

# 中国共产主义青年团白河县委员会 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

1、负责县党、政、群机关及直属企事业单位的团组织建设管理工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、团员和优秀青年。

2、负责贫困中小學生“希望工程”圆梦行动助学工作，帮助困难学子顺利完成学业，落实县委、县政府关爱青少年成长的民生工程。

3、负责动员组织全县广大青少年志愿者开展各类志愿服务，积极发挥全县团员青年在美丽富裕新白河建设进程中的生力军作用。

4、负责全县少先队工作，培养、选拔优秀少先队员和少先队辅导员，组织并指导开展各类少先队活动。

5、负责加强全县青少年的思想道德建设，进行以社会主义核心价值观为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6、负责联合县人社局提供青年就业创业咨询培训服务，大力推动青年就业创业工作。

7、负责维护全县青少年的合法权益，参与协调处理与青少年利益相关的工作，组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。

8、负责“保护母亲河”行动的有关工作，动员组织广大青少年及社会力量开展示范活动，倡导社会文明新风，带动全县各界人士为白河高质量发展贡献青年力量。

9、承办县委、县政府、团市委交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

共青团白河县委委员会机关不设股室，只设具体职位。

## 二、工作任务

2022年，团县委将继续在县委和团市委的领导下，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，以围绕中心、服务大局这一基本职责为主线，以更昂扬的斗志、饱满的热情，锐意进取、扎实工作，不断提高共青团工作的科学化规范化水平，团结带领全县广大团员青年，为全面建成小康社会、白河高质量发展贡献青春力量。

紧扣根本任务，强化青少年思想政治引领。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展党史学习教育，引导团员青年、少先队员牢固树立为共产主义事业而奋斗的远大理想，从而更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合迎接二十大、建团100周年等重大纪念节日，组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”“喜迎二十大，争做好队员”等主题教育实践活动，增强对共青团、少先队的光荣感、归属感。以“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课为载体，持续深化青年大学习行动，推动团员青年政治学习制度化、常态化。注重评选举荐，积极选树青年典型标杆，为广大青少年树立学习榜样。坚持服务大局，引导团员青年贡献青春力量。围绕拓展巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接这一主线，实施青春建功行动，号召青年回农村、乡贤回农村，助力农业农村发展。积极凝聚培育“农村青年致富带头人”，发挥青农企业在农村产业振兴上的巨大作用。聚力社会治理，引领社会文明新风尚，突出美丽白河建设，组织青少年踊跃参与“保护母亲河”、“三减一节”、垃圾分类等生态环保实践活动。探索开展共青团参与易地扶贫搬迁安置社区治理，通过社区志愿服务、重点群体关爱等工作，助力巩固脱贫成效。服务青年发展，有效解决青少年多元化需求。聚焦思想道德、就业创业、婚恋交友、社会融入、预防犯罪等十大领域，及时协调督办联席会议议定事项，全力推动《规划》落实落细落到位。继续推进希望工程圆梦行动，动员凝聚社会各界爱心力量，筹集爱心助学金和物资，做实困难青少年帮扶关爱工作。组织开展创业培训、大

学生到政府机关见习实习活动，为创业青年搭建交流平台、提供导师服务、提升创业技能，服务青年人才成长发展。组织开展“红领巾法学院”建用、未成年人“两法”和禁毒防艾宣传等活动，持续深化未成年人保护实践。推进固本强基，着力巩固和提升团组织活力。积极争取配备县少先队总辅导员，充实团县委机关团干部力量。加强“智慧团建”系统建设和运用，及时完善团组织、团员和青年基础信息库，规范团员组织关系转接和团费收缴。着力提高团员质量，规范团员发展程序和档案资料。推进落实阶梯式成长激励体系和贯彻落实党建带团建、队建，加强少先队工作体制机制建设。加强“两新”组织团建工作，实现规模以上企业100%建团。开展团队干部培训班，引领团队干部不忘初心、牢记使命，提升思想政治素质和业务能力水平。

### 三、预算单位构成

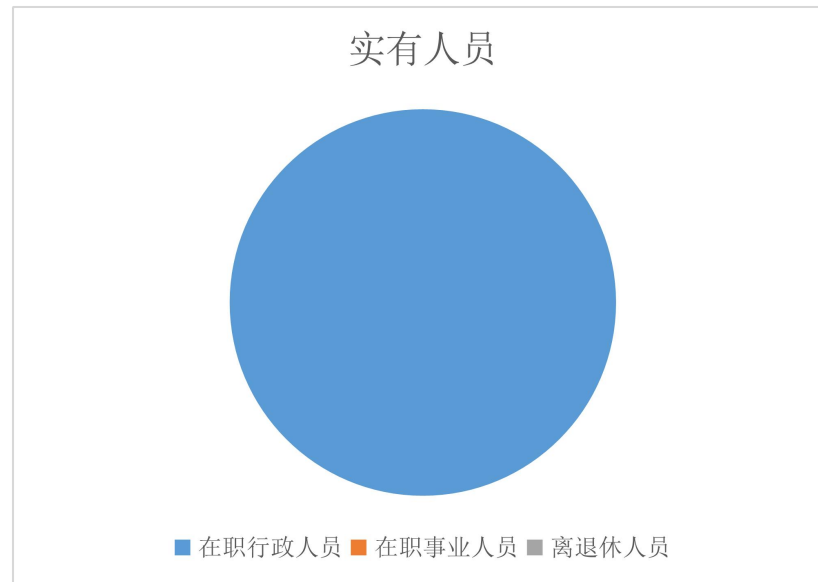
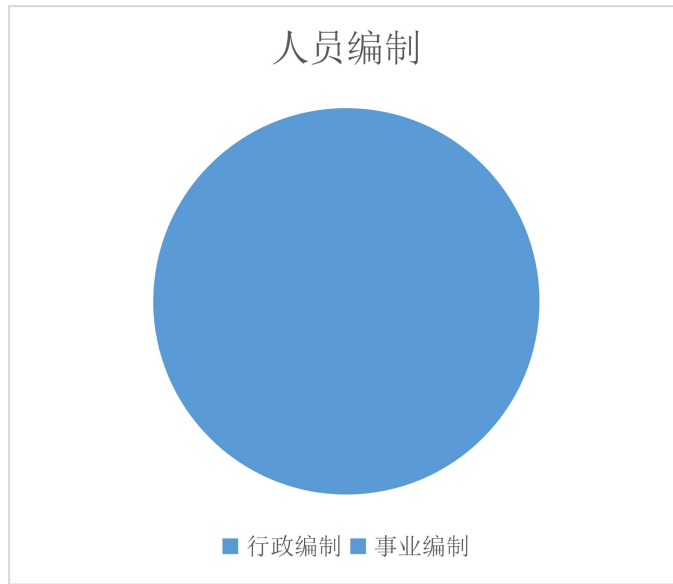
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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白河县委委员会机关	

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3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 53.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是增加 1 名人员，工资福利收入增加；本部门当年预算支出 53.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是增加 1 名人员，工资福利支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 53.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是增加 1 名人员，工资福利收入增加；本部门当年财政拨款支出 53.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是增加 1 名人员，工资福利支出增加。

### **（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 53.99 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是增加 1 名人员，工资福利预算增加。

#### **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 53.99 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）37.76 万元，较上年增加 15.95 万元，原因一是增加 1 名人员，工资福利支出增加，二是行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金经费功能科目放在行政运行（2012901）中支出；

（2）工会事务（2012906）0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是上年工会事务经费功能科目

放在行政运行（2012901）中支出；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）8.50万元，较上年减少10.20万元，原因是减少寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费预算10.20万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.74万元，较上年增加1.60万元，原因是增加1名人员，基本养老保险缴费基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.87万元，较上年增加0.80万元，原因是增加1名人员，职业年金缴费基数增加。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.84万元，较上年增加0.04万元，原因是驻村年限增加，乡镇津贴增加。

### 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53.99万元，其中：

工资福利支出（301）36.15万元，较上年增加15.12万元，原因是增加1名人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年增加0.82万元，原因是增加1名人员，工会经费和其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.84万元，较上年减少10.16万元，原因是减少寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费预算10.20万元，驻村第一书记乡镇津贴增加0.04万元。

（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53.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.15万元，较上年增加15.12万元，原因是增加1名人员，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）16.00万元，较上年增加0.82万元，原因是增加1名人员，工会经费和其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.84万元，较上年减少10.16万元，原因是减少寒暑假大学生到政府机关见习补贴和保险费预算10.20万元，驻村第一书记乡镇津贴增加0.04万元。

#### **（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0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是上年公务接待费主要从青少年专项活动经费中产生支出，本年度予以调整。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是本年正常调整公务接待费支出口径。2022年和2023年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

#### **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 53.99 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 5.28 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

#### 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. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表）

# 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白河县委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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 2022 年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	部门预算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	否	

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	53.99	一、部门预算	53.99	一、部门预算	53.99	一、部门预算	53.99
1、财政拨款	53.99	1、一般公共服务支出	46.54	1、人员经费和公用经费支出	43.65	1、机关工资福利支出	36.15
(1) 一般公共预算拨款	53.99	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	36.15	2、机关商品和服务支出	16.00
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	7.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	10.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5.61	(2) 商品和服务支出	8.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1.84	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	53.99	<b>本年支出合计</b>	53.99	<b>本年支出合计</b>	53.99	<b>本年支出合计</b>	53.99
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
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
上年结转	0.00				0.00		0.00
<b>收入总计</b>	53.99	<b>支出总计</b>	53.99	<b>支出总计</b>	53.99	<b>支出总计</b>	53.99





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	53.99	一、财政拨款	53.99	一、财政拨款	53.99	一、财政拨款	53.99
2	1、一般公共预算拨款	53.99	1、一般公共服务支出	46.54	1、人员经费和公用经费支出	43.65	1、机关工资福利支出	36.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.15	2、机关商品和服务支出	16.00
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	7.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	0.00	(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	10.34	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	5.61	(2)商品和服务支出	8.50	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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
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	1.84	(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	53.99	本年支出合计	53.99	本年支出合计	53.99	本年支出合计	53.99
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
36								
37	收入总计	53.99	支出总计	53.99	支出总计	53.99	支出总计	53.99

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：万元

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	53.99	38.37	5.28	10.34	
2	201	一般公共服务支出	46.54	32.76	5.28	8.50	
3	20129	群众团体事务	46.54	32.76	5.28	8.50	
4	2012901	行政运行	37.76	32.76	5.00	0.00	
5	2012906	工会事务	0.28	0.00	0.28	0.00	
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
7	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1.84	0.00	0.00	1.84	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84	0.00	0.00	1.84	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84	0.00	0.00	1.84	



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：万元

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			53.99	38.37	5.28	10.34	
2	301	工资福利支出			36.15	36.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	0.00	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	3.74	3.74	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.00	2.22	5.28	8.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.50	8.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.72	2.22	0.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.84	0.00	0.00	1.84	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	0.00	0.00	1.84	

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：万元

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	43.65	38.37	5.28	
2	201	一般公共服务支出	38.04	32.76	5.28	
3	20129	群众团体事务	38.04	32.76	5.28	
4	2012901	行政运行	37.76	32.76	5.00	
5	2012906	工会事务	0.28	0.00	0.28	
6	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00	
11	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			43.65	38.37	5.28	
2	301	工资福利支出			36.15	36.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	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	3.74	3.74	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.94	2.94	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.50	2.22	5.28	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.72	2.22	0.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.34	
2	122	中国共产主义青年团白河县委员会	10.34	
3	122001	中国共产主义青年团白河县委员会机关	10.34	
4		专用项目	10.34	
5		青年发展事务	8.50	
6		青少年专项活动经费项目	8.50	围绕共青团中心工作，结合全县青少年特点，加强思想引领，坚定青少年理想信念，开展党的二十大宣讲，青少年禁毒、两法宣传，五四及学雷锋主题活动；组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动，有序维护青少年合法权益。
7		乡村振兴	1.84	
8		驻村第一书记生活补贴和乡镇津贴	1.84	驻村第一书记生活补助每天 40 元，每年 9600 元；乡镇津贴每月 730 元，每年 8760 元，合计 18360 元。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年专项活动经费项目			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中:财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 围绕共青团中心工作, 结合全县青少年特点, 加强思想引领, 坚定青少年理想信念, 开展党的二十大宣讲, 青少年禁毒、两法宣传, 五四及学雷锋主题活动;</p> <p>目标 2: 组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动, 有序维护青少年合法权益。</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	开展学习雷锋教育主题活动	1 场次	
			开展全县少先队辅导员教学能手大赛	1 场次	
			开展庆祝“五四”主题团活动日	1 场次	
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动	≥1 场次	
		质量指标	志愿服务活动服务质量评价率	≥95%	
			禁毒、“两法”宣传活动覆盖率	≥95%	
		时效指标	学雷锋志愿服务活动	2023 年 3 月	
			全县少先队辅导员教学能手大赛	2023 年 4 月	
			“五四”主题团日活动时间	2023 年 5 月	
			青少年禁毒、“两法”宣传活动时间	2023 年 6 月	
	成本指标	总成本	8.5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年工作	明显提升	
			服务辖区青少年	全县	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%		
		公众认可度	≥95%		



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记生活补助和乡镇津贴			
主管部门		中国共产主义青年团白河县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.84	
		其中:财政拨款		1.84	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 助力乡村振兴工作, 按驻村队员实际驻村出勤情况将驻村生活补贴及乡镇津贴及时发放到位。</p> <p>目标 2: 2023 年预算资金 1.84 万元, 保障 1 名驻村第一书记的驻村生活保障, 调动驻村积极性。</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	驻村工作队员人员数量	1 人	
			驻村数量	1 个	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
			驻村天数	≥22 天/月	
			驻村出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023 年	
		成本指标	总成本	1.84 万元	
			驻村期间生活补助	0.96 万元; 40 元/天	
	驻村期间乡镇津贴		0.88 万元; 730 元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进		
保障基层政权持续高效运转		有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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白河县委委员会			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	保障单位人员工资福利	38.37	64.73	
	任务 2	保障单位正常运转	5.28	5.47	
	任务 3	保障乡村振兴工作开展、青少年工作专项经费	10.34	17.07	
	金额合计		53.99	87.27	
年度总体目标	<p>目标 1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标 2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元，第一书记驻村工作满 6 年，乡镇津贴每月 550+180 元，每年 8760 元，合计 18360 元。充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
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	机构人员：在职		合计 3 人； 3 人
			驻村工作队员人数，驻村数量		1 人； 1 个
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%
			驻村天数		≥22 天/月
			人员出勤率		100%
			文件执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%
			执行时间		2023 年度
			驻村时间		2023 年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		43.65 万元
			分项：人员经费		38.37 万元
			分项：日常公用经费		5.28 万元
			项目支出：乡村振兴工作		合计 10.34 万元
		分项：驻村第一书记生活补贴、青少年工作专项经费	10.34 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益		保障单位基本运转	100%	

	指标	保障工作运转率	100%	
		目标责任考核成果	良好以上	
		驻村工作队员生活保障率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		青少年专项活动经费项目				
主管部门		中国共产主义青年团白河县委委员会		实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50	
		其中:财政拨款	8.50	其中:财政拨款	8.50	
		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: 围绕共青团中心工作, 结合全县青少年特点, 加强思想引领, 坚定青少年理想信念, 开展党的二十大宣讲, 青少年禁毒、两法宣传, 五四及学雷锋主题活动; 目标 2: 组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动, 有序维护青少年合法权益。			目标 1: 围绕共青团中心工作, 结合全县青少年特点, 加强思想引领, 坚定青少年理想信念, 开展党的二十大宣讲, 青少年禁毒、两法宣传, 五四及学雷锋主题活动; 目标 2: 组织开展关爱行动、帮扶行动、咨询服务、法律宣传、志愿服务、社会实践等活动, 有序维护青少年合法权益。		
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	开展学习雷锋教育主题活动		1 场次	
			开展全县少先队辅导员教学能手大赛		1 场次	
			开展庆祝“五四”主题团日活动日		1 场次	
			开展青少年禁毒、“两法”宣传活动		≥1 场次	
		质量指标	志愿服务活动服务质量评价率		≥95%	
			禁毒、“两法”宣传活动覆盖率		≥95%	
		时效指标	学雷锋志愿服务活动		2023 年 3 月	
			全县少先队辅导员教学能手大赛		2023 年 4 月	
			“五四”主题团日活动时间		2023 年 5 月	
			青少年禁毒、“两法”宣传活动时间		2023 年 6 月	
	成本指标	总成本		8.5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进青少年工作		明显提升	
			服务辖区青少年		全县	
		生态效益指标				
可持续影响指标	执行年度		≥1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意率		≥95%		
		公众认可率		≥95%		