

附件 1

中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会
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

1、领导全区共青团工作。负责全区少先队工作委员会工作，指导和管理全区青少年社团组织工作。

2、参与制定、实施全区青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全区青少年事业发展。

3、负责对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

4、组织和带领全区团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

5、负责全区团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

6、负责全区青年统战工作、全区青少年外事和青少年友好交流工作。

7、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；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。

8、负责规划、组织和管理全区青年志愿者队伍及服务活

动；募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”等有关工作。

9、服务青年成长、发展，引导、带领全区青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全区青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、组织全区青年学习贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，推动共青团改革再出发。

2、切实加强团的自身建设，动员青年建功新时代。一是加强青春驿站建设。二是助力乡村振兴，启动“团聚青春力量、助力乡村振兴”青年行动计划，全年开展农村人居环境整治、新时代文明实践活动等。

3、筑牢青少年理想根基，开展青少年思想道德教育工作。引导青少年听党话、跟党走，发挥青少年典型的榜样示范带动作用。

4、夯实基层基础团建。一是严格团员发展和管理。二是

统筹控制团青比例。

5、优化青少年成长环境，强化青少年法治教育，维护青少年合法权益，服务青少年成长成才，推进十件惠及我为青年办实事落地见效。

6、积极动员社会力量参与乡村振兴行动。

7、深化青年志愿服务行动，做好“学习二十大 永远跟党走 青春志愿行”主题志愿服务活动。

8、围绕大美榆阳建设，开展义务植树、环保课堂进校园、自然体验等活动，深化拓展保护母亲河行动，深入推进青少年生态环保教育实践。

9、开展网上共青团建设，推进“青年大学习”，强化政治导向和宣传纪律教育，深化网上思想引领和网络舆论引导。

三、预算单位构成

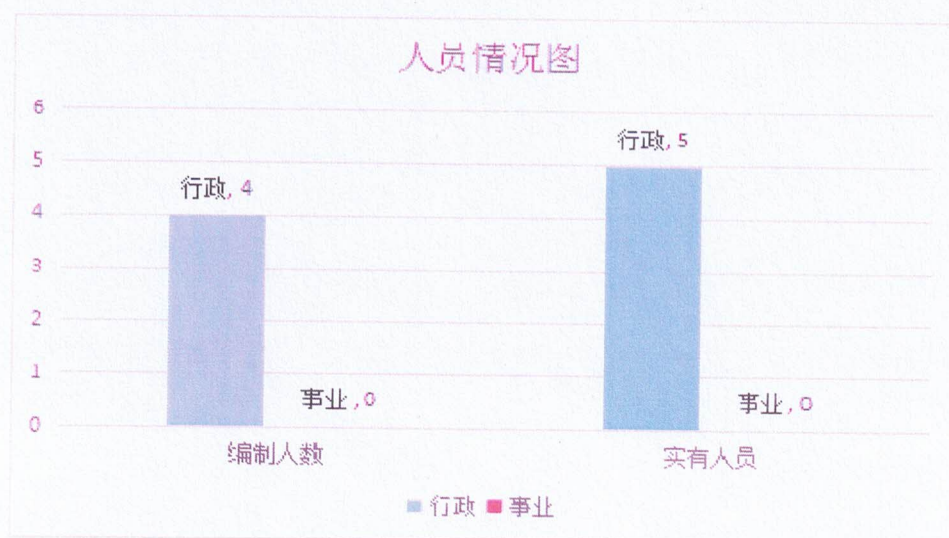
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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 134.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.91 万元，主要原因是本年度增加了人员基础绩效奖金和专项资金；本部门当年预算支出 134.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.91 万元，主要原因是本年度增加了人员基础绩

效奖和专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 134.18 万元，其中一般共预算拨款收入 134.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.91 万元，主要原因是本年度增加了人员基础绩效奖和专项资金；本部门当年财政拨款支出 134.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.91 万元，主要原因是本年度增加了人员基础绩效奖和专项资金。

（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 134.18 万元，较上年增加 21.91 万元，主要原因是本年度增加了人员基础绩效奖和专项资金。

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 134.18 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）74.18 万元，较上年增加 11.91 万元，原因是本年度增加了人员基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2012902）60 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度增加了专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 134.18 万元，其中：
工资福利支出（301）65.89 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是本年度增加了人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）68.29 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是本年度增加了专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 134.18 万元，其中：
机关工资福利支出（501）65.89 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是本年度增加了人员基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）68.29 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是本年度增加了专项资金；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平。

（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

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 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9.6 万元，较上年增加 9.6 万元（100%），增加的主要原因是以前年度无预算此科目。

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	榆阳区团干部培训班	2023 年 4 月	110 人	6.5	
2	榆阳区少先队辅导员培训班	2023 年 11 月	70 人	3.1	

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 134.18 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 8.29 万元,较上年减少 0.12 万元,主要原因是本年度人员有变化。

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. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

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榆林市榆阳区委员会

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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	1341800.00	一、部门预算	1341800.00	一、部门预算	1341800.00	一、部门预算	1341800.00
2	1、财政拨款	1341800.00	1、一般公共服务支出	1245800.00	1、人员经费和公用经费支出	741800.00	1、机关工资福利支出	658900.00
3	(1)一般公共预算拨款	1341800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658900.00	2、机关商品和服务支出	682900.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	96000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1341800.00	支出总计	1341800.00	支出总计	1341800.00	支出总计	1341800.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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	1341800.00	一、财政拨款	1341800.00	一、财政拨款	1341800.00	一、财政拨款	1341800.00
2	1、一般公共预算拨款	1341800.00	1、一般公共服务支出	1245800.00	1、人员经费和公用经费支出	741800.00	1、机关工资福利支出	658900.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	658900.00	2、机关商品和服务支出	682900.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	96000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00	本年支出合计	1341800.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1341800.00	支出总计	1341800.00	支出总计	1341800.00	支出总计	1341800.00

表5

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）

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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	1341800.00	658900.00	82900.00	600000.00	
2	201	一般公共服务支出	1341800.00	658900.00	82900.00	600000.00	
3	20129	群众团体事务	1341800.00	658900.00	82900.00	600000.00	
4	2012901	行政运行	741800.00	658900.00	82900.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	600000.00	0.00	0.00	600000.00	

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）

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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			1341800.00	658900.00	82900.00	600000.00	
2	301	工资福利支出			658900.00	658900.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248900.00	248900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122600.00	122600.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119600.00	119600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53300.00	53300.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26600.00	26600.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18900.00	18900.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100.00	1100.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57200.00	57200.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			682900.00	0.00	82900.00	600000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	370000.00	0.00	30000.00	340000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	96000.00	0.00	0.00	96000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4300.00	0.00	4300.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47600.00	0.00	27600.00	20000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161000.00	0.00	17000.00	144000.00	

表7

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）

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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	741800.00	658900.00	82900.00	
2	201	一般公共服务支出	741800.00	658900.00	82900.00	
3	20129	群众团体事务	741800.00	658900.00	82900.00	
4	2012901	行政运行	741800.00	658900.00	82900.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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			741800.00	658900.00	82900.00	
2	301	工资福利支出			658900.00	658900.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248900.00	248900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122600.00	122600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119600.00	119600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53300.00	53300.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26600.00	26600.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18900.00	18900.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1100.00	1100.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57200.00	57200.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			82900.00	0.00	82900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4300.00	0.00	4300.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27600.00	0.00	27600.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17000.00	0.00	17000.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600000.00	
2	717	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	600000.00	
3	717001	中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会	600000.00	
4		专用项目	600000.00	
5		2023年全年各项活动经费	300000.00	
6		2023年全年各项活动经费	300000.00	2023年全年各项活动项目是开展27个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。
7		共青团改革工作建设经费	300000.00	
8		共青团改革工作建设经费	300000.00	1.开展青少年教育活动；2完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作；3、开展青年志愿服务活动；4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年全年各项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年全年各项活动项目是开展27个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。组织、服务、引导我区青年, 不断加强共青团组织的吸引力与凝聚力, 使共青团组织的覆盖面进一步扩大, 从而更好的满足我区青少年多样化需求, 有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题。				
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	主题教育活动	≥27	
			印刷材料	≥10000册	
		质量指标	全区青年活动参与率	20%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导青年	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	青年参与度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年全年各项活动经费			
主管部门		中国共产主义青年团榆林市榆阳区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年全年各项活动项目是开展27个青年引导、青少年思想、关爱农村留守儿童等主题教育活动。组织、服务、引导我区青年, 不断加强共青团组织的吸引力与凝聚力, 使共青团组织的覆盖面进一步扩大, 从而更好的满足我区青少年多样化需求, 有效预防青少年思想道德薄弱而引起的一系列社会问题。				
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	青少年教育活动	≥5次	
			青年志愿服务活动	≥15次	
			团组织建设	≥3次	
			印刷材料份额	≥10000	
		质量指标	青少年思想水平, 基层团组织建设情况	提升	
		时效指标	完成时间	45291	
		成本指标	青少年教育活动	40000元	
			青年志愿服务活动	80000元	
			团组织建设	140000元	
			印刷费	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强全区团组织的凝聚力、创造力、战斗力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年和青少年满意度	≥90%		

- 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榆林市榆阳区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	74.18	74.18		
共青团改革工作建设经费	1、开展青少年教育活动； 2、完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作； 3、开展青年志愿服务活动； 4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果	30.00	30.00		
2023年全年各项活动经费	2023年全年各项活动项目是开展27个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童等主题教育活动主题教育活动	30.00	30.00		
金额合计		134.18	134.18		
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：1、开展青少年教育活动； 2、完善基层团组织建设工作软硬件、阵地建设以及资料的配备和制作； 3、开展青年志愿服务活动； 4、在全区团组织推广团员发展和教育管理方式、基层组织设置和运行机制、团干部队伍建设和管理模式、落实党建带团建工作机制等方面改革创新成果。 目标3：2023年全年各项活动项目是开展27个青年引导、青少年思想、关爱留守儿童等主题教育活动主题教育活动。				
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	工作人员数	5人	
		质量指标	高效的完成各项工作任务	能得到较高的认可	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	134.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能够广泛地组织引导青年和青少年参与榆阳社会治理创新	使青年和青少年参与率提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导青年和青少年积极参与榆阳经济社会发展	使得青年和青少年增加社会阅历	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。

表15

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。