

中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是加强对全县青少年的政治引领和思想引导；二是领导和指导全县共青团和青少年事务工作。三是强化全县共青团的组织建设。四是团结动员全县青年干事创业。五是积极参与社会治理。

（二）单位构成

团县委单位内设 3 个机构处室，分别是办公室、组织宣传部、学校工作部；行政编制 6 人，实有 4 人，设书记 1 人，副书记 2 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 358.45 万元，其中：一般公共预算拨款 358.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 6.46 万元，主要是基本支出增加 4.06 万元，项目经费拨款减少 10.53 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 358.45 万元，其中：一般公共服务支出 336.4 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就

业支出 11.69 万元，卫生健康支出 3.88 万元，住房保障支出 6.47 万元；支出较去年减少 6.46 万元，主要是基本支出增加 4.06 万元，项目经费拨款减少 10.53 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 358.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 358.45 万元，比 2022 年减少 6.46 万元。其中：基本支出 80.75 万元，比 2022 年 6.46 万元，主要原因是人员调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 277.69 万元，比 2022 年减少 10.53 万元，主要原因是青少年活动中心非税收入未纳入预算，主要用于青少年事业发展、大学生西部计划、团代会等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无增减；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元，主要原因是疫情好转，区县交流学习工作；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行

经费由项目经费保障运行；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 277.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：秦艳 联系方式：023-81500830

2023年部门预算公开表

中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

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	355.35	一、本年支出	358.45	358.45		
一般公共预算资金	355.35	一般公共服务支出	336.40	336.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.69	11.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.88	3.88		
		住房保障支出	6.47	6.47		
二、上年结转	3.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	358.45	支出合计	358.45	358.45		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		358.45	80.75	277.69
201	一般公共服务支出	336.40	58.71	277.69
20129	群众团体事务	336.40	58.71	277.69
2012901	行政运行	58.71	58.71	
2012999	其他群众团体事务支出	277.69		277.69
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		80.75	76.21	4.54
301	工资福利支出	76.21	76.21	
30101	基本工资	16.09	16.09	
30102	津贴补贴	14.60	14.60	
30103	奖金	23.22	23.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.47	6.47	
30114	医疗费	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	4.54		4.54
30228	工会经费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	3.90		3.90

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
0.50					0.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	358.45	合计	358.45
一般公共预算资金	358.45	一般公共服务支出	336.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.88
财政专户管理资金		住房保障支出	6.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		358.45	358.45								
201	一般公共服务支出	336.40	336.40								
20129	群众团体事务	336.40	336.40								
2012901	行政运行	58.71	58.71								
2012999	其他群众团体事务支出	277.69	277.69								
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69								
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90								
210	卫生健康支出	3.88	3.88								
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88								
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84								
221	住房保障支出	6.47	6.47								
22102	住房改革支出	6.47	6.47								
2210201	住房公积金	6.47	6.47								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		358.45	80.75	277.69
201	一般公共服务支出	336.40	58.71	277.69
20129	群众团体事务	336.40	58.71	277.69
2012901	行政运行	58.71	58.71	
2012999	其他群众团体事务支出	277.69		277.69
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计		0.80	0.80								
A	货物	0.80	0.80								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：013- 中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会 单位：万元

专项资金名称	石柱青少年事业发展专项			业务主管部门	013- 中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会
当年预算	56.00				
项目概况	持续深入推进改革，以学校、城镇社区为重点，健全完善基层团组织，提升团队工作能力，加强青少年的思想政治引领，维护青少年权利，关爱关心少年儿童的成长，开展技能培训引导青年创新创业，开展青少年志愿服务活动，扩大团的影响力和号召力，增强团的凝聚力。				
立项依据	《关于印发共青团石柱土家族自治县专项改革实施方案》（石柱委办发〔2016〕43号）				
当年绩效目标	完成各项活动的开展，加强队伍建设，提高青少年思想引领，彰显志愿服务现象，宣传志愿服务理念，提高青年创新创业水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“青”字号活动数	10	场次	≥	24
	开展流动少年宫	10	场	≥	12
	公益性就业创业指导培	10	场	≥	12
	春运暖冬活动天数	10	天	≥	50
	服务人群满意度	5	%	≥	90
	团员团干部培训宣讲人	20	人次	≥	400
	培训儿童	5	人次	≥	500
	建设运行青少年之家	20	家	=	8
	助力脱贫、服务少年儿	5		定性	优
	增加非税收入	5	万元	≥	70

表十一

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：013- 中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会 单位：万元

专项资金名称	石柱西部计划志愿者工作经费			业务主管部门	013- 中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会
当年预算	218.59				
项目概况	为大学生西部计划志愿者发放工资、乡镇补贴及缴纳社会保险。				
立项依据	《关于加强石柱大学生志愿服务西部计划工作的通知》（石柱委办发〔2016〕22号）				
当年绩效目标	完成2022年大学生志愿者生活补助和工资发放及社保缴纳，保障大学生志愿者工作正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务单位满意度	20	%	≥	95
	助力乡村振兴、志愿服	30		定性	中
	招录志愿者	30	人	≥	67
	完成时间	20	年	=	2022

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

[illegible]

当年绩效目标	招录西部计划志愿者，助力乡村振兴、志愿服务工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招录志愿者	40	人	≥	77	否
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴、志愿服务工作	30		定性	效果明显	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2023	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：013001-中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129894-群团改革青少年专项经费			业务主管部门	中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	18.00			本级安排 （万元）				
				上级补助 （万元）	18.00			
项目概述	持续推荐共青团改革，共青团助力脱贫攻坚与乡村振兴、补助购买服务、青年发展规划实施							
立项依据	《关于印发共青团石柱土家族自治县委专项改革实施方案》（石柱委办发〔2016〕43号）							
当年绩效目标	市级专项资金，用于共青团助力脱贫攻坚与乡村振兴、补助购买社工服务常态化运行青少年之家、开展青年发展规划试点工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购买社工	20	人/年	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	助力脱贫、服务少年儿童成长成才	20		定性	效果明显	否
	产出指标	数量指标	建设运行青少年之家	20	家	=	8	否
	产出指标	数量指标	开展活动	20	场次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：013001-中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会本级

单位：万元

项目名称	50024023T0000003125884-石柱县共青团第十六次代表大会			业务主管部门	中国共产主义青年团石柱土家族自治县委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	召开中国共产主义青年团石柱县第十六次代表大会，选举第十六届工作委员会，听取审议第十五届工作报告。							
立项依据	《关于印发共青团石柱土家族自治县委专项改革实施方案》（石柱委办发〔2016〕43号）							
当年绩效目标	选举第十六届工作委员会，听取审议第十五届工作报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	团代会满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	专项调研次数	30	年	≥	30	否
	产出指标	数量指标	形成调查数据	10	条	≥	30	否
	成本指标	经济成本指标	大会总费用	10	万元	≤	14	否
	效益指标	社会效益指标	保障团得委员切实履职，促进共青团工作	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	发放会议资料	10	份	≥	200	否