

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.04	一、一般公共服务	33.83
其中：财政拨款	40.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40.04	本年支出合计	40.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40.04	支出总计	40.04

2023年部门收入预算表

部门名称: 中国共产主义青年团通许县委员会

单位: 万元

[illegible]

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	40.04	一、本年支出	40.04	40.04	40.04		
（一）一般公共预算拨款	40.04	（一）一般公共服务支出	33.83	33.83	33.83		
其中：财政拨款	40.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.01	1.01	1.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.58	1.58	1.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	40.04	支出合计	40.04	40.04	40.04		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	40.04	37.04	32.79		4.25		3.00	3.00	
			111	中国共产主义青年团通许县	40.04	37.04	32.79		4.25		3.00	3.00	
201	29	01		行政运行	33.83	30.83	26.58		4.25		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.62	3.62	3.62						
210	11	01		行政单位医疗	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	0.40	0.40	0.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	1.58	1.58	1.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				37.04	32.79	4.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.08		0.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.58	1.58	

2023年项目支出预算表

部门名称： 中国共产主义青年团通许县委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3.00	3.00							
	111	中国共产主	3.00	3.00							
其他运转类	2023年公用专项资金	中国共产主义青年团通许县委员会	3.00	3.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产主义青年团通许县委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委和团市委工作部署，紧扣决胜全面小康，助力乡村振兴，持续深化共青团“五大体系”建设，切实保持和增强政治性、先进性和群众性，着力推行组织力、引领力，服务力，团结带领全县广大团委青年为加快建设生态经济强县和全面建成小康社会贡献			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强团干部队伍更新和建设		配齐基层团组织队伍	
	推进基层团组织改革		完善基层团组织结构设置和经费支持	
	加强青少年思想引领		推进“青年大学习”网上主题团课的参学率，提升	
	推进民生项目稳步开展		稳步推进青少年心理健康进社区（村）活动开展，	
预算情况	部门预算总额（万元）		40.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		40.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		37.04	
	（2）项目支出		3.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	推进基层团组织改革	稳步推进基层团组织改	
		加强团干部培训工作	≥6次	
		青少年思想引领	做好“青年	
	履职目标实现	基层团组织改革完成率	≥85%	
		目标实现率	≥90%	基层团组织改革、青少年思想引领、团干部培训稳步推进并实现
效益指标	履职效益	青年大学习参学率	≥95%	
		基层团组织活跃度	≥85%	
	满意度	团员青年满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团通许县委员会													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
111		3.00	3.00										
111001	中国共产主义青年团通许	3.00	3.00										
410222230000000031544	2023年公用专项资金	3.00	3.00			投入资金	≤3万元	工作完成质量	≥90%	社会影响率	≥90%	服务青少年满意度	≥90%
								资金拨付及时率	≥90%				
								财政拨款	≤3万元				