

中国共产主义青年团民权县委员会

2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

1. 切实加强青少年的思想道德教育，开展针对性、实效性强的系列教育活动，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 充分发扬“党有号召，团有行动”的优良传统，切实服务全县工作大局，继续深化农业产业化青年工程、青工创新创效活动、青年志愿者行动、保护母亲河行动、青年文明号创建、希望工程等工作。

3. 坚持把服务青年作为工作的出发点和落脚点，针对青少年的实际需求，切实为他们的学习、工作、生活提供服务，增强团组织的吸引力和凝聚力。

4. 坚持党建带团建，切实加强团的自身建设。

5. 为青少年成长和发展提供切实的保障和有效的服务。

6. 承担上级团委和县委交办的其他工作任务。

二、年度工作任务

1. 开展少先队工作。加强全县少先队员、少先队辅导员队伍建设，开展全县少先队工作表彰及少先队主题队会，筹办全县少先队代表大会，完成全县少工委换届筹办。

2. 加强共青团基层队伍建设。加强各乡镇（街道）、学校团组

织规范化建设和团干部队伍建设，持续做好线下“青年之家”建设及中学团校建设，充分发扬“党有号召，团有行动”的优良传统，切实服务全县工作大局，继续深化农业产业化青年工程、青工创新创效活动、青年志愿者行动。

3. 加强青少年思想道德教育。组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，利用法治进校园，新媒体线上线下宣传，开展针对性强，时效性强的活动；协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，依法保障未成年人的合法权益开展针对性，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观；加强未成年人思想道德工作，预防和减少青少年违法犯罪现象的发生，保障青少年健康成长。

4. 开展纪念五四运动系列主题活动。完成全县共青团工作表彰，开展各类主题团课，利用新媒体宣传纪念五四运动主题团史故事及短视频，制作主题活动展、资料。

5. 持续开展青少年心理健康进村（社区）行动。全年青少年心理健康服务进村（社区）行动不少于 10 场次，每场不少于 40 人，个案咨询不少于 55 人；建设“青翼家园”工作阵地。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

中国共产主义青年团民权县委员会内设机构包括：办公室、组宣部、基层组织建设部、学校和少先队工作部。

（二）预算单位构成

中国共产主义青年团民权县委员会部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、中国共产主义青年团民权县委员会本级

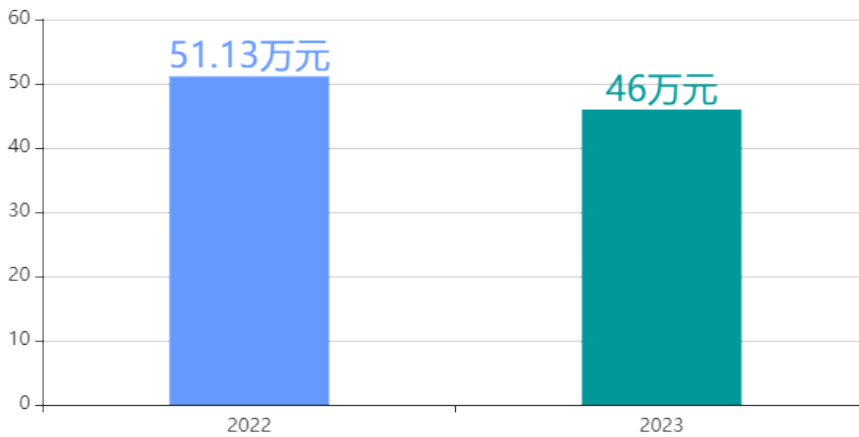
第二部分

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年收入总计 46 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 5.13 万元，下降 10.03%。主要原因：单位工作人员减少，收支减少。

收入支出预算总计变动情况图

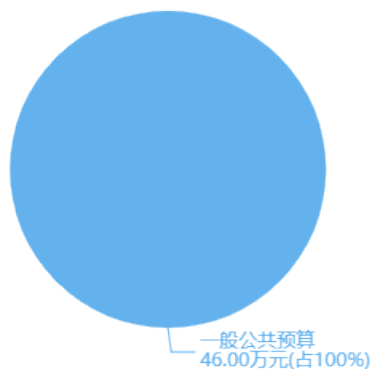


二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年收入合计 46 万元，其中：一般公共预算收入 46 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

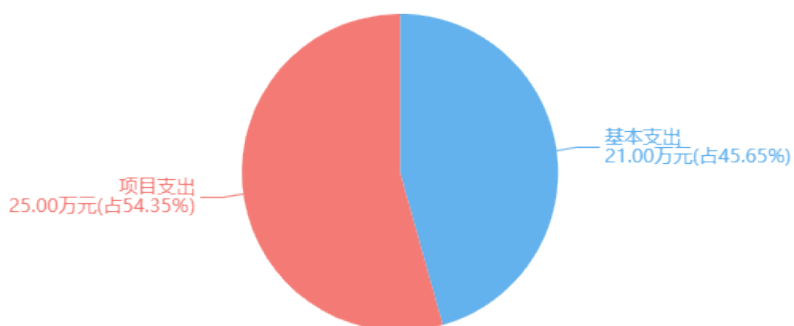


三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年支出合计 46 万元，其中：基本支出 21 万元，占 45.65%；项目支出 25 万元，占 54.35%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

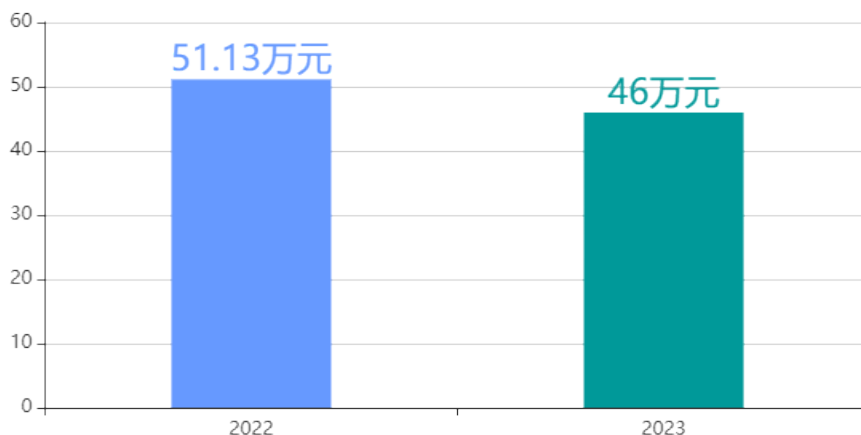


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 46 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022

年相比，一般公共预算收支预算减少 5.13 万元，下降 10.03%，主要原因：单位工作人员减少，一般公共预算收支预算减少。

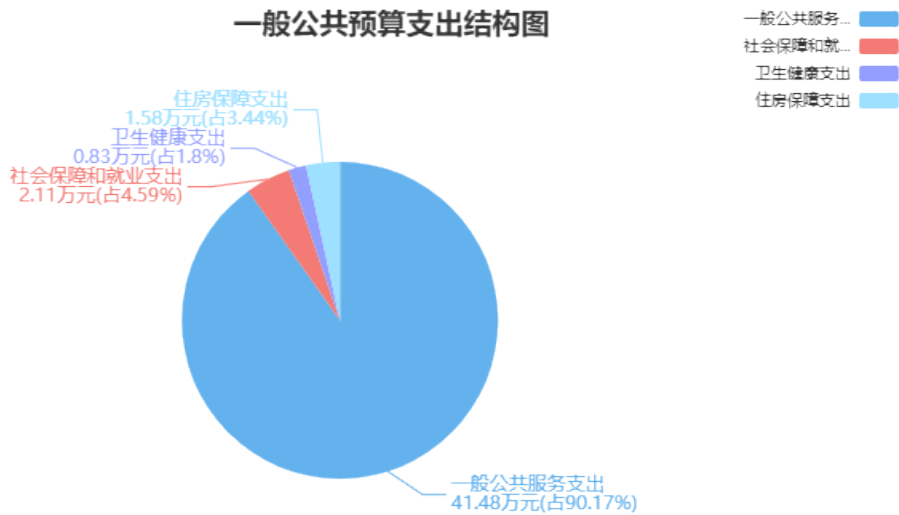
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 46 万元，其中基本支出 21 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 14.74%；项目支出 25 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 5.66%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 41.48 万元，占总支出的 90.17%；208 社会保障和就业支出 2.11 万元，占总支出的 4.59%；210 卫生健康支出 0.83 万元，占总支出的 1.8%；221 住房保障支出 1.58 万元，占总支出的 3.44%；主要变化原因：单位人员减少，基本保险及公积金缴费费用减少。



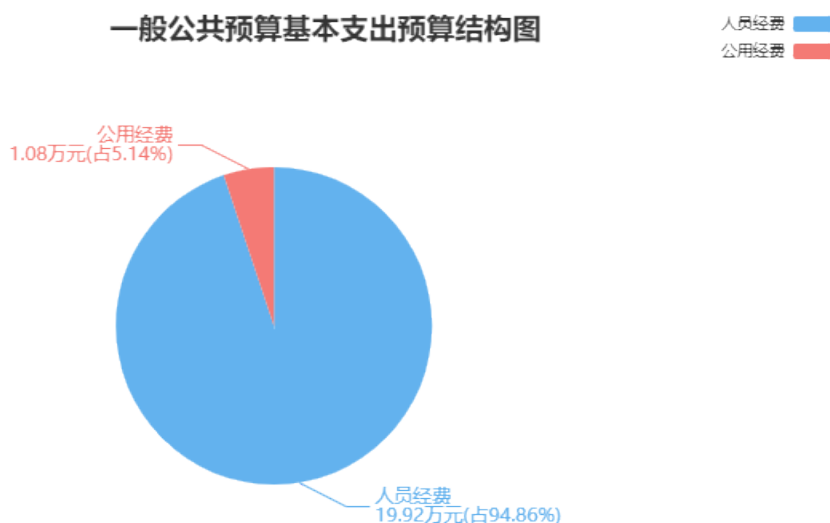
(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 21 万元, 占总支出的 45.65%, 比上年减少 3.63 万元, 下降 14.74%, 其中: 工资福利支出 19.92 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 1.08 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 25 万元, 占总支出的 54.35%, 比上年减少 1.5 万元, 下降 5.66%, 主要变化原因: 单位人员减少, 工资福利支出减少。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 10.33 万元, 占 22.46%; 津贴补贴 3.94 万元, 占 8.57%; 奖金 1.1 万元, 占 2.39%; 机关事业单位基本养老保险缴费 2.11 万元, 占 4.59%; 职工基本医疗保险缴费 0.83 万元, 占 1.8%; 其他社会保障缴费 0.03 万元, 占 0.07%; 住房公积金 1.58 万元, 占 3.43%; 办公费 11.75 万元, 占 25.54%; 印刷费 12 万元, 占 26.09%; 电费 1 万元, 占 2.17%; 差旅费 1 万元, 占 2.17%; 福利费 0.33 万元, 占 0.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 21 万元，其中：人员经费支出 19.92 万元，占 94.86%，主要用于基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 1.08 万元，占 5.14%，主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营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

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年机构运转经费支出预算 1.08 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比 2022 年减少 0.13 万元,下降 10.74%,主要原因:单位人员减少,保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出减少。

（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

2023 年,我部门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指标,综合反映项目预算完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 46 万元,其中基本支出 21 万元,项目支出 25 万元,支出项目共 6 个,支出总额 25 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。

重点项目一:青少年思想道德建设和预防违法犯罪工作,年

初预算安排 2 万元，主要用于：持续开展青少年心理健康进村（社区）行动，建设“青翼家园”工作阵地。

重点项目二：（2023）共青团基层队伍建设，年初预算安排 6 万元，主要用于：2023 年共青团基层队伍建设。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产主义青年团民权县委员会固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

附件:

中国共产主义青年团民权县委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46.00	一、一般公共服务	41.48
其中：财政拨款	46.00	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	2.11
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	0.83
		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	46.00	本年支出合计	46.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46.00	支出总计	46.00

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	46.00	46.00	46.00	46.00														
225	中国共产主义青年团民权县委员会	46.00	46.00	46.00	46.00														
225001	中国共产主义青年团民权县委员会	46.00	46.00	46.00	46.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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			
类	款	项				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	46.00	21.00	19.92		1.08		25.00	25.00	
			225	中国共产主义青年团民权县委员会	46.00	21.00	19.92		1.08		25.00	25.00	
201	29	50		事业运行	23.48	16.48	15.40		1.08		7.00	7.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	18.00						18.00	18.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11						
210	11	01		行政单位医疗	0.83	0.83	0.83						
221	02	01		住房公积金	1.58	1.58	1.58						

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民权县委员会

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	46.00	一、本年支出	46.00	46.00	46.00		
（一）一般公共预算拨款	46.00	（一）一般公共服务支出	41.48	41.48	41.48		
其中：财政拨款	46.00	（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	2.11	2.11	2.11		
		（十）卫生健康支出	0.83	0.83	0.83		
		（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	46.00	支出合计	46.00	46.00	46.00	46.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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
类	款	项	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	46.00	21.00	19.92		1.08		25.00	25.00
			225	中国共产主义青年团民权县委员会	46.00	21.00	19.92		1.08		25.00	25.00
201	29	50		事业运行	23.48	16.48	15.40		1.08		7.00	7.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	18.00						18.00	18.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11					
210	11	01		行政单位医疗	0.83	0.83	0.83					
221	02	01		住房公积金	1.58	1.58	1.58					

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民权县委员会

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				21.00	19.92	1.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.94	3.94	
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75
30229	福利费	50201	办公经费	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.58	1.58	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				46.00	46.00	46.00										
225		中国共产主义青年团民权县委员会				46.00	46.00	46.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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	

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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
类	款	项	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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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		
		合计	25.00	25.00							
	225	中国共产主义青年团民权县委员会	25.00	25.00							
特定目标类	(2023) 新媒体建设和各项宣传	中国共产主义青年团民权县委员会	7.00	7.00							
特定目标类	(2023) 共青团基层队伍建设	中国共产主义青年团民权县委员会	6.00	6.00							
特定目标类	(2023) 未成年人保护经费	中国共产主义青年团民权县委员会	3.00	3.00							
特定目标类	(2023) 其他共青团专项业务费	中国共产主义青年团民权县委员会	5.00	5.00							
特定目标类	(2023) 少先队工作	中国共产主义青年团民权县委员会	2.00	2.00							
特定目标类	(2023) 青少年思想道德建设和预防违法犯罪工作	中国共产主义青年团民权县委员会	2.00	2.00							

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民权县委员会	
年度履职目标	<p>1、少先队工作经费 2 万元，用于全县少先队员、少先队辅导员队伍建设，全县少先队工作表彰及少先队主题队会等；</p> <p>2、新媒体建设和各项宣传经费 7 万元，用于微信公众号、“青年之家”等新媒体运行；用于设计、制作各类主题宣传活动展板、资料等；</p> <p>3、共青团基层队伍建设经费 6 万元，用于各乡镇（街道）、学校团组织规范化建设和团干部队伍建设、持续做好线下“青年之家”建设及中学团校建设；</p> <p>4、未成年人保护经费 3 万元，用于组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，依法保障未成年人的合法权益；</p> <p>5、青少年思想道德建设和预防犯罪经费 2 万元，用于引导青少年培育和践行社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德工作，预防和减少青少年违法犯罪现象的发生，保障青少年健康成长；</p> <p>6、其他共青团专项业务经费 5 万元，用于全县共青团工作表彰、纪念五四运动主题活动、开展各类主题团课等；</p> <p>7、全县少先队代表大会经费 2 万元，用于全县少先队代表大会筹办；</p> <p>8、全县少工委换届工作经费 2 万元，用于全县少工委换届筹办。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	少先队工作	1、全县少先队员、少先队辅导员队伍建设；2、全县少先队工作表彰及少先队主题队会；3、全县少先队代表大会筹办；4、全县少工委换届筹办。	
	共青团基层队伍建设	1、各乡镇（街道）、学校团组织规范化建设和团干部队伍建设；2、持续做好线下“青年之家”建设及中学团校建设3、充分发扬“党有号召，团有行动”的优良传统，切实服务全县工作大局，继续深化农业产业化青年工程、青工创新创效活动、青年志愿者行动。	
	加强青少年的思想道德教育	1、组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，利用法治进校园，新媒体线上线下宣传，开展针对性强，时效性强的活动；2、协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，优化未成年人成长的社会环境，依法保障未成年人的合法权益开展针对性，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。3、加强未成年人思想道德工作，预防和减少青少年违法犯罪现象的发生，保障青少年健康成长。	
	纪念五四运动主题活动	1、全县共青团工作表彰。2、开展各类主题团课。3、利用新媒体宣传纪念五四运动主题团史故事及短视频。制作主题活动展、资料。	

	开展青少年心理健康服务进村（社区）行动		1、青少年心理健康服务进村（社区）行动不少于 10 场次，每场不少于 40 人； 2、个案咨询不少于 55 人；3、建设“青翼家园”工作阵地；	
预算情况	部门预算总额（万元）		46.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		46.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		21.00	
	（2）项目支出		25.00	
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资

			金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合

				规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	建设一个青翼家园工作阵地	≥1 个	
	履职目标实现	建好青翼家园，关注青少年心理健康	较好	
效益指标	履职效益	为全县青少年心理健康构筑防线，排除心理困扰、预防心理障碍	较好落实	
	满意度	受益青少年满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产主义青年团民权县委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
225		25.00	25.00										
225001	中国共产主义青年团民权县委员会	25.00	25.00										
41142123000 0000007210	(2023) 未成年人保护经费	3.00	3.00			使用经费预算	≤3 万元	开展活动达标率	100%	促进未成年人健康发展	促进	未成年人满意度	≥95%
								开展未成年人保护活动	≥15 场				
								宣传版面	≥40 个				
								各项工作完成及时率	100%				
41142123000 0000007211	(2023) 其他共青团专项业务费	5.00	5.00			使用预算经费	≤5 万元	宣传版面	≥30 个	发挥党的助手和后备军作用	稳定提高	青少年思想道德教育、干部服务满意度	≥95%
								纪念五四运动主题活动及系列作品表彰	≥400 人				
								两红两优表彰	≥61 人				
								各项工作完成及时率	100%				
								开展各项活动完成合格率	100%				

41142123000 0000007212	(2023) 共青团基层队伍建设	6.00	6.00			使用预算经费	≤6万元	基层团组织换届数量	100%	基层共青团组织服务成效	不断提升	青年满意度	≥90%
								开展关爱特殊青少年活动	≥3次				
								宣传版面	≥50个				
								基层组织换届完成及时率	100%				
								开展青少年法制宣传教育活动	≥5场				
								开展各项活动完成达标率	100%				
41142123000 0000007213	(2023) 新媒体建设和各项宣传	7.00	7.00			使用预算经费	≤70000元	活动展板、资料	≥50个	宣传带动广大团员青年积极向团组织靠拢	提高	青年满意度	≥95%
								各项工作完成及时率	100%				
								宣传活动	≥10场				
								开展各项活动参与率	≥98%				
41142123000 0000007214	(2023) 少先队工作	2.00	2.00			使用预算经费	≤2万元	各类活动完成及时率	100%	少先队员光荣感使命感增强	稳步提升	少先队员满意度	≥95%
								少先队辅导员队伍建设	≥10次				
								大力开展“红领巾爱学习”宣传教育	≥5000人				
								讲党史故事强化政治引领	≥10次				
								各类活动目标达标率	100%				
41142123000	(2023) 青少	2.00	2.00			使用预算经费	≤2万	各项活动完成达标率	100%	依法保障未成年人的合法权益	保障	服务青少年满意度	≥95%

0000007215	年思想道德建设和预防违法犯罪工作					元			法权益		
							各项活动完成及时率	100%			
							宣传彩页	≥6000份			
							宣传版面	≥40个			
							青少年思想道德建设活动	≥5次			
							开展法制宣传	≥6场			