

中国共产主义青年团镇巴县委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

共青团镇巴县委为负责全县青少年工作的县委群众团体机关，其主要职责是：

1、领导全县共青团工作；负责县青联及县少年先锋队工作委员会日常工作；对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3、参与全县性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策依据。

5、协助政府教育部门做好在校学生的政治思想品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6、协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。

7、组织和带动全县各行各业团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8、做好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

9、负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全县青少年教育基地。

10、完成县委、县政府和团市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设办公室一个股室。

二、工作任务

1、开展“青春领航· 齐心向党”行动，实施思想引领“铸魂”工程。围绕学习贯彻党的二十大精神，组织开展主题活动，紧抓重要时间节点，开展主题团、队日活动，加强共青团政治建设。深化“青年大学习”行动，大力提升网上团课的参与度和影响力。巩固基层团组织规范化建设成果。加强团干部队伍建设，开展团干部培训。

2、开展“青春无忧· 护航成长”行动，实施服务青年“润心”工程。推进《中长期青年发展规划》实施，积极争取社会支持，通过“助学”“助困”惠及更多困境学子完成学业。持续开展微心愿、夏令营等关爱留守儿童活动，深化“红领巾法学院”创建工作，做好未成年人“两法”宣传教育。

3、开展“青春有为·建功立业”行动，实施奉献社会“提能”工程。紧扣打造生态经济示范县战略定位，加强青年企业家协会管理和建设，拓展青年助力国家卫生城市复审和省级文明县城巩固提升工作，持续开展志愿服务活动，加大政策宣传力度，积极引导更多创业青年和返乡大学生投身农村电商、乡村旅游等新产业、新业态。

4、开展“青春提升·固本培元”行动，实施提质增效“强基”工程。规范团务管理，严格入团程序，创新团课教育实践、做好仪式化党团队衔接。做好团干部分类培训，充分发挥“团代表联络站”“青春驿站”等阵地作用，引领团代表联系服务青年，加强团教协作，健全“党团衔接”“团队衔接”机制。

5、开展“青春守正·激浊扬清”行动，实施从严治团“壮苗”工程。围绕团中央、团省委团市委关于县域共青团基层组织改革工作要求，进一步夯实基层组织建设，拓宽团的工作骨干来源渠道，建立完善团干部考核评议机制和县级团委向党组织推荐优秀团干部的有效机制。

三、预算单位构成

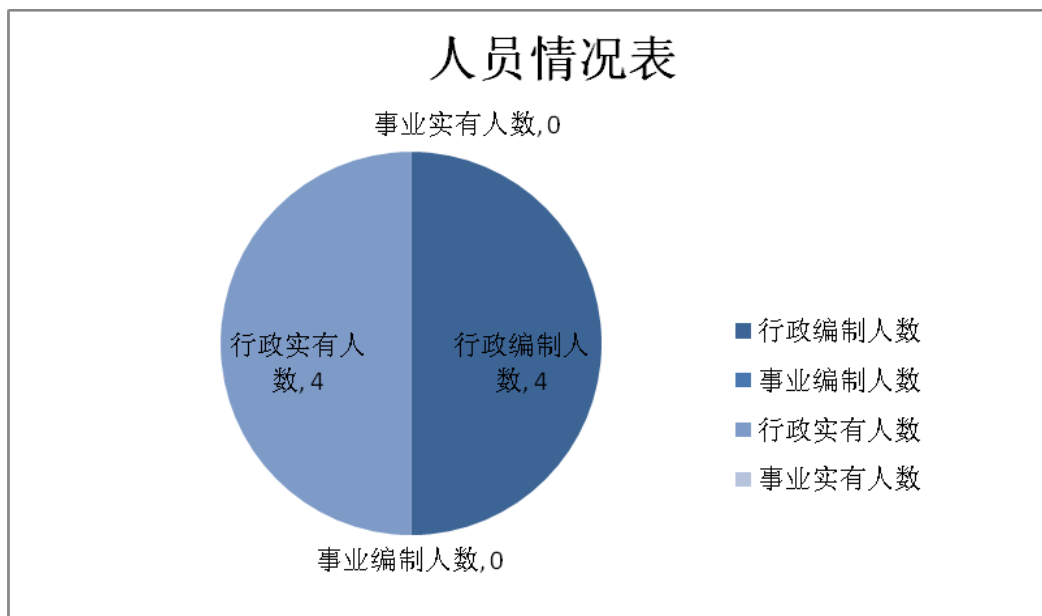
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇巴县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 129.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 14.79 万元，较上年增加 24.74 万元，主要原因：一是西部计划志愿者人数增加，社保专项资金预算收入增加 18 万元；二是在职人员较上年初增加 2 人，人员经费预算收入增加。

本部门当年预算支出 129.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 14.79 万元，较上年增加 24.74 万元，主要原因：一是西部计划志愿者社保资金支出增加；二是在职人员增加，人员经费支出增加等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 114.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.19 万元，主要原因：一是西部计划志愿者人数增加，社保基数上调，社保专项资金收入增加；二是在职人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

本部门当年财政拨款支出 114.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.19 万元，主要原因：一是西部计划志愿者人数增加，社保基数上调，社保专项资金支出增加；二是在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 114.77 万元，较上年增加 37.19 万元，主要原因一是西部计划志愿者人数增加，社保基数上调，社保专项资金收入增加；二是在职人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 114.77 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）35.47 万元，较上年增加 18.22 万元，原因是在职人员增加 2 人，人员经费和定额公用经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）65.80 万元，较上年增加 16.80 万元，原因是虽然希望办和西部计划志愿者专项经费减少，但西部计划志愿者社保专项资金增加，专项经费整体支出增加；

（3）培训支出（2050803）2.70 万元，较上年减少 3.30 万元，原因是根据 2023 年培训工作计划列支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.40 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费基数变大；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年无变化，原因是根据实际情况预算，无变化。

（6）行政单位医疗（2101101）1.90 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员增加，缴费基数变大，预算增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.20 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增加，缴费基数变大，预算增加；

（8）住房公积金（2210201）3.20 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员增加，缴费基数变大，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 114.77 万元，其中：

工资福利支出（301）96.47 万元，较上年增加 37.72 万元，原因一是增加人员 2 人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加；二是西部计划志愿者社保资金增加，其他社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）14.85 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是虽然人员增加，公用经费和公务交通补贴支出增加，但希望办和少工委专项经费、西部计划志愿者专项经费减少，总体支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.55 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是精简开支，对西部计划志愿者慰问等资金减少；

资本性支出（310）0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是根据办公室需要和相关要求，需配备新的计算机设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 114.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.47 万元，较上年增加 37.72 万元，原因一是增加人员 2 人，人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出增加；二是西部计划志愿者社保资金增加，其他社会保障缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）14.85 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是虽然人员增加，公用经费和公务交通补贴支出增加，但希望办和少工委专项经费、西部计划志愿者专项经费减少，总

体支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是根据办公室需要和相关要求，需配备新的计算机设备；

对个人和家庭的补助（509）2.55万元，较上年减少0.32万元，原因是精简开支，对西部计划志愿者慰问等资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年持平。主要原因是2023年“三公”经费主要是公务接待费，根据公务接待费实际支出情况和2023年工作计划，公务接待没有变化调整。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无变化，主要原因是根据公务接待费实际支出情况和2023年工作计划，公务接待没有大调

整；

公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.01 万元（-6.25%），减少的主要原因是厉行节约，坚持多会合一，减少现场会议；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.70 万元，较上年减少 3.30 万元（-55%），减少的主要原因是根据 2022 年培训实际情况和 2023 年培训计划列支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	少先队业务培训	2023 年 5 月 18 日-5 月 19 日	50 人	0.95	
2	团干部素能提升班	2023 年 5 月 25 日-5 月 26 日	50 人	0.95	
3	青马工程培训班	2023 年 8 月 17 日-8 月 18 日	40 人	0.8	
4	西部计划志愿者迎新派遣会	2023 年 7 月 27 日-7 月 28 日	30 人	0.15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 114.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是人员增加 2 人，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、等志愿服务。

3. 团员调控：综合团青比（团员数量与 14.01-27.99 岁青年

数量之比)、区分学校领域和社会领域共 5 个类别分别确定计划,坚持把政治标准放在首位,落实《新时代共青团员先进性评价指导大纲(试行)》和《新时代中学团课教育指导大纲(第 1 版,2021 年)》,落实推优入团、积分入团、评议入团制度,把年满 14 周岁、思政课考评优良、8 学时团课学习合格、年度 20 小时志愿服务时长等作为入团必备条件,对新发展团员总规模适当压缩,保持调控的延续性、稳定性。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团镇巴县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,147,700.00	一、部门预算	1,295,598.96	一、部门预算	1,295,598.96	一、部门预算	1,295,598.96
2	1、财政拨款	1,147,700.00	1、一般公共服务支出	1,119,787.96	1、人员经费和公用经费支出	462,700.00	1、机关工资福利支出	1,000,110.20
3	(1)一般公共预算拨款	1,147,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	384,700.00	2、机关商品和服务支出	234,988.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000.00
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	67,811.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	832,898.96	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	615,410.20	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	45,000.00	(2)商品和服务支出	168,988.76	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	39,500.00	9、对个人和家庭的补助	51,500.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	31,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	9,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	32,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,147,700.00	本年支出合计	1,295,598.96	本年支出合计	1,295,598.96	本年支出合计	1,295,598.96
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	147,898.96	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,295,598.96	支出总计	1,295,598.96	支出总计	1,295,598.96	支出总计	1,295,598.96

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,898.96	-
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,898.96	-
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,898.96	-

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	147,898.96	-	-
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	147,898.96	-	-
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	1,295,598.96	1,147,700.00	-	-	-	-	-	147,898.96	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,147,700.00	一、财政拨款	1,147,700.00	一、财政拨款	1,147,700.00	一、财政拨款	1,147,700.00
2	1、一般公共预算拨款	1,147,700.00	1、一般公共服务支出	1,012,700.00	1、人员经费和公用经费支出	462,700.00	1、机关工资福利支出	964,700.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	384,700.00	2、机关商品和服务支出	148,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	27,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	685,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	580,000.00	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	45,000.00	(2)商品和服务支出	82,500.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	13,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,500.00
11			10、卫生健康支出	31,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	9,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	32,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,147,700.00	本年支出合计	1,147,700.00	本年支出合计	1,147,700.00	本年支出合计	1,147,700.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,147,700.00	支出总计	1,147,700.00	支出总计	1,147,700.00	支出总计	1,147,700.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,147,700.00	422,700.00	40,000.00	685,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,012,700.00	314,700.00	40,000.00	658,000.00	
3	20129	群众团体事务	1,012,700.00	314,700.00	40,000.00	658,000.00	
4	2012901	行政运行	354,700.00	314,700.00	40,000.00	-	
5	2012999	其他群众团体事务支出	658,000.00	-	-	658,000.00	
6	205	教育支出	27,000.00	-	-	27,000.00	
7	20508	进修及培训	27,000.00	-	-	27,000.00	
8	2050803	培训支出	27,000.00	-	-	27,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	44,000.00	44,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,000.00	44,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	31,000.00	31,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	31,000.00	31,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	19,000.00	19,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	32,000.00	32,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	32,000.00	32,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	32,000.00	32,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,147,700.00	422,700.00	40,000.00	685,000.00	
2	301	工资福利支出			964,700.00	384,700.00	-	580,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,000.00	141,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,000.00	122,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,700.00	11,700.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	581,000.00	1,000.00	-	580,000.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,000.00	32,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			148,500.00	26,000.00	40,000.00	82,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48,740.00	-	15,740.00	33,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	500.00	-	-	500.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	-	1,000.00	1,500.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1,300.00	-	-	1,300.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	28,700.00	-	15,000.00	13,700.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1,500.00	-	-	1,500.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	27,000.00	-	-	27,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	-	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5,260.00	-	5,260.00	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	26,000.00	-	4,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			25,500.00	12,000.00	-	13,500.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	-	-	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,500.00	-	-	13,500.00	
25	310	资本性支出			9,000.00	-	-	9,000.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,000.00	-	-	9,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	462,700.00	422,700.00	40,000.00	
2	201	一般公共服务支出	354,700.00	314,700.00	40,000.00	
3	20129	群众团体事务	354,700.00	314,700.00	40,000.00	
4	2012901	行政运行	354,700.00	314,700.00	40,000.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	44,000.00	44,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,000.00	44,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	31,000.00	31,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	31,000.00	31,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	19,000.00	19,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,000.00	12,000.00	-	
18	221	住房保障支出	32,000.00	32,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	32,000.00	32,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	32,000.00	32,000.00	-	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			462,700.00	422,700.00	40,000.00	
2	301	工资福利支出			384,700.00	384,700.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,000.00	141,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,000.00	122,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,700.00	11,700.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,000.00	44,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32,000.00	32,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			66,000.00	26,000.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15,740.00	-	15,740.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
18	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5,260.00	-	5,260.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,000.00	26,000.00	-	
22	303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	-	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
25	310	资本性支出			-	-	-	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出（基本建设）	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助（基本建设）	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	832,898.96	
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	832,898.96	
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	832,898.96	
4		专用项目	832,898.96	
5		共青团及志愿者服务	790,898.96	
6		公用经费等（实户资金余额）	22,411.16	根据工作需要开展
7		困难学生救助（实户资金余额）	26,000.00	积极争取资金，帮助困难儿童
8		青年技能培训（实户资金余额）	40,811.00	主要包括团队干部培训和青马工程培训资金
9		团费	23,266.60	根据《团费收缴、使用和管理的规定》，规范管理、收缴使用好团费。
10		西部计划志愿者社保（实户资金余额）	35,410.20	为在岗志愿者购买社保
11		西部计划志愿者社保专项经费	580,000.00	根据大学生志愿服务西部计划志愿者（含研支团）服务时间，为其购买五类社会保险。
12		西部计划志愿者专项经费	21,000.00	项目办对在岗西部计划志愿者和每年新招募志愿者开展培训、慰问、组织开展各类志愿服务活动的支出。
13		县少工委和希望办专项经费	42,000.00	结合学雷锋、六一、“七一”、国庆、十一三等时间节点在全县各中小学开展主题教育，组织全体少先队员学习“红领巾爱学习”主题队课，开展各类实践活动，引导少年儿童听党话、跟党走。
14		青年人才建设	42,000.00	
15		团队干部培训专项经费	42,000.00	组织团队干部开展一次培训，组织青年开展一次经培训，主要经费来源为财政拨款支出。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	64,600.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,600.00	60,000.00	31,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	27,000.00	-33,100.00	-	-	-	-	-	-	-100.00	-33,000.00
2	330	中国共产主义青年团镇巴县委员会	64,600.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,600.00	60,000.00	31,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	27,000.00	-33,100.00	-	-	-	-	-	-	-100.00	-33,000.00
3	330001	中国共产主义青年团镇巴县委员会	64,600.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,600.00	60,000.00	31,500.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	1,500.00	27,000.00	-33,100.00	-	-	-	-	-	-	-100.00	-33,000.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团及志愿服务			
部门名称		共青团镇巴县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.09	
		其中:财政拨款		64.3	
		其他资金		14.79	
总体目标	目标1: 组织志愿者开展各类志愿服务活动, 开展志愿者培训, 促进团结友爱、助人为乐的良好社会风气的形成, 为创建和谐、文明镇巴作出新贡献。				
	目标2: 完成2022年志愿者迎新派遣和志愿者社保购买等工作, 提升志愿者品牌工作影响力。				
	目标3: 聚焦少先队主责主业, 促进少年儿童健康成长, 召开一次少先队工作会, 举办少先队活动展示暨教学能手大赛, 组织各学校少工委召开少代会, 开展“六一”庆祝建团百年、学雷锋、“建队节”等主题队日活动和“红领巾法学院”创建、“红领巾争章”“争做新时代好队员”等主题实践活动。				
	目标4: 选树先进典型, 开展少先队三优、“县第十二届十佳少年”“两红两优”等评选。				
	目标5: 持续优化资源配置, 聚焦能力领域, 开展“微心愿”、关爱留守儿童等活动, 提升希望工程工作力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 为志愿者购买社保人数		所有在岗西部计划志愿者	
		指标2: 西部计划志愿者规模		尽力争取, 保持规模, 下	
		指标3: 开展志愿服务场次		≥10场次	
		指标4: 召开少先队工作会		1场次	
		指标5: 召开少先队辅导员培训		1场次	
		指标6: “红领巾争章”活动		所有建立少工委的学校参	
		指标7: 开展助学活动		≥1场次	
		指标8: “红领巾法学院”创建		创建市级3个	
		指标9: 举办少先队活动展示暨教学能手大赛		1场次	
		指标10: 争取希望工程项目		≥5个	
		指标11: 开展六一主题队日活动		所有学校均开展	
	质量指标	指标1: 按各保险办理要求办理		按五类保险要求办理	
		指标2: 西部计划志愿者的工作水平		有所提升	
		指标3: 团队干部政治水平明显提升, 对本领域相关文件和规定进一步熟悉, 业务水平得到提升		90%以上人员有提高	
		指标4: 开展各类少先队活动, 丰富学校教育载体, 活跃校园文化氛围, 促进学生综合素质和学校管理水平的提高。		普遍提升	
		指标5: 推进少先队改革, 做好新时代党的少年儿童工作, 培养实现中国梦的战略预备队。		有所提升	
	时效指标	指标1: 完成志愿者社保购买时间		按月购买	
		指标2: 志愿者迎新及派遣		8月初	
		指标3: 志愿者慰问		国庆、中秋“双节”期	
		指标4: 志愿者培训		11月底前	
		指标5: 举办少先队活动展示及教学能手大赛及工作会		5月	
		指标6: 助学活动		9月底前	
		指标7: 六一系列活动		六一前后完成	
	成本指标	指标1: 志愿者迎新派遣及慰问等费用		1.9万元	
		指标2: 培训及开展活动费用		0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 动员更多大学生为镇巴医疗卫生、乡村教育、乡村社会治理等服务		在岗服务作用明显
社会效益指标		指标1: 提升西部计划品牌影响力和志愿者归属感		有所提升	
		指标2: 团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长, 加强和改进未成年人思想道德建设, 推进素质教育。		有所改善	
		指标3: 促进团结友爱、助人为乐的良好社会风气形成		有所提升	
指标4: 提升团队影响力		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西部计划志愿者的满意率		≥95%	
		指标2: 对志愿服务的认同和支持率		≥95%	
		指标3: 社会对团队工作满意率		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	青年人才建设				
部门名称	共青团镇巴县委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.2		
	其中: 财政拨款		4.2		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 全年培训电商青年50人次, 农村青年“领头雁”200人次, 组织青年开展技能培训, 拓宽政策和信息获知渠道, 提升青年就业创业技能。</p> <p>目标2: 开展团队干部培训, 构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系, 培养团干部骨干, 进一步推进团队改革攻坚, 增强团队干部对团的归属感和责任感, 提高工作效率和服务水平, 树立良好形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展培训电商青年人数	≥50人次	
			指标2: 开展农村青年“领头雁”培训人数	≥200人次	
			指标3: 少先队辅导员培训班期数	≥1期	
			指标4: 团干部培训场次	≥1场次	
		质量指标	指标1: 团队干部对本领域相关文件和规定进一步熟悉, 业务水平得到提升。	90%以上人员有提高	
			指标2: 培训如期完成, 完成培训任务, 达到培训目标。	培训率≥90%	
			指标3: 青年技能水平提升程度	有所提升	
		时效指标	指标1: 团队干部培训	12月底前	
	指标2: 青年技能培训		12月底前		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 团队干部的思想素质、理论水平明显提升, 团队工作的社会影响力得到充分提高。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对培训过程、效果的满意率	≥90%	
			指标2: 社会对团队工作的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		共青团镇巴县委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障人员经费，确保机关正常运转	46.27	46.27	0.00
	任务2	推动团队改革，提升共青团影响力	8.76	4.2	4.56
	任务3	继续做好西部计划志愿者、希望工程等	66.24	60.1	6.14
	任务4	做好团队培训和青年技能培训工作	8.28	4.2	4.08
	金额合计			129.55	114.77
年度总体目标	<p>目标1：保障机关正常运转，完成日常工作任务；</p> <p>目标2：全面深化共青团改革，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，开展系列实践活动和青少年典型评选活动，不断深化青少年思想政治引领；深化青年文明号创建、青年岗位能手培养工作，用好团属新媒体；</p> <p>目标3：做好节庆赛会、生态文明、城市建设、扶等志愿服务工作。加强西部计划志愿者管理，落实社保购买。</p> <p>目标4：加大希望工程资金筹措力度，紧抓希望工程助学品牌项目。</p> <p>目标5：开展农村青年“领头雁”、青年电商等培训，提升青年就业创业能力。</p> <p>目标6：加强少工委建设，组织召开少代会，开展“五四”“六一”“七一”、国庆、“建队日”等主题活动，开展青少年法治、自护、禁毒等宣传教育活动。</p> <p>目标7：开展团队干部培训，提高工作效率和服务水平，树立良好形象；构建中小学少先队辅导员骨干队伍体系，培养团干部骨干。</p> <p>目标8：加强团的基层组织建设和团员先进性建设。制定年度团员发展调控计划，全面完成本年度团员发展。落实《团员教育管理工作条例》，严格“三会两制一课”，抓好仪式教育。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：开展志愿服务场次		≥10场次
			指标2：开展培训电商青年人数		≥50人次
			指标3：少先队辅导员培训班期数		≥1期
			指标4：为志愿者购买社保人数		所有在岗西部计划志愿者
			指标5：召开少先队工作会并举办少先队活动展示及教学能手大赛		1场次
			指标6：开展农村青年“领头雁”培训人数		≥200人次
			指标7：团干部培训场次		≥1场次
			指标8：参与市级“红领巾法学院”创建活动学校		≥3所
			指标9：全县参与青年大学习人次		≥20万人次
			指标10：开展主题团队日活动和主题教育实践活动		所有中小学校
			指标11：开展助学活动		≥1场次
			指标12：争取希望工程项目		≥5个
	质量指标		指标1：团队干部对本领域相关文件和规定进一步熟悉，业务水平得到提升。		90%以上人员有提高
			指标2：培训如期完成，完成培训任务，达到培训目标		培训率≥90%
			指标3：青年技能水平提升程度。		有所提升
			指标4：按各保险办理要求办理志愿者保险。		按五类保险要求办理
			指标5：西部计划志愿者的工作水平。		有所提升
			指标6：开展各类团队活动，丰富学校教育载体，活跃校园文化氛围，促进学生综合素质和学校管理水平的提升。		普遍提升
	时效指标		指标5：推进团队改革，组好当团队衔接工作。		有所提升
			指标1：完成志愿者社保购买时间		按月购买
			指标2：志愿者迎新及派遣		8月初
			指标3：志愿者慰问		国庆、中秋“双节”期间
			指标4：举办少先队活动展示及教学能手大赛及工作会		5月
			指标5：助学活动		9月底前
			指标6：开展各类主题活动		根据时间节点有序开展
			指标7：团队干部、青年技能、西部计划志愿者培训		12月底前
			指标8：召开少代会		11月底前
			指标9：开展各类表彰		7月底前
	指标10：开展志愿服务		1-12月有序开展		
	效益指标	经济效益指标	指标1：指标1：动员更多大学生为镇巴医疗卫生、乡村教育、乡村社会治理等服务		在岗服务作用明显
		社会效益指标	指标1：提升西部计划品牌影响力和志愿者归属感。		有所提升
			指标2：团结、教育、引导和促进广大青少年学生健康成长，加强和改进未成年人思想道德建设，推进素质		有所提升
指标3：促进团结友爱、助人为乐、互相关爱的良好社会风气形成。			有所作用		
指标4：团队干部的思想素质、理论水平明显提升，团队工作的社会影响力得到充分提高。		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对培训过程、效果的满意率		≥90%	
		指标2：社会对团队工作的满意度		≥90%	
		指标3：西部计划志愿者的满意率		≥95%	
		指标4：对志愿服务的认同和支持率		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				