

# 共青团曾都区委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青团曾都区委员会（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 共青团曾都区委员会 2023 年部门预算情况说 明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 共青团曾都区委员会 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 共青团曾都区委员会 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 共青团曾都区委员会概况

以下是汇总是包括共青团曾都区委员会本级和曾都区青年志愿者行动指导中心的汇总

### 一、部门主要职责

#### 共青团曾都区委员会部门主要职能

中国共产主义青年团随州市曾都区委员会是贯彻执行党和国家以及市委、市政府,区委、区政府相关的部门。

- 1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。
- 2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。
- 3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

- 4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
- 5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
- 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
- 8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。
- 9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。
- 10、完成上级交办的其他事项。

#### 曾都区青年志愿者行动指导中心主要职责

- 1、研究制定全区青年志愿者工作发展规划；
- 2、开展志愿服务宣传工作，在全区弘扬志愿精神，普及志愿服务理念；
- 3、组织实施“希望家园”、“希望伴飞”、“青年文明号助力精准扶贫”、“青少年之家”等重点项目；

- 4、开展志愿服务培训；
- 5、总结推广各地各单位志愿服务工作好经验、好做法；
- 6、开展志愿服务交流与合作。

## 二、部门基本情况

### 部门和所属预算单位机构设置情况

团区委机共青团曾都区委员会本级设2个内设机构,分别为:

- (一) 办公室(组织部、宣传部)
- (二) 青少年发展与权益维护部(学少部、统战部)

曾都区青年志愿者行动指导中心,是团区委直属二级事业单位,与团区委联合办公。宗旨:加强共青团服务能力建设,全面推行注册志愿者制度,广泛开展青年志愿公益活动,多领域、多渠道、多层次推进青年交流交往,主动承接政府转移职能。

人员构成情况:

团区委机关行政编制为3名,领导职数2名,其中书记1名、副书记1名。实有行政编制在职人员2名。

曾都区青年志愿者行动指导中心人员编制2名,其中事业编制2名。实有事业编制在职人员1名。

## 第二部分 共青团曾都区委员会 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 150.85 万元（上年收入总计 137.26 万元，同比增加 13.59 万元，同比增加 9.90%，原因是增加其他收入预算）。其中财政拨款收入 111.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计 150.85 万元（上年支出总计 137.26 万元，同比增加 13.59 万元，同比增加 9.90%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1.一般公共服务（类）139.17 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2.社会保障和就业（类）4.83 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
- 4.住房保障支出（类）3.56 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 74.88 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.74 万、津贴补贴 6.49 万、奖金 15.05 万、绩效工资 1.93 万、住房公积金 3.56 万、养老保险缴费 4.82 万、医疗保险费 2.16 万、公务员医疗补助缴费 1.12 万、其他社会保障缴费 0.01 万、其他工资福利支出 30.00 万）

2. 商品和服务支出 5.97 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.85 万、印刷费 0.30 万、水电费 0.80 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.31 万、福利费 0.44 万、其他交通费用 1.32 万、其他商品和服务支出 1.86 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 70 元。（主要是项目支出，其中设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 13.59 万元，同比增加 9.90%，其中基本支出减少 19.41 万元，减少 19.36%，项目支出增加 33.00 万元，增加 89.19%。基本支出减少的主要原因是减少上年度以其他资金支出预算；项目支出增加的主要原因是本年度工作需要，增加了团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费项目和区

青少年活动中心日常运营经费 2 个项目的其他收入支出资金预算。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 115.85 万元，比去年预算 115.66 万元增加 0.19 万元，增加 0.16%，其中：基本支出 80.85 万元，比上年初预算 78.66 万元增加 2.19 万元，增加 2.78%。项目支出 35.00 万元，比上年初预算 37.00 万元减少 2.00 万元，减少 5.40%。基本支出比去年增加 2.19 万元，原因是本年度保障了二级事业单位人员工会经费、福利费等经费预算而增加，项目支出比去年减少 2.00 万元，原因是落实过紧日子要求压减一般公共预算支出。

### （四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年度机关运行经费支出 5.97 万元（其中办公费 0.85 万、印刷费 0.30 万、水电费 0.80 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.31 万、福利费 0.44 万、其他交通费用 1.32 万、其他商品和服务支出 1.86 万），比去年预算数增加 1.06

万元，增长 21.59%。主要原因是：本年度保障了二级事业单位人员办公费、工会经费、福利费等预算而增加。

#### （七）政府采购情况

2022 年共青团曾都区委员会政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算安排的 16.60 万元减少 16.60 万元，减少 100%，原因是本年度本部门无政府采购情况预算安排。

#### （八）国有资产占用情况

曾共青团曾都区委员会 2023 年初资产总额 22.07 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 22.07 万元（固定资产原值 28.24 万元，累计折旧 6.17 万元，固定资产净值 22.07 万元）。较上年资产总额 20.81 万元，增加 1.26 万元，增加 6.05%。原因:1、流动资产-财政应返还额度减少 13.53 万元，2、本年度购置增加固定资产，原值增加 18.03 万元，同时按月计提固定资产折旧，固定资产净值增加 14.79 万元。总资产增加 1.26 万元。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾共青团曾都区委员会“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 50.00%，主要原因是：本年度财政保障了二级事业单位在职人员公务接待费预算 0.03 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增

减无变化，主要原因是：曾共青团曾都区委员会无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 50.00%，主要原因是：本年度财政保障了二级事业单位在职人员公务接待费预算 0.03 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾共青团曾都区委员会无公务用车，公务用车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比增减无变化，主要原因是：曾共青团曾都区委员会无公务用车编制，公务用车保有量为 0，无公务用车购置费预算。

### 第三部分 曾共青团曾都区委员会 2023 年部门预算表

#### 收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会

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	115.85	一、一般公共服务支出	139.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.27

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	35.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	150.85	本年支出合计	150.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	150.85	支 出 总 计	150.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

部门 (单 位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	单位资金

代码				算	预算	营	理		营	入	缴		算	预算	营	理	
						预算	资金		收入	收入					预算	资金	
	合计	150.85	150.85	115.85	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0
0111	共青团曾都区委员会	150.85	150.85	115.85	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0
011001	共青团曾都区委员会本级	138.09	138.09	103.09	0	0	0	0	0	0	0	35.00	0	0	0	0	0
011002	曾都区青年志愿者行动指导中心	12.76	12.76	12.76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

## 支出总表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	150.85	80.85	70.00			
201	一般公共服务支出	139.17	69.17	70.00			

20129	群众团体事务	139.17	69.17	70.00			
2012901	行政运行	58.71	58.71	0.00			
2012902	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00			
2012950	事业运行	10.46	10.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00			
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00			
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00			
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00			
2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.85	一、本年支出	115.85
（一）一般公共预算拨款	115.85	（一）一般公共服务支出	104.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4.83
		（八）卫生健康支出	3.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.56
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>115.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>115.85</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	115.85	80.85	74.88	5.97	35.00
201	一般公共服务支出	104.17	69.17	63.21	5.97	35.00
20129	群众团体事务	104.17	69.17	63.21	5.97	35.00
2012901	行政运行	58.71	58.71	53.77	4.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2012950	事业运行	10.46	10.46	9.44	1.02	0.00
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>80.85</b>	<b>74.88</b>	<b>5.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>74.88</b>	<b>74.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	9.74	9.74	0.00
30102	津贴补贴	6.49	6.49	0.00
30103	奖金	15.05	15.05	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	3.56	3.56	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5.97</b>
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.31	0.00	0.31
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位

				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	专户管理资金	资金
			150.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
011	共青团曾都区委员会		150.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
011001	共青团曾都区委员会本级		138.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
1101	基本工资		6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322011R000000100	基本工资	共青团曾都区委员会本级	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322011R000000101	规范津贴	共青团曾都区委员会本级	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322011R000000103	保留津贴	共青团曾都区委员会本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213 0322 011R 0000 0010 4	通讯补 贴	共青团 曾都区 委员会 本级	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员 物业补贴</b>		<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>						
4213 0322 011R 0000 0010 5	在职人 员物业补 贴	共青团 曾都区 委员会 本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员 住房补贴</b>		<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>						
4213 0322 011R 0000 0010 6	在职人 员住房补 贴	共青团 曾都区 委员会 本级	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>						
4213 0322 011R 0000 0010 7	交通补 贴	共青团 曾都区 委员会 本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖 金</b>		<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	<b>0.00</b>						
4213 0322 011R 0000 0011 0	一次性 奖金	共青团 曾都区 委员会 本级	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>基本养老</b>		<b>3.73</b>	<b>3.73</b>	<b>0.00</b>						

1114	保险缴费				00	00	00	00	00	00	0
4213 0322 011R 0000 0011 2	基本养 老保险缴费	共青团 曾都 区委 员会 本 级	3.73	3.73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1116	基本医疗 保险缴费		1.68	1.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
4213 0322 011R 0000 0011 3	基本医 疗保险缴费	共青团 曾都 区委 员会 本 级	1.68	1.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1117	公务员医 疗补助		1.12	1.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
4213 0322 011R 0000 0011 4	公务员 医疗补助	共青团 曾都 区委 员会 本 级	1.12	1.12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1123	住房公积 金		2.85	2.85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
4213 0322 011R 0000 0011 5	住房公 积金	共青团 曾都 区委 员会 本 级	2.85	2.85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
1132	基础绩效 奖		7.42	7.42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
4213 0323 011R 0000 0010 3	基础绩 效奖	共青团 曾都 区委 员会 本 级	7.42	7.42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

1133	年度考核 奖		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0323 011R 0000 0010 4	年度考核 核奖	共青团曾 都区 委员会本 级	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资 福利支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0011 7	其他工 资福利支出	共青团曾 都区 委员会本 级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011Y 0000 0010 0	在职人 员公用	共青团曾 都区 委员会本 级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通 补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011Y 0000 0010 1	公务交 通补贴	共青团曾 都区 委员会本 级	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫 生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011Y 0000 0010	女同志 卫生费	共青团曾 都区 委员会本 级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3											
31	<b>本级支出项目</b>		<b>70.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
42130323011T000000102	团区委青年工作、少工委活动、预防犯罪及志愿者活动经费	共青团曾都区委员会本级	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42130323011T000000103	区青少年活动中心日常运营经费	共青团曾都区委员会本级	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
011002	<b>曾都区青年志愿者行动指导中心</b>		<b>12.76</b>	<b>12.76</b>	<b>0.00</b>						
1101	<b>基本工资</b>		<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>						
42130322011R000000131	工资	曾都区青年志愿者行动指导中心	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	<b>保留津贴</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>						
42130322011R000000134	保留津贴	曾都区青年志愿者行动指导中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.00</b>						
42130322011R	在职人员物业补贴	曾都区青年志愿者	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000 0013 6		行动 指导 中心										
1107	在职人员 住房补贴		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0013 7	在职人 员住房补贴	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0013 8	交通补 贴	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0014 0	绩效工 资	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0014 1	一次性 奖金	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322	基本养 老保险缴费	曾都 区青 年志	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

011R 0000 0014 3		愿者 行动 指导 中心									
1116	基本医疗 保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0014 4	基本医 疗保险缴费	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0323 011R 0000 0011 0	工伤保 险缴费	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 011R 0000 0014 5	住房公 积金	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单 位单列核定绩 效		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0323 011R 0000 0011 4	事业 单位单列核定 绩效	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人	曾都	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213 0322 011Y 0000 0010 4	员公用	区青 年志 愿者 行动 指导 中心			00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	0 0 0 0 0 0	
2110	女同志卫 生费		0.02	0.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0
4213 0322 011Y 0000 0010 7	女同志 卫生费	曾都 区青 年志 愿者 行动 指导 中心	0.02	0.02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

## 政府采购预算表

部门/单位：共青团曾都区委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：**长期目标**为领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。**年度目标**为突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革,青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理,破解团委机关人少事多、精力不济难题,真正起到延长团的工作手臂作用。

2、长期目标 1：领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年数量 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、长期目标 2：宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作，具体指标设置为：

产出指标：年度宣传次数 $\geq 100$ 次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年覆盖率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效，具体指标设置为：

产出指标：覆盖全区青少年群体数量 $\geq 100\%$ ，指标设立

依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量完成各类特色活动 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度：全区青少年满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	中国共产主义青年团随州市曾都区委员会		
填报人	熊英	联系电话	07223062538
部门职能概述	<p>1、领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作，指导全区青少年社会团体工作。</p> <p>2、宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责全区未成年人的保护工作。</p> <p>3、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。</p> <p>4、协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。</p> <p>5、组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。</p> <p>6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。</p> <p>7、负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。</p> <p>8、负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。</p> <p>9、全面履行“全团带队”职责，加强少先队理论研究，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，切实做好少年儿童和少先队工作。</p> <p>10、完成上级交办的其他事项。</p>		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)
	8	3	5
部门总体	总体资金情况	2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D) 预算增减变化 (C-D)

资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	115.85	115.66	0.19
		其他资金	35	21.6	13.4
		合计	150.85	137.26	13.59
	支出构成	基本支出	80.85	100.26	-19.41
		项目支出	70	37	33
		合计	150.85	137.26	13.59
年度整体绩效总目标	突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请区青年志愿者协会等社会组织负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目，持续推进乡镇共青团改革，青年活动开展多姿多彩，紧扣中心，打造特色项目载体。针对本地青少年需求，常态化并展品牌服务项目和活动。青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。将青少年活动中心建设运营纳入当地年度财政预算，尤其在场馆建设、经费保障、资源对接，包含（人员、项目经费等）等方面提供支持和保障，通过政府购买服务等方式，积极引入青年社会组织、青少年社会事务工作者、文化企业等多元主体参与青年之家（青少年活动中心）日常运营管理，破解团委机关人少事多、精力不济难题，真正起到延长团的工作手臂作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖全区青少年群体数量	100	覆盖率
			覆盖全区留守儿童数量	100	覆盖率
		质量指标	年终述职评议	100	覆盖率
		时效指标	按期保质保量完成各类特色活动	100	3·5、5·4、6·1、10·17、12·4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	社会效益	全区青少年满意度	100	全区青少年满意度以及在社 会引起的良好关爱氛围
			留守困难儿童满意度	100	贫困留守儿童满意度
		服务对象满意度	青年满意度	100	青年群众对团委举办活动的 满意度
			青年满意度	100	青年群众对各地团委工作的 满意度

## 二、重点项目绩效目标编制情况

## “区青少年活动中心日常运营经费项目”绩效目标

1、主要内容是：为更好服务曾都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年活动中心建设。2023年预算安排20万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目。针对本地青少年需求，常态化开展品牌服务项目和活动。

### 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按期保质保量完成各类特色活动，年3·5、5·4、6·1、10·17、12·4等时间节点举办共青团特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益，指标设立依据是历史标准。

效益指标：全区青少年满意度、守困难儿童满意度，全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：青年满意度，青年群众对团委举办活动的

满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
区青少年活动中心日常运营经费	为更好服务首都青少年健康成长，为青年学习成长、就业创业、身心健康、城市融入提供“一站式”综合性服务，满足青少年多样化多元化学习生活需求，团区委拟开展区青少年	突出共青团运行主导，团区委负责总体设计、业务指导和资源对接。鉴于团区委机关人员短缺，建议采用购买服务方式，聘请知行、阳光雨等社会组织或文化企业负责中心日常管理，以合同方式约定服务标准、服务内容、服务项目。针对本地青少年需求，常态化开展品牌	产出指标	数量指标	覆盖全区群体数量	$\geq$	100	百分比		覆盖全区群体数量
					覆盖留守儿童群体数量	$\geq$	100	百分比		在全区覆盖留守儿童数量
				质量指标	年终述职评议	$\geq$	100	百分比		活动质量及效果
				时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	$\geq$	100	百分比		每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。
			效益指标	社会效益指标	全区青少年满意度	$\geq$	100	百分比		全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围
					留守困难儿童满意度	$\geq$	100	百分比		贫困留守儿童满意度

	活动中心建设。	服务项目和活动。		服务对象满意度指标	青年满意度	≥	100	百分比		青年群众对团委举办活动的满意度
				服务对象满意度指标	青年满意度	≥	100	百分比		青年群众对各地团委工作的满意度

## “2023 年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪”项目绩效目标

1、主要内容是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。2023 年预算安排 50 万元，其中：25 万元资金来源为当年一般公共预算资金，25 万元资金来源为其他收入资金。

项目绩效总目标是：青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：覆盖全区青少年群体数量≥100%，指标设立依据是历史标准。

质量指标：年终述职评议≥100%，指标设立依据是历史标准。

时效指标：按期保质保量举办各类特色活动≥100%，指标设立依据是历史标准。

服务对象满意度指标：青少年满意度≥100%，指标设立

依据是历史标准。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
2023 年少工委、志愿者活动、青少年工作、预防犯罪	保障团区委少工委活动、及志愿者活动等各项工作有效开展。	青少年活动、留守儿童关爱、预防未成年人犯罪及共青团学习教育培训交流等各项活动开展丰富多彩、具有实效。	产出指标	数量指标	覆盖全区群体数量	≥	100	百分比		覆盖全区群体数量
					覆盖留守儿童群体数量	≥	100	百分比		在全区覆盖留守儿童数量
				质量指标	年终述职评议	≥	100	百分比		活动质量及效果
				时效指标	按期保质保量举办各类特色活动	≥	100	百分比		每年 5•4、6•1、3•5、10•17、12•4 等时间节点举办团委特色活动，提高青年群众知情率和参与率，达到良好社会效益。
			效益指标	社会效益指标	全区青少年满意度	≥	100	百分比		全区青少年满意度以及在社会引起的良好关爱氛围
					留守困难儿童满意度	≥	100	百分比		贫困留守儿童满意度
				服务对象满意度指标	青年满意度	≥	100	百分比		青年群众对团委举办活动的满意度

				服务对象满意度指标	青年满意度	≥	100	百分比		青年群众对各地团委工作的满意度
--	--	--	--	-----------	-------	---	-----	-----	--	-----------------

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。