

# 2023 年三门峡市陕州区团委部门预算公开

## 目录

### 第一部分三门峡市陕州区团委部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市陕州区团委部门 2023 年度部门预算 情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市陕州区团委部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市陕州区团委部门概况

#### 一、三门峡市陕州区团委部门主要职责

三门峡市陕州区团委部门的主要职责是：

（一）领导全区团的工作和少年先锋队的工作，执行上级团组织的指示和共青团三门峡市陕州区代表大会的决议，定期向共青团三门峡市委报告工作；

（二）开展青少年思想引导工作。在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展青少年思想动态和青年工作状况调研，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。负责开展青少年网络舆论引导工作；

（三）组织青年服务经济社会发展。围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排，深入开展青年岗位能手、青年文明号、青年志愿服务、希望工程、保护母亲河、“挑战杯”竞赛、“三下乡”大学生社会实践、助力脱贫攻坚、青年社会组织“伙伴计划”等工作，组织动员团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、

社会建设、生态文明建设等各领域充分发挥生力军和突击队作用；

(四)服务青少年成长发展。承担青年发展规划协调、督促职责，推动形成落实青年发展政策、促进青年更好发展的工作体系和合力。聚焦青年在学习成才、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。发挥共青团组织体系优势和公益基金会、社团、社会组织作用，开展留守儿童、农民工子女、残疾青少年等关爱帮扶工作；

(五)反映和维护青少年发展权益。深入开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向区“两会”提出反映青少年普遍性利益诉求的提案和建议。参与加强和创新社会管理工作，推进重点青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。参与和推动有关青少年法律法规的制定和实施。会同有关方面做好未成年人保护工作；

(六)开展青年统战工作。巩固和扩大党领导的青年爱国统一战线。着眼更好坚持“一国两制”、推进祖国统一，开展与港澳台青少年交流工作。着眼促进民族团结和宗教与社会主义社会相适应，开展青少年民族团结教育和宗教工作；(七)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

下设办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（维护青少年权益部）。

### 三、三门峡市陕州区团委部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：  
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。。

## 第二部分

### 三门峡市陕州区团委部门 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年收入总计 66.84 万元，支出总计 66.84 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2.07 万元，增长 3%。主要原因是：增人增资，人员类支出拨款增加；支出增加 2.07 万元，增长 3%。主要原因是：增人增资，人员类基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年收入合计 66.84 万元，其中，一般公共预算收入 66.84 万元；政府性基金预算收入 0 万元；返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年支出合计 66.84 万元，其中：基本支出 54.84 万元，占 82.05%；项目支出 12.00 万元，占 17.95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年一般公共预算收支预算 66.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.07 万元，增长 3%，主要原因是：增人增资人员类基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区团委部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 66.84 万元。其中基本支出 54.84 万元，占 82.05%；项目支出 12.00 万元，占 17.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 55.10 万元，占 82.44%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 9.74%；医疗卫生与计划生育支出 1.97 万元，占 2.95%；住房保障支出 3.26 万元，占 4.87%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区团委部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 54.84 万元，其中：人员经费支出 54.44 万元，占 99.27%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.40 万元，占 0.73%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经

济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出预算。

(二)公务接待费 0.3 万元，主要用于要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区团委部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区团委部门 2023 年机构运行经费支出预算 4.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.1 万元，增长 2%，主要原因：人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 66.84 万元，其中人员经费支出 54.44 万元，公用经费支出 0.4 万元，支出项目共 2 个，支出总额 12 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 12 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区团委部门负责管理的专项转移支付项目共

有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用

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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件:三门峡市陕州区团委部门 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
					一般公共预 算		政府 性基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余		上 级 转 移 支 付	
					小 计	其中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转		
一般公共预算	小计	66.84	一、基本支出	54.84	54.84	54.84	0.00						
	财政拨款	66.84	1、工资福利支出	50.09	50.09	50.09	0.00						
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	4.75	4.75	4.75	0.00						
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00						
	罚没收入	0.00	二、项目支出	12.00	12.00	12.00	0.00						

	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
	其他一般公共预算收入	0.00											
政府性基金		0.00											
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		66.84	支出合计	66.84	66.84	66.84	0.00						

## 2023 年部门收入总体情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
			合计			66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	20129	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	20129	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	20129	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	20129	一般行政管理事务（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门支出总体情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		66.84	54.84	50.09	4.75	0.00	12.00	12.00	
				207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	66.84	54.84	50.09	4.75	0.00	12.00	12.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	20.27	20.27	17.15	3.12	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金
				一般公共预算								
				小 计	财政拨款	缴入预算管理的 行政事业性收费	专项 收入	罚没 收入	政府住房 基金收入	其他一般公 共预算收入	政府性基 金	
一般公 共预算	财政拨款	66.84	一、一般公共服务	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00		0.00	
	纳入预算管理的 行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	政府住房基金收 入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他一般公共预 算收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		0	八、社会保障和就业	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00		0.00	
		0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		0	十、卫生健康	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00		0.00	

	0	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十一、住房保障支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	0	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收入合计	0.01	支出合计	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		66.84	54.84	50.09	4.75	0.00	12.00	12.00	
				207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	66.84	54.84	50.09	4.75	0.00	12.00	12.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	20.27	20.27	17.15	3.12	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

					峡市陕州区委员会							
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				54.84	54.84	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.70	10.70	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.70	0.70	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.44	10.44	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	4.34	4.34	54.84	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30109	职业年金缴费	50102	工资奖金津补贴	2.17	2.17	54.84	0.00

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资奖金津补贴	1.97	1.97	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30112	其他社会保障缴费	50501	工资奖金津补贴	0.05	0.05	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30113	住房公积金	50103	工资奖金津补贴	3.26	3.26	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30201	办公费	50201	工资奖金津补贴	0.40	0.40	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30208	取暖费	50201	工资奖金津补贴	0.01	0.01	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30228	工会经费	50201	工资奖金津补贴	0.54	0.54	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30229	福利费	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	54.85	0.00
中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	54.85	0.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	上年 结转 结余	财政专 户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款			
		合计				66.84	66.84	66.84			
		中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会				66.84	66.84	66.84			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.45	16.45	16.45			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.70	0.70	0.70			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.44	10.44	10.44			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97			

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.26	3.26	3.26			
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40			
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.01	0.01	0.01			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.68			
302	39	其他交通费用	501	01	工资奖金津补贴	3.12	3.12	3.12			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	0.30
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预支出情况表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出	
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 项目支出预算表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						207001				12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	50299	其他商品和服务支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	志愿者活动	志愿者活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	50299	其他商品和服务支出	207001	中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会	青少年工作、公益事业等工作经费	青少年工作、公益事业等工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门(单位)整体绩效目标表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

(2023 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会		
年度履职目标	目标 1: 合理使用公用经费, 保障团区委工作的正常运行。 目标 2: 保障团区委干部职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放人员工资, 及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等。 目标 3: 合理使用项目经费, 保障团区委各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 工资福利支出		人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金	
	任务 2: 商品服务支出		办公费、福利费、工会经费	
	任务 3: 项目支出		共青团工作经费和青年志愿者活动经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		66.84	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		66.84	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		54.84	
	(2) 项目支出		12.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化情况
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整情况

		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率
重点工作 2 计划完成率	100%			反映部门重点工作计划完成率
重点工作 3 计划完成率	100%			反映部门重点工作计划完成率
履职目标实现	年度工作目标 1 实现率		100%	提高全区年度工作目标实现率
	年度工作目标 2 实现率		100%	提高全区年度工作目标实现率
	年度工作目标 3 实现率		100%	提高全区年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	经济效益	显著	紧贴青少年特点，分类引导
		社会效益	显著	保障青少年成长成才
		社会效益	显著	传承弘扬志愿服务精神
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度

## 部门预算项目绩效目标汇总表

中国共产主义青年团三门峡市陕州区委员会

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			12.00	12.00										
	中国共产主义青 年团三门峡市陕 州区委员会		12.00	12.00										
	共青团工作活动 经费	其他运转类	9.00	9.00		总预算成 本	≤ 9 万元	选树青年典型	100%	提高青年思想道 德素质	提高	青年满意度	≥90%	
								青年典型宣传率	完成					
	青年志愿者活动 经费	其他运转类	3.00	3.00		总预算成 本	≤ 3 万元	志愿服务质量	100%	服务党政大局, 助力文明城市创 建	提高	群众满意度	≥90%	
								志愿服务及时率	完成					