

关于共青团万源市委 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

2023 年共青团万源市委工作总体要求是：全面贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于青少年和共青团的重要指示精神，深入学习贯彻县域共青团改革精神，以保持和增强政治性、先进

性、群众性为基本要求，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，坚持青年导向、基层导向、问题导向，推动万源市共青团组织创新和工作创新，最广泛地组织动员全市广大团员青年，为建设幸福美丽万源贡献青春力量。

二、部门概况

共青团万源市委下属二级预算单位 0 个。纳入 2023 年部门预算编制范围的只有共青团万源市委本级。

三、收支预算总体情况

2023 年共青团万源市委收入预算总额为 139.81 万元，其中：当年财政拨款收入 139.81 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 139.81 万元，其中：一般公共服务 132.81 万元，社会保障和就业 3.29 万元，医疗卫生 1.35 万元，住房保障支出 2.36 万元。

四、支出预算安排情况

共青团万源市委预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担西部计划项目相关工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：青少年工作专项支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机单位在职人员养老等社保支出。

（三）医疗卫生，主要用于机单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：万源市西部计划志愿者每月补贴、社保、项目办工作经费、志愿者慰问等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.81	一、一般公共服务支出	132.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139.81	本年支出合计	139.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	139.81	支出总计	139.81

部门收入总表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	139.81		139.81								
		139.81		139.81								
115001	万源市团委	139.81		139.81								

部门支出总表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码										
类	款	项								
					合 计	139.81	134.81	5.00		
						139.81	134.81	5.00		
					万源市团委	139.81	134.81	5.00		
201	29	01	115001		行政运行	132.81	127.81	5.00		
208	05	05	115001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29			
221	02	01	115001		住房公积金	2.36	2.36			
210	11	01	115001		行政单位医疗	1.35	1.35			

财政拨款收支预算总表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	139.81	一、本年支出	139.81	139.81		
一般公共预算拨款收入	139.81	一般公共服务支出	132.81	132.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.29	3.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.35	1.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.36	2.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）

部门：兴海镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	项 目		本级当年财政拨款安排									中央提前下达专项转移支付等									上级转移安排														
	类	款	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转或前期结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	179.81	179.81	179.81	134.81	5.00																												
			179.81	179.81	179.81	134.81	5.00																												
		政府行政费	179.81	179.81	179.81	134.81	5.00																												
		工资福利支出	30.20	30.20	30.20	30.20																													
		奖金	0.90	0.90	0.90	0.90																													
		机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	3.29	3.29																													
		住房公积金	2.36	2.36	2.36	2.36																													
		其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23																													
		福利费	11.30	11.30	11.30	11.30																													
		基本工资	10.77	10.77	10.77	10.77																													
		机关事业单位基本养老保险缴费	1.33	1.33	1.33	1.33																													
		其他支出	5.00	5.00	5.00	5.00																													
		其他支出	5.00	5.00	5.00	5.00																													
		商品和服务支出	3.05	3.05	3.05	3.05																													
		办公费	0.82	0.82	0.82	0.82																													
		会议费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
		印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
		公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
		电费	0.70	0.70	0.70	0.70																													
		水费	0.03	0.03	0.03	0.03																													
		对个人和家庭的补助	101.25	101.25	101.25	101.25																													
		车马费	101.25	101.25	101.25	101.25																													
		奖金支出	0.30	0.30	0.30	0.30																													
		办公业务费	0.30	0.30	0.30	0.30																													

一般公共预算支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	139.81	139.81	
					139.81	139.81	
				万源市团委本级	139.81	139.81	
201	29	01	115	行政运行	132.81	132.81	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
221	02	01	115	住房公积金	2.36	2.36	
210	11	01	115	行政单位医疗	1.35	1.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	134.81	131.46	3.35
				134.81	131.46	3.35
		115001	万源市团委	134.81	131.46	3.35
		301	工资福利支出	30.20	30.20	
301	03	30103	奖金	0.90	0.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	
301	13	30113	住房公积金	2.36	2.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	02	30102	津贴补贴	11.38	11.38	
301	01	30101	基本工资	10.77	10.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
		302	商品和服务支出	3.05		3.05
302	01	30201	办公费	0.82		0.82
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.03		0.03
		303	对个人和家庭的补助	101.25	101.25	
303	05	30305	生活补助	101.25	101.25	
		310	资本性支出	0.30		0.30
310	02	31002	办公设备购置	0.30		0.30

一般公共预算项目支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				万源市团委	5.00
				行政运行	5.00
201	29	01	115001	青少年工作专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
115001	万源市团委	0.20					0.20

政府性基金支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：共青团万源市委

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

附件2									
部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算(单位)名称: 115-万源市团委本级									
预算年度: 2023									
总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	139.81	134.81	134.81	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	西部计划志愿者管理				按时发放补贴, 定期开展节假日慰问。做好2023年志愿者离岗及招募工作。				
	全市团干部业务能力提升				提升团干部业务能力水平。做好四川省、达州市、万源市“两红两优”申报工作。				
	全市青少年工作				2023年新发展团员工作; 青年志愿服务、困难青少年慰问帮助活动; 青年创业者服务工作。				
	留守儿童关心关爱工作				童伴之家建设, 童伴妈妈管理, 走访留守儿童, 开展关心关爱志愿服务活动。				
	共青团改革				按照改革文件做好县域共青团改革工作。				
其他市委市政府交代的任务 做好其他市委市政府交代任务。									
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	1、按时发放职工全年工资、奖金和工作津贴。按时足额缴纳社保。2、按时发放西部计划志愿者全年地方补助, 缴纳全年社保, 保障节日慰问。3、保障日常办公运转。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展1次青年联谊活动	≥	1	场次	10		
		数量指标	开展1次全市团干部业务培训	≥	1	场次	10		
		数量指标	开展3次西部计划志愿者慰问活动	≥	3	场次	10		
		数量指标	开展6场志愿服务活动	≥	6	场次	10		
		数量指标	走访慰问留守儿童300人次	≥	300	人	10		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	2023年底前完成	=	2023	年	10	
促进青少年健康成长			=	600	人	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	搭建青年交友平台	=	1	个	10			
		全市团干部业务能力显著提升	=	71	人	5			
成本指标	经济成本指标	青少年、团干部满意度达98%	≥	98	%	10			
		成本控制在1348133元	=	1348133	元	10			
其他说明	备注: 注明本单位有无项目。								

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：115001-万源市团委

预算项目：青少年工作专项经费

职能职责与活动：12-青少年工作

主管部门：115-万源市团委本级

项目经办人：李澳

项目总额： 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：0818-8622021

其中：财政资金： 万元

年度目标：关心关爱全市青少年健康成长，降低青少年违法犯罪。在各乡镇青年之家、童伴之家阵地持续开展青年志愿服务活动。关注青少年健康成长，特别关注特殊困难、留守儿童群体，持续开展关心关爱慰问活动。着力解决青年婚恋问题，组织青年联谊活动，搭建青年交友平台。完善11个新增童伴之家建设运行。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展青年联谊活动1场	≥		1	1	场次	10	10	
产出指标	数量指标	慰问困难青少年2场次	≥		2	2	场次	5	5	
产出指标	数量指标	走访留守儿童300人	=		300	300	人	10	10	
产出指标	时效指标	2023年年底完成	=		2023	2023	年	5	5	
产出指标	数量指标	开展普法宣讲等志愿活动6场次	≥		6	6	场次	10	10	
产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动6场次	≥		6	6	场次	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	=		100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	搭建青年交友平台	=		100	100	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	力争社会满意度达98%	≥		98	98	%	5	5	
成本指标	经济成本指标	50000	=		50000	50000	元	5	5	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

关于共青团万源市委财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

共青团万源市委财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年共青团万源市委无出国计划，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年共青团万源市委安排公务接待费预算 0.2 万元，较 2022 年预算下降 23%，主要原因是控制支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年共青团万源市委安排公车购置及运行维护费 0 万元，2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.2
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0