

附件 1

中国共产主义青年团汉中市委委员会 2023 年部门汇总预算公开说明

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）主要职责

一是领导全市共青团工作，负责市青联及市少先队工作委员会日常工作，对全市性的青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。三是参与制定全市有关青少年工作规范性文件，并对有关工作实施监督，协助市委和市政府处理、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和预防青少年违法犯罪工作；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。四是调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。五是协助政府教育部门做好在校学生政治思想、品德素质教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理青少年利益相关工作。六是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业活动。七是组织和带动全市各行各业团员青年在改革开放和现代化建设中发挥突击队和生力军作用。八是做好青少年事业发展管理工作，募集青少年事业发展经费，

承担全市希望工程有关工作。**九是**负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。**十是**加强青少年新媒体引导工作，培育、引导和服务全市青少年社会组织发展，推进青少年社会事务工作。**十一**承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

团市委机关行政编制 9 名，工勤编制 1 名，其中书记 1 名、副书记 2 名、市少先队总辅导员 1 名、市青联专职副主席 1 名。设 2 个内设机构（正科级），内设机构正科级领导职数 2 名。团市委所属正科级全额预算事业单位（公益一类）“汉中市青少年官”，事业编制 5 名，正科级领导职数 1 名、副科级领导职数 1 名。

二、工作任务

一是旗帜鲜明讲政治，集中力量抓好五项重点工作；**二是**夯实“大宣传”工作体系，不断强化青少年思想政治引领；**三是**夯实“大服务”工作体系，动员青年建功新时代、奋进新征程；**四是**夯实“大权益”工作体系，不断优化青少年成长环境；**五是**夯实“大公益”工作体系，服务青少年现实需求；**六是**夯实“大组织”工作体系，全面从严治团不放松；

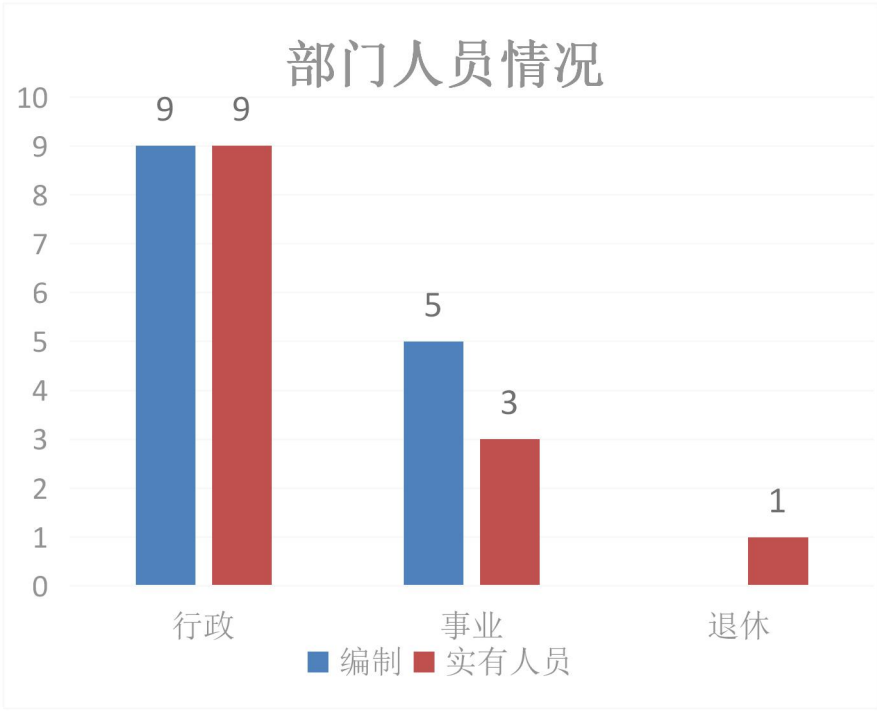
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关）预算和所属事业单位（公益一类）汉中市青少年官预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团汉中市委委员会（机关）	无
2	汉中市青少年宫	无

四、人员情况说明



截止上年底，团市委机关行政编制 9 名，其中：书记 1 名、副书记 2 名、青联专职副主席 1 名、少先队总辅导员 1 名。目前在编在岗人数 9 名，实际配备书记 1 名、副书记 2 名、市少先队总辅导员 1 名、四级调研员 1 名、正科级 2 名，四级主任

科员 1 名，2022 年组织部门选派我委 1 人参加“墩苗”工程，需保留编制（2 年），单位管理的退休人员 1 人。汉中市青少年官编制 5 名。目前，市青少年官实际配备主任 1 名，副主任 1 名，干部 3 名。

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 344.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.34 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 188.38 万元，主要原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加及专项业务经费的增加；本部门当年预算支出 344.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.34 万元，较上年增加 188.38 万元，主要原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加及专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门拨款收入 344.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.34 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 188.38 万元，主要原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加及专项业务经费的增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 344.34 万元，较上年增加 188.38 万元，主要原因是主要原因是我委人员工资正常晋升增加及专项业务经费的增加。

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 344.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）105.19 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加；

（2）其他群团事务支出（2012999）155.2 万元，较上年度增加 155.2 万元要原因是我委专项业务经费的增加；

（3）事业运行（2012950）36.09 万元，较上年增加 8.04，主要原因我委下属单位人员增加及正常升薪工资增加；

（4）行政单位退休（2080501）0.084 万元，较上年增加 0.012 万元，主要原因我委退休人员已年满 70 岁，需要增加护理费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.24 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是人员增加及正常晋升至缴费基数增大；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员增加及正常晋升至

缴费基数增大；

（7）行政单位医疗（2101101）4.967 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是人员增加及正常晋升至缴费基数增大；

（8）事业单位医疗（2101102）1.35 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员增加及正常晋升至缴费基数增大；

（9）住房公积金（2210201）14.43 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是人员增加及正常晋升至公积金缴费基数增大。

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 344.34 万元，其中：

工资福利支出（301）180.16 万元，较上年增加 54 万元，原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加；

商品和服务支出（302）164.1 万元，较上年增加 134.8 万元，原因是我委专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.084 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是我委退休人员已年满 70 岁，需要增加护理费。

（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 344.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.71 万元，较上年增加 43.31 万元，原因是我委人员正常晋升、职务变动工资增加；

机关商品和服务支出（502）155.2 万元，较上年增加 134.3 万元，原因是专项业务经费的增加；

对事业单位经常性补助（505）46.35 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是我委下属单位人员增加及正常升薪工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.084 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是我委退休人员已年满 70 岁，需要增加护理费。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

四、“三公经费”及会议费、培训费、差旅费增减情况

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.9 万元，较上年增加 1.7 万元（30%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.1 万元，较上年减少 1.35 万元（39%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.34 万元（15.89%），

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 4.75 万元，增加的主要原因是疫情放开，相关会议正常召开导致增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21 万元，较上年增加 19 万元，增加的主要原因是疫情放开，相关培训继续开展导致增加。

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	2022 年度县级共青团工作成效评估及市直单位团组织述职评议会	2023 年 1 月 12 日	40 人	0.5	
2	共青团汉中市第五届委员会第二次全体（扩大）会议	2023 年 3 月 4 日	85 人	1	
3	市委第二巡察组巡察团市委情况反馈会议	2023 年 3 月 14 日	50 人	0.5	
4	汉中共青团 2023 年度工作会	2023 年 3 月 22 日	120 人	1.3	
5	2023 年五四座谈会	2023 年 5 月 4 日	90 人	1	
6	2023 年度汉中市青年工作联席会议	2023 年 11 月	60 人	0.7	
7	2023 年共青团、少先队干部培训班	2023 年 6 月	100 人	10	

8	2023 年全市青年干部创新思维培训班	2023 年 7 月	80 人	10	
9	2023 年全市青年社会组织培训班	2023 年 12	80 人	1	

七、国有资产占有使用情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 344.34 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 22.1 万元，较上年保持现有水平。

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. 青联工作经费：指开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振

兴活动；举办汉中市“天汉青年大讲堂”开展“汉中好青年”评选活动的费用。

3. 西部计划志愿者和青少年教育专项经费：指引领大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业，促进西部贫困地区教育、为农、农技、扶贫等社会事业发展的费用。

4. 少先队工作经费：指举办是少先队活动展示暨教学能手评选活动、市六一活动、优秀少先队员，少先队辅导员、少先队集体、支持少先队工作好校长评选表彰活动，少先队辅导员培训班的费用。

5. 青少年教育工作经费：是指举办优秀青年干部创新思维培训班，团干部培训班等教育工作的费用。

6. 未成年人保护工作经费：是指开展红领巾法学院活动，开展“12355”接线志愿者活动、拍摄禁毒宣传视频及宣讲活动的费用。

7. 青少年素质教育经费：是指组织开展青少年爱国主义、集体主义、社会主义宣教活动、开展青少年文化素质交流和工作研讨活动、利用节庆日开展主题教育活动、开展规范行为习惯、培养良好道德品质和文明行为活动、开展青少年科技、文化、体育、娱乐培训活动等活动的费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团汉中市委委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,443,425.00	一、部门预算	3,443,425.00	一、部门预算	3,443,425.00	一、部门预算	3,443,425.00
1、财政拨款	3,443,425.00	1、一般公共服务支出	2,754,906.00	1、人员经费和公用经费支出	2,023,425.00	1、机关工资福利支出	1,427,137.00
(1) 一般公共预算拨款	3,443,425.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,801,585.00	2、机关商品和服务支出	1,552,000.00
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	221,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	840.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	210,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463,448.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	271,023.00	(2) 商品和服务支出	1,420,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,164.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,332.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3,443,425.00	一、财政拨款	3,443,425.00	一、财政拨款	3,443,425.00	一、财政拨款	3,443,425.00
1、一般公共预算拨款	3,443,425.00	1、一般公共服务支出	2,754,906.00	1、人员经费和公用经费支出	2,023,425.00	1、机关工资福利支出	1,427,137.00
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	1,801,585.00	2、机关商品和服务支出	1,552,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	463,448.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,023.00	(2)商品和服务支出	1,420,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
		10、卫生健康支出	63,164.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,332.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00	本年支出合计	3,443,425.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00	支出总计	3,443,425.00

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）

单位：元

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
	合计	3,443,425.00	1,802,425.00	221,000.00	1,420,000.00	
201	一般公共服务支出	2,964,906.00	1,323,906.00	221,000.00	1,420,000.00	
20129	群众团体事务	2,884,906.00	1,323,906.00	221,000.00	1,420,000.00	
2012901	行政运行	1,051,990.00	1,051,990.00			
2012999	其他群众团体事务支	1,552,000.00		212,000.00	1,340,000.00	
2012950	事业运行	280,916.00	271,916.00	9,000.00		
20131	党委办公厅（室）及相	80,000.00			80,000.00	
2013150	事业运行	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,023.00	271,023.00			
20805	行政事业单位养老支	271,023.00	271,023.00			
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00			
2080505	机关事业单位基本养	192,443.00	192,443.00			
2080506	机关事业单位职业年	77,740.00	77,740.00			
210	卫生健康支出	63,164.00	63,164.00			
21011	行政事业单位医疗	63,164.00	63,164.00			
2101101	行政单位医疗	49,670.00	49,670.00			
2101102	事业单位医疗	13,494.00	13,494.00			
221	住房保障支出	144,332.00	144,332.00			
22102	住房改革支出	144,332.00	144,332.00			
2210201	住房公积金	144,332.00	144,332.00			

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）

单位：元								
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
	合计			3,443,425.00	1,802,425.00	221,000.00	1,420,000.00	
301	工资福利支出			1,801,585.00	1,801,585.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,020.00	541,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,547.00	520,547.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,949.00	107,949.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,048.00	149,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,443.00	192,443.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,740.00	77,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,164.00	63,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,342.00	5,342.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,332.00	144,332.00			
302	商品和服务支出			1,641,000.00		221,000.00	1,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	347,000.00		29,000.00	318,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00			210,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		19,000.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390,000.00			390,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	518,000.00		68,000.00	450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00			

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）

单位：元

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
	合计	2,022,705.00	1,802,425.00	221,000.00	
201	一般公共服务支出	1,544,186.00	1,323,906.00	221,000.00	
20129	群众团体事务	1,544,186.00	1,323,906.00	221,000.00	
2012901	行政运行	1,051,990.00	1,051,990.00		
2012950	事业运行	280,916.00	271,916.00	9,000.00	
2012999	其他群众团体事务支	212,000.00		212,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,023.00	271,023.00		
20805	行政事业单位养老支	271,023.00	271,023.00		
2080501	行政单位离退休	840.00	840.00		
2080505	机关事业单位基本养	192,443.00	192,443.00		
2080506	机关事业单位职业年	77,740.00	77,740.00		
210	卫生健康支出	63,164.00	63,164.00		
21011	行政事业单位医疗	63,164.00	63,164.00		
2101101	行政单位医疗	49,670.00	49,670.00		
2101102	事业单位医疗	13,494.00	13,494.00		
221	住房保障支出	144,332.00	144,332.00		
22102	住房改革支出	144,332.00	144,332.00		
2210201	住房公积金	144,332.00	144,332.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			2,023,425.00	1,802,425.00	230,000.00	
301	工资福利支出			1,801,585.00	1,801,585.00	9,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,020.00	541,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,547.00	520,547.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,997.00	256,997.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41,389.00	41,389.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,661.00	167,661.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,627.00	74,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,955.00	51,955.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,099.00	34,099.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,290.00	113,290.00	9,000.00	
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	840.00	840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,420,000.00	
118	中国共产主义青年团汉中市委员会	1,420,000.00	
118001	中国共产主义青年团汉中市委员会	1,340,000.00	
	专用项目	1,340,000.00	
	青联工作经费	30,000.00	
	Z2023年青联工作经费	30,000.00	2023年青联工作经费
	青少年教育专项经费	330,000.00	
	Z2023年青少年教育工作经费	330,000.00	2023年青少年教育工作经费
	少先队工作经费	130,000.00	
	Z2023年少先队工作经费	130,000.00	2023年少先队工作经费
	未成年人保护工作经费	130,000.00	
	Z2023年未成年人保护工作经费	130,000.00	2023年未成年人保护工作经费
	西部计划志愿者专项经费	720,000.00	
	Z2023年西部计划志愿者专项经费	720,000.00	2023年西部计划志愿者专项经费
118002	青少年素质教育经费	80,000.00	2023年 青少年素质教育经费

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

[illegible]

表4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年度团市委专项业务经费 (西部计划志愿者专项经费和青少年教育专项资金、青少年教育工作经费、 少先队工作经费、未成年人保护经费、青少年教育工作经费、青联工作经费、青少年素质教育经费)		
主管部门		中国共产主义青年团汉中市委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142万元	
	其中:财政拨款		142万元	
	其他资金		0	
总体目标	引导大学生到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业 促进西部贫困地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展、拓展大学生就业、创业的渠道,培养造就大批既有现代科学文化知识 又有基层工作经验和强烈社会责任感的优秀青年人才 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,推动经济社会的全面发展。 开展青联委员助力脱贫攻坚、乡村振兴活动; 举办2023年汉中市“天汉青年大讲堂”; 开展“汉中好青年”体评选活动。 举办2023年汉中市少先队活动展示暨教学能手评选活动 举办2023年汉中市庆六一活动; 开展2023年汉中市优秀少先队员、少先队辅导员、少先队集体、支持少先队工作好校长评选表彰活动 举办2023年优秀青年干部创新思维培训班 举办2023年汉中市团干部培训班; 举办2023年汉中市少先队辅导员培训班 开展创建红领巾法学院活动; 持续开展“12355”接线志愿者; 拍摄禁毒宣传视频及宣讲活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在汉中服务的地方项目志愿者人数	21人
			举办2023年汉中市少先队活动展示暨教学能手评选活动 举办2023年汉中市庆六一活动; 开展2023年汉中市优秀少先队员、少先队辅导员、少先队集体、支持少先队工作好校长评选表彰活动 开展创建红领巾法学院活动; 开展“两红两优”评选活动。	≥5场次
			举办2023年优秀青年干部创新思维培训班 举办2023年汉中市团干部培训班; 举办2023年汉中市少先队辅导员培训班。	≥3场
		质量指标	地方项目西部计划志愿者服务管理规范	达标
			高质量完成年度活动目标任务	高质量完成
			高质量完成年度培训目标任务	高质量完成
		时效指标	地方项目志愿者生活补贴下达时间	每月28日前
			按照时间节点开展好相关活动	2023年12月31日前完成
			按照时间节点开展好相关培训	2023年12月31日前完成
		成本指标	成本控制数	≤142万
			各专项业务经费控制数	控制在计划范围内
	效益指标	社会效益指标	吸引大学生西部计划志愿者来汉服务。	长期
			通过活动提升汉中青年的风采和精神风貌 用奉献为社会已任的教育及提高素质教育为核心的理念推进青年成才。	逐步提升
		可持续影响指标	把广大团员青年的智慧和力量凝聚起来 加快构建社会主义,使其在和谐社会中发挥生力军作用。	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大青年对共青团工作的认可及肯定	≥95%
			单位干部满意度	≥95%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团汉中市委员会			
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
	专项业务经费	2023年市级部门特定目标类（含大宗专项）项目	142	142	0
	人员经费	人员工资发放	180.2425	180.2425	0
	公用经费	商品服务支出（包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费）	22.1	22.1	0
	金额合计		344.3425	344.3425	0
年度 总体 目标	目标1：对全市性的青年社团组织进行指导和管理。 目标2：负责市青联及市少先队工作委员会日常工作； 目标3：参与制定全市青少年事业和青少年工作发展规划，对全市共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。 目标4：按时发放单位人员工资，保障职工基本福利 目标5：调整思路改革创新，谋划青少年素质教育活动新发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员及日常办公经费人数		13人
			开展好各项活动		≥5场次
		质量指标	部门福利保障率		100%
			部门活动开展率		100%
		时效指标	部门工资、福利保障时间		2023年1至12月
			部门各项活动开展时间		2023年1至12月
		成本指标	部门2023年财政拨款经费		344.3425万元
	效益指标	社会效益指标	全市共青团工作质量		不断提高
			市青少年宫工作质量		不断提高
		可持续影响指标	全市共青团工作可持续性		长期可持续
			全市青少年宫工作开展持续性		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥96%

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。