

**中国共产主义青年团乐山市市中区  
委员会 2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 共青团乐山市市中区委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 共青团乐山市市中区委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 共青团乐山市市中区委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 共青团乐山市市中区委 员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）共青团乐山市市中区委员会职能简介。

共青团乐山市市中区委由中共乐山市市中区委领导，其机关的主要任务是：（一）行使领导全区共青团工作，领导全区少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区留守学生（儿童）之家、青少年服务机关等事务进行规划和管理。（三）参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。（四）调查青少年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工作，提出相应对策，开展各类活动。（五）协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）在全区的经济建设区，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（七）参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（八）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

### （二）共青团乐山市市中区委员会 2023 年重点工作。

**强化思想引领。**全面加强党的二十大精神学习宣传贯彻，精心组织学习二十大精神系列主题活动，引导青年听党话、跟党走。聚焦“五·四”“一二·九”等重要时间节点，

持续开展主题团日、主题队日活动，引导青少年积极参与“践行十爱·德耀嘉州”活动，厚植家国情怀、家园意识、家人心理。

**加强组织建设。**巩固提升全国县域共青团基层组织改革试点成效，坚持对标党建抓团建，强化共青团对内的政治功能和对外对社会功能，持续拓宽团干部来源，全面推进非公企业、产业园区、行业领域团组织建设和，不断整合团属资源，最大限度的为党聚拢青年“人”、凝聚青年“力”、赢得青年“心”。

**引导青年建功。**深入贯彻落实《四川省中长期青年发展规划》，聚焦市中区建设乐山市高质量引领区，围绕创新创业、文旅发展、乡村振兴、社会治理等领域，丰富拓展团的交流平台，创新完善团属活动设置，引领更多青年更好围绕中心服务大局。助力世界重要旅游目的地“核心区”建设，优化心连心青年旅游志愿服务岗设置，提升服务水平，让来乐游客更好感受旅游城市温度和青年温暖。助力乡村振兴，探索推进青年直播带货助农，服务农村产业发展。

## 二、部门预算单位构成

共青团乐山市市中区委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产主义青年团乐山市市中区委员会
2	无
3	无

**第二部分 共青团乐山市市中区委员会**  
**2023 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 实际以预算一体化为准, 由附件 1-3 依序组成)

### 一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

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	83.20	一、一般公共服务支出	65.67
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	9.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.86
		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	5.50
		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	83.20	本年支出合计	83.20
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	83.20	支出总计	83.20

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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	83.20		83.20								
		83.20		83.20								
103001	共青团乐山市	83.20		83.20								

	市中区 委员会											
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万  
元

科目编码			项 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
类	款	项	单位 代码	单位名称 (科目)					
				合 计	83. 20	70.20	13.00		
					83. 20	70.20	13.00		
				共青团乐山市市中区委员会	83. 20	70.20	13.00		
20	2	0	10300	行政运行	43. 51	43.51			
20	2	0	10300	一般行政管理事务	13. 00		13.00		
20	2	5	10300	事业运行	3.3 0	3.30			
20	2	9	10300	其他群众团体事务支出	5.8 6	5.86			
20	0	0	10300	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8 2	5.82			
20	0	0	10300	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9 1	2.91			
20	1	9	10300	其他残疾人事业支出	0.4 4	0.44			
21	1	0	10300	行政单位医疗	1.8 7	1.87			
21	1	0	10300	事业单位医疗	0.5 4	0.54			

21	1	0	10300	公务员医	0.4				
0	1	3	1	疗补助	5	0.45			
22	0	0	10300	住房公积	5.5				
1	2	1	1	金	0	5.50			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	83.20	一、本年支出	83.20	83.20		
一般公共预算拨款收入	83.20	一般公共预算服务支出	65.67	65.67		
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	9.18	9.18		
		社会保险				

	基金支出				
	卫生健康支出	2.86	2.86		
	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	5.50	5.50		
	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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码			项 目		总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转		
			合 计		83.20	83.20	83.20	70.20	13.00		
				共青团乐山市市中区委员会	83.20	83.20	83.20	70.20	13.00		
				工资福利支出	62.04	62.04	62.04	62.04			
301	01		103001	基本工资	13.55	13.55	13.55	13.55			
301	02		103001	津贴补贴	9.93	9.93	9.93	9.93			
301	03		103001	奖金	15.07	15.07	15.07	15.07			
301	06		103001	伙食补助费	1.06	1.06	1.06	1.06			
301	07		103001	绩效工资	0.89	0.89	0.89	0.89			
301	08		103001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	5.82	5.82			
301	09		103001	职业年金缴费	2.91	2.91	2.91	2.91			
301	10		103001	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	2.41	2.41			
301	11		103001	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	0.45	0.45			
301	12		103001	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77			
301	13		103001	住房公积金	5.50	5.50	5.50	5.50			
301	99		103001	其他工资福利支出	3.69	3.69	3.69	3.69			
				商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	8.16	6.44		
302	01		103001	办公费	1.68	1.68	1.68	1.18	0.50		
302	02		103001	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20			
302	05		103001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20			
302	06		103001	电费	0.40	0.40	0.40	0.40			
302	07		103001	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30			
302	11		103001	差旅费	4.64	4.64	4.64		4.64		
302	16		103001	培训费	0.40	0.40	0.40	0.40			
302	17		103001	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45			
302	26		103001	劳务费	0.98	0.98	0.98		0.98		
302	28		103001	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	29		103001	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76			
302	39		103001	其他交通费用	2.16	2.16	2.16	2.16			
302	99		103001	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	1.60	0.32		
				对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56		6.56		
303	99		103001	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56		6.56		

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	83.20	83.20	
					83.20	83.20	
				团委	83.20	83.20	
201	29	01	103	行政运行	43.51	43.51	
201	29	02	103	一般行政管理事务	13.00	13.00	

201	29	50	103	事业运行	3.30	3.30	
201	29	99	103	其他群众团体事务支出	5.86	5.86	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
208	11	99	103	其他残疾人事业支出	0.44	0.44	
210	11	01	103	行政单位医疗	1.87	1.87	
210	11	02	103	事业单位医疗	0.54	0.54	
210	11	03	103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221	02	01	103	住房公积金	5.50	5.50	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	70.20	62.04	8.16
				70.20	62.04	8.16
		103001	共青团乐山市市中区委员会	70.20	62.04	8.16
		301	工资福利支出	62.04	62.04	
301	01	30101	基本工资	13.55	13.55	
301	02	30102	津贴补贴	9.93	9.93	
301	03	30103	奖金	15.07	15.07	
301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	07	30107	绩效工资	0.89	0.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
301	09	30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险	2.41	2.41	

			缴费			
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	5.50	5.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	8.16		8.16
302	01	30201	办公费	1.18		1.18
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	0.76		0.76
302	39	30239	其他交通费用	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	13.00
					13.00
				共青团乐山市市中区委员会	13.00
				一般行政管理事务	13.00
201	29	02	103001	加强共青团发展业务经费	5.00
201	29	02	103001	2023 年西部计划志愿者补助	8.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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. 45					0. 45
		0. 45					0. 45
10300 1	共青团乐山 市市中区委 员会	0. 45					0. 45

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					公务接待费
		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						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

报表编号：510000\_00131astmb

### 部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金  
额：  
万  
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-市中区团委		93.00									
103001-共青团乐山市市中区委员会	51000021Y000000011490-日常公用经费	3.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	19.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51110221R000000073180- 工资性支出【事业】	5.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	1.87	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			减少 结余 资金。								
51110221R000000073190- 用工控制数人员支出	3.69	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时、 足额 发放 或社 保及 时、 足额 缴 纳, 预算 编制 科学 合 理, 减少 结余 资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放(缴 纳) 覆 盖 率	=	100	%	6 0	正 向 指 标	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标	
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	5.82	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时、 足额 发放 或社 保及 时、	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放(缴 纳) 覆 盖 率	=	100	%	6 0	正 向 指 标	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标	

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.28	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向

			工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标	效益指标						指标
	51110221R000000074942- 单位缴费【残保金】	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

			资 金。								
51110221R00000074944- 单位缴费【住房公积金】	5.50	严格 执行 相关 政 策， 保障 工资 及 时、 足额 发放 或社 保及 时、 足额 缴 纳， 预算 编制 科学 合 理， 减少 结余 资 金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放(缴 纳) 覆 盖 率	=	100	%	6 0	正 向 指 标	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标	
51110221R000000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	0.05	严格 执行 相关 政 策， 保障 工资 及 时、 足额 发放 或社 保及 时、 足额 缴 纳	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放(缴 纳) 覆 盖 率	=	100	%	6 0	正 向 指 标	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标	

			纳， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金。								
51110221Y000000047160- 公车改革补贴	2.16	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 运转。		产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	2 0	反 向 指 标
				质量 指标	预算编制准 确率（计算 方法为：  （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	3 0	反 向 指 标	
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标	
51110221Y000000047162- 工会费	0.50	提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障		产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	5	次	2 0	反 向 指 标
				质量 指标	预算编制准 确率（计算 方法为：  （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	3 0	反 向 指 标	

			单位 日常 运转。	效益 指 标	经济 效 益 指 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
			提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算， 保障 单位 日常 运转。	产出 指 标	数量 指 标 科目调整次 数	≤	5	次	2 0	反 向 指 标
				质量 指 标	预算编制准 确率（计算 方法为：  （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	3 0	反 向 指 标
				效益 指 标	经济 效 益 指 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	2 0	反 向 指 标
				社会 效 益 指 标	运转保障率	=	100	%	2 0	正 向 指 标
	51110221Y000000047163- 福利费	0.76								
	51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	0.50	提高 预算 编制 质	产出 指 标	数量 指 标 科目调整次 数	≤	5	次	2 0	反 向 指 标

			量，严格执行预算，保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) / 预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) / 预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
	51110221Y000000150452-公务接待费用	0.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51110222R000000374737- 伙食补助费【行政】	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			编制科学合理，减少结余资金。							
51110222R000000378015- 公务员医疗补助	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	11.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	3.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007659830- 加强共青团发展业务经费	5.00	预计在	产出	数量	青少年活动次数	≥	10	次	6	

			2023年我单位预计投入10万元，通过培训和参加活动的方 式，以团员培 训、团干培 训5000元/ 场，青少年活 动10次每 次3000元， 团干之家1 0次一次2 000元，嘉 州小海棠信 箱1万元一 年，聘用会 计	指 标	指 标	团员培训次 数	=	2	次	6	
						团干之家次 数	≥	10	次	6	
						团干培训次 数	=	2	次	6	
					质 量 指 标	团干培训规 范度	=	100	%	5	
						培养政治敏 锐性	≥	90	%	5	
						团员培训内 容契合度	≥	90	%	6	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高青少年 热爱政治理 念	≥	90	%	1 0	
						提高青少年 思想建设情 况	≥	900	%	1 0	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	团员、团干、 青少年满意 度	≥	98	%	1 0	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	青少年活动	≤	0.5	万 元 / 场	4	
						嘉州小海棠 信箱	=	1000	元 / 年	4	
						团员培训每 场金额	≤	0.3	万 元 / 场	4	
						团干培训每 场	≤	0.5	万 元 / 场	4	
						团干之家每 场	≤	0.5	万 元	4	

			劳务费 900 元/年等费用支出，为提高青少年思想认识自我格局，培育和谐人格、注重人性修养，培养政治敏锐性。						/场		
	51110223T000007659837-2 023 年西部计划志愿者补助	8.00	在 2023 年预计投入 8000 0 元资金进行对西部志愿者的补助以及节假日	产出指标	数量	节假日天数	=	25	天	10	
					数量	西部志愿者数量	=	2	人	10	
				质量指标	质量	志愿者工作完成率	=	100	%	10	
					质量指标	志愿者工作的规范性	定性	优良	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供丰富多彩的志愿服务	定性	优良		20	
				满意	服务	志愿者满意度	=	100	%	10	

			志愿者费, 补助中包含西部志愿者每个月的补贴1440元/人*2人, 年终补贴6000元/人*2人、保险大约11720元/人*2; 节假日志愿者每人每天100元, 共计25天节假日, 每次8人以上, 初步预算	度指标	对象满意度指标						
				成本指标	经济成本指标	志愿者月补贴	=	1440	元	10	
						西部志愿者保险金额每年	≥	11720	元/年	10	

			统计 共计 2万 元， 一切 费用 共计 8000 0元， 以保 障公 益性 岗位 人员 处置 期间 基本 生活， 从而 化解 社会 矛盾， 促进 社会 和 谐。提 升处 置期 间公 益性 岗位 人员 满意 度。								
	51110223T000008945145- 团委妇联办公室维修	4.80									
	51110223T000008979692- 团委青年之家维修改造项目	5.00									

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 共青团乐山市市中区委员会 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团乐山市市中区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团乐山市市中区委 2023 年收支预算总数 83.2 万元,比 2022 年收支预算总数增加 30.23 万元，主要原因是新调入两人，导致人员经费增加。

### （一）收入预算情况

共青团乐山市市中区委 2023 年收入预算 83.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 83.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

共青团乐山市市中区委 2023 年支出预算 83.2 万元，其中：基本支出 70.2 万元，占 84.4%；项目支出 13 万元，占 15.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

共青团乐山市市中区委 2023 年财政拨款收支预算总数 83.2 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 30.23 万元，主要原因是新调入两人，导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 83.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 65.67 万元、社会保障和就业支出 9.18 万元、卫生健康支出 2.86 万元、住房保障支出 5.5 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

共青团乐山市市中区委 2023 年一般公共预算当年拨款 83.2 万元，比 2022 年预算数增加 30.23 万元，主要原因是新调入两人，导致人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 83.2 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 43.51 万元，主要用于：机关单位的正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费用等。

2.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 13 万元，主要用于：西部志愿者经费保障及单位运行经费保障。

3.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 3.3 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等。

4.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算数为 5.86 万元，主要用于：群众团体组织运行经费。

5.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 5.82 万元，主要用于：机关事业单位职工基本养老保险缴纳。

6.一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 2.91 万元，主

要用于：机关事业单位职工职业年金缴纳。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.44万元，主要用于：残疾人保障金支付。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：行政人员职工基本医疗费用保障。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.54万元，主要用于：事业人员职工基本医疗费用保障。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.45万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助费用。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.53万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团乐山市市中区委2023年一般公共预算基本支出70.2万元，其中：

人员经费62.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费8.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

共青团乐山市市中区委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于上级领导视察调研接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

共青团乐山市市中区委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

共青团乐山市市中区委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，共青团乐山市市中区委的机关运行经费财政拨款预算为 8.16 万元，比 2022 年预算增加 1.16 万元，增长降 16.57%。主要原因是童伴之家推广，导致运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

共青团乐山市市中区委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，共青团乐山市市中区委所属各预算单位共有车辆 0（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年共青团乐山市市中区委开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 12 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 8 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。