0.07	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	55.00	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	15.74	(2)商品和服务 支出	55.00	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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.94	(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	11.37				
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	本年收入合计	219.59	本年支出合计	219.59	本年支出合计	219.59	本年支出合计	219.59
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	219.59	支出总计	219.59	支出总计	219.59	支出总计	219.59

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	219.59	一、财政拨款	219.59	一、财政拨款	219.59	一、财政拨款	219.59
2	1、一般公共预算拨 款	219.59	1、一般公共服 务支出	186.54	1、人员经费和公用 经费支出	164.59	1、机关工资 福利支出	144.00
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	144.00	2、机关商品 和服务支出	75.52
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	20.52	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	0.07	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	55.00	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	15.74	(2)商品和服务 支出	55.00	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	0.07
11			10、卫生健康支 出	5.94	(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	11.37				
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	219.59	本年支出合计	219.59	本年支出合计	219.59	本年支出合计	219.59
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	219.59	支出总计	219.59	支出总计	219.59	支出总计	219.59

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	219.58	144.10	20.48	55.00	
2	201	一般公共服务支出	186.54	111.06	20.48	55.00	
3	20129	群众团体事务	186.54	111.06	20.48	55.00	
4	2012901	行政运行	131.54	111.06	20.48	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.37	11.37	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			219.59	144.11	20.48	55.00	
2	301	工资福利支出			144.00	144.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.15	49.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.52	0.04	20.48	55.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24.75	0.00	9.75	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05	0.00	9.05	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	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-不含上年结转）

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	164.58	144.10	20.48	
2	201	一般公共服务支出	131.54	111.06	20.48	
3	20129	群众团体事务	131.54	111.06	20.48	
4	2012901	行政运行	131.54	111.06	20.48	
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	15.74	15.74	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	
13	221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.37	11.37	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			164.59	144.11	20.48	
2	301	工资福利支出			144.00	144.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.15	49.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.52	0.04	20.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.75	0.00	9.75	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05	0.00	9.05	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	55.00	
2	204	中国共产主义青年团安康市委员会	55.00	
3	204001	中国共产主义青年团安康市委员会	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		共青团工作	55.00	
6		青年发展及未成年人保护工作经费	10.00	按照成员单位职责，动员开展婚恋交友、创新创业、身心健康等服务，促进青少年成长成才。
7		群团工作经费	15.00	开展全市各级共青团组织建立、改革和团干部配备、培训教育等，全面深化共青团改革工作。
8		少先队工作经费	15.00	履行共青团工作职能，提升少年儿童综合素质
9		预防青少年违法犯罪工作经费	15.00	履行共青团职能，引导青少年健康成长、维护社会和谐稳定

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

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			群团工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	2023年度在全市完成市县镇级团组织建立数量144个，团组织覆盖率达到85%及以上。				
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	团组织建立个数	144	
		质量指标	覆盖率	≥85%	
		时效指标	2023年12月31日止	12个月	
		成本指标	团组织建立运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织凝聚力	不断提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	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。 4、市县部门也应公开。					

表14

项目名称			预青工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	2023年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动30场次，降低青少年违法犯罪率。				
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	开展预防青少年违法犯罪活动开展30场次	30场次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	2023年12月31日止	12个月	
		成本指标	活动运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减少青少年违法犯罪率	不断减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	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。					

表14

项目名称			少先队工作专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团安康市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	2023年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量10个，少先队组织覆盖率达到100%。开展建队日主题活动50场次。				
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	开展建队日主题活动	50场次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	

		时效指标	2023年12月31日止	12个月	
		成本指标	开展50场次活动运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少先队组织引领力	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	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。					

表14

项目名称	中长期青年发展及未成年人保护工作专项经费	
主管部门	中国共产主义青年团安康市委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	2023年度开展20场次青年及保护未成人健康成长主题活动，助力青少年成长成才。				
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	开展主题活动	20场次	
		质量指标	受益青少年覆盖率	100%	
		时效指标	2023年12月31日止	12个月	
		成本指标	开展20场主题活动运行成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化提升青少年成长环境	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	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。 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安康市委员会			
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
	保障单位正常运行，完成共青团各项职能工作		干部工资津贴保障、机关正常运行经费、开展年度目标任务工作支出	219.59	219.59	
	金额合计			219.59	219.59	
年度总体目标	深化共青团组织建设改革，完成共青团组织引领服务青少年健康成长职能，完成年度目标中心工作任务，团建带领广大青少年建功新安康。					
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	机关工资津贴、公用经费干部人数		9人	
			团组织建立个数		144个	
			开展少先队建队日活动、预防青少年违法犯罪和保护未成年人主题活动		70场次	
		质量指标	基层团组织和团员青年覆盖率、少先队员、未成年人覆盖率		≥85%	
		时效指标	2023年1月至12月		12个月	
		成本指标	机关干部工资、机关运行经费和中心工作开展等各项支出		164.59万元	
			开展少先队、未成年人保护、预防青少年违法犯罪主题活动运行成本		55万元	
	效益指标	经济效益指标	无		0	
		社会效益指标	提升共青团组织凝聚力和引领力		不断提升	

		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府、机关干部、团员青年、少先队员满意率	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		共青团工作专项经费			
主管部门		中国共产主义青年团安康市委员会		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以团市委改革为牵引，主动自我革新，团结引领安康市广大青年在聚力建设幸福安康新征程中积极发挥生力军作用。		2023年度在全市完成市县镇级团组织建立数量144个，团组织覆盖率达到85%及以上。2023年度在全市开展预防青少年违法犯罪活动30场次，降低青少年违法犯罪率。2023年度在全市完成市县级学校少先队组织建立数量10个，少先队组织覆盖率达到100%。开展建队日主题活动50场次。2023年度开展20场次青年发展及保护未成年人健康成长主题活动，助力青少年成长成才。		
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	建立基层团组织，开展各类共青团主题活动	150	
		质量指标	目标完成率	>90%	
		时效指标	2023年12月31日止	12个月	
		成本指标	各类共青团工作运行成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织引领力和凝聚力	不断提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	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。					