

峨边彝族自治县团县委

2023 年部门预算

单位(签章): 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 共青团峨边彝族自治县委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团峨边彝族自治县委 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

十五、政府采购预算表

第三部分 共青团峨边彝族自治县委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团峨边彝 族自治县委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：共青团峨边彝族自治县委员会的主要职责：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导，机关主要任务是：

1、行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

3、参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、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教育问题，提出相应对策，开展各类活动。

5、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。

6、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青

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。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：

(一) 强化思想引领，凝聚同心合力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装团员青年头脑，以党史学习教育为总抓手，引领广大青少年坚定不移听党话、跟党走。一是常态推进思想理论学习。积极组织全县团员青年参与“青年大学习”网上主题团课学习，平均每期参学比达到 100%，累计参学达到 5 万余人次；实现全县少先队中队“红领巾爱学习”网上主题队课学习全覆盖。二是深入推进主题教育学习。采取“线上+线下”“领学+自学”等方式，以“支部+团员+青年”模式，组织基层团组织开展“党的青年运动史”“建团 100 周年大会精神”“新时代的伟大成就”“党的二十大精神”等专题的学习，指导全县 258 个团（总）支部开展教育实践活动全覆盖。以建团百年为契机，拍摄制作《青春新峨边，筑梦新时代》主题视频，自治县委书记寄语广大峨边青年，激励新一代峨边青年不忘初心、笃定前行。利用“五四”“六一”等时间节点，深入开展“喜迎二十大、建功新时代、奋进新征程”“喜迎二十大、争做好队员”主题教育实践活动 40 余场，参与学习青少年 4 万余人次。

(二) 激昂青春力量，践行使命担当。一是组织开展各类

志愿服务活动。聚焦和围绕县委县政府中心工作，充分发挥志愿者、广大青年作用，推进志愿服务活动常态长效，在黑竹沟探秘探险国际高峰论坛暨中国睡谷开谷仪式、“两会”、“寻美小凉山·‘甘嫫阿妞’风采大赛”、峨边彝历新年晚会暨“峨边好人”颁奖典礼、“小凉山非遗荟”等重要活动中，安排100余名青年志愿者参与其中，贡献了积极力量。二是深化困难青少年群体关爱工作。积极对上争取资金，新建“童伴之家”4个，实现13个乡镇全覆盖，促进项目提质增效；争取实施“免费车票”公益项目，惠及400余名困难学生；积极整合力量，联合县关工委、县妇联、县民政局等部门，同时加强与柯桥区团委的沟通联系，开展暖冬行动、微心愿等系列关爱活动，为困难青少年、农村留守儿童、农民工随迁子女、事实无人抚养儿童等困难群体提供切实服务。突出《未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》的宣传教育，依托“红领巾讲师团”，让法治宣传进校园、法律知识进课堂、法律意识进头脑，让广大青少年置身于浓厚的法治宣传教育氛围中，做到知法、懂法、守法、用法维护自身合法权益。三是凝聚青年力量助力疫情防控。积极号召并组织广大青年志愿者参与疫情防控工作，通过线上和线下共招募志愿者100余名，在医院、社区、广场、街道等人员密集的重点区域开展疫情防控志愿服务，累计开展志愿服务活动40余次，服务时长达4000小时，覆盖群众5万余人次。活动先后得到峨边在线、文明乐山、四川发布、中国网等媒体

的宣传报道。

（三）持续深化改革，推动纵深发展。一是开展“四比四抓四促进”专项行动。根据团省委、团市委安排部署，制定《共青团峨边彝族自治县委关于贯彻落实“四比四抓四促进”专项行动加强全县团干部能力作风建设的工作方案》，全县各级团干部对照能力作风建设的要求，比思想抓学习、比情怀抓服务、比担当抓实干、比修为抓示范，找准存在问题、认真剖析原因，提出整改措施，不断提升政治素养、工作水平、工作作风和队伍形象，不断提升团组织引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的能力水平，不断提升共青团的大局贡献度。二是认真贯彻落实《四川全面推进青年志愿服务制度改革方案》。大力推广“志愿四川”平台，推动各乡镇、学校、企事业单位及团属社会组织在“志愿四川”平台上注册组织，录入志愿者，并常态化发布、组织志愿服务活动，平台注册率达到100%，并进一步提升平台活跃度及使用规范性。争取社会资金3万元，在民政局规范注册“峨边彝族自治县青年志愿者协会”，推动志愿服务工作更加规范化、标准化、制度化。三是持续推进少先队组织改革。落实“全团带队”政治职责，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，开展2022年“红领巾奖章”争章，二星章个人230名，集体24个。三星章个人7个，集体2个。四星章个人2名，集体1个。推动《四川省少先队社会化工作三年行动规划》落地落实，建立

少先队实践教育基地 2 个，不断壮大少先队校外辅导员队伍，新增校外辅导员 209 人，新建社区少工委 1 个。

（四）树立鲜明导向，全团大抓基层。一是着力扩大团的工作有效覆盖面。完善组织建设强化阵地作用。加大社会领域团组织建设力度，把工作延伸到广大青年最需要的地方去，今年以来，新建非公企业团支部 10 个、城市社区团支部 3 个、国有企业团支部 1 个、新社会组织团支部 2 个、机关事业单位团支部 10 个，使团组织成为联系和服务青年的坚强堡垒，成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。充实基层团组织工作力量。持续推进县域共青团基层组织改革，首次开展“统选兼用”工作，选拔聘用 10 名优秀在校大学生兼任乡镇团委副书记，进一步增强基层团的工作力量，不断拓宽团的工作骨干来源渠道。扎实开展“奋进新征程 建功新时代”大调研工作，持续开展“四走”，推动团县委工作提质增效，同时把“大调研”工作和我为群众办实事“百日攻坚”专项行动相结合，聚焦“一老一小”和特殊群众现实需求，主动作为，开展“一老一小”相关政策宣传、关爱活动 10 余场。探索创新小区团建工作。构建“1+1+N”体系，即围绕“建立一个阵地、培育一支队伍、办好 N 件实事”，充分发挥社区团组织桥梁纽带作用，组织青年志愿服务队为居民送政策、送服务、解难题，缩减居民与团组织之间的距离感，助力小区团建做深做实。推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025 年）》纵

深实施。召开县级贯彻落实《规划》实施工作联席会议第四次全体会议暨工作推进会，研究制定2022年实施规划工作要点和重点任务，推动各县级成员单位以新时代青年发展促进计划为统揽，围绕青年思想引领、婚恋交友、身心健康、诚信建设等方面的现实困难，持续推出青年发展政策、民生实项目。二是抓实基础团务。规范团员发展，动态培养、动态发展新团员，科学制定不同学段学生团员发展计划，严格入团标准和程序，新发展团员录入率、编号使用率均达100%。加强团员政治教育和日常管理，严格落实“三会两制一课”，实施团员先进性评价激励、团内荣誉激励等机制。加强“学社衔接”，确保毕业学生团员组织关系转接率达100%。三是抓好西部计划项目办管理工作。严格志愿者日常管理和年终考核，加强志愿者沟通交流，通过主题团日活动、座谈会、QQ群、微信群等方式，搭建志愿者交流平台，增强志愿团队活力，关心关爱志愿者生活。今年实施地方项目西部计划志愿者6人，推动“西部计划”项目提质扩面，2021-2022年度峨边西部计划项目考核位居全省乡村振兴重点帮扶县第一名。

二、部门预算单位构成

共青团峨边彝族自治县委员会预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

共青团峨边彝族自治县委员会总编制8名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制3名。在职人员总数8名，

其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 4 名。离休 0 名。

**第二部分 中国共产主义青年团峨边彝
族自治县委员会
2023 年部门预算表**

团县委 2023 年部门预算

2023 年 03 月 13 日

一、部门预算收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：共青团峨边彝族自治县委员会

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	256.30	一、一般公共服务支出	92.80
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	15.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	136.40
		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	7.99
		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	256.30	本年支出合计	259.34
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	3.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	259.34	支出总计	259.34

三、部门收支总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：共青团峨边彝族自治县委员会

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合 计	259.34	150.30	109.03	
					259.34	150.30	109.03	
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	259.34	150.30	109.03	
201	29	01	172001	行政运行	60.18	60.18		
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85		
221	02	01	172001	住房公积金	7.99	7.99		
208	05	06	172001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92		
201	29	02	172001	一般行政管理事务	11.00		11.00	
213	01	52	172001	对高校毕业生到基层任职补助	136.40	41.40	95.00	
201	29	50	172001	事业运行	21.60	21.60		
201	29	99	172001	其他群众团体事务支出	3.03		3.03	
210	11	01	172001	行政单位医疗	3.75	3.75		

三、财政拨款收支预算总表(公开2表)、

表2

财政拨款收支预算总表

部门：共青团峨边彝族自治县委员会

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	256.30	一、本年支出	259.34	259.34		
一般公共预算拨款收入	256.30	一般公共服务支出	92.80	92.80		
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	3.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.03	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	15.37	15.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.75	3.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	136.40	136.40		
		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	7.99	7.99		
		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、财政拨款收支预算总表（部门经济分类科目）（公天表 2-1）

表 2-1

项 目		总计	省级当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排				
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安	上年应返还额度结转		
科目编码	单位代	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	合 计															
		合 计	259.34	256.30	256.30	150.30	106.00								3.03	3.03	3.03
		中国共产党青年团峨边彝族自治县委员会	259.34	256.30	256.30	150.30	106.00								3.03	3.03	3.03
		商品和服务支出	27.11	27.11	27.11	16.11	11.00										
		办公费	14.20	14.20	14.20	3.20	11.00										
		福利费	2.13	2.13	2.13	2.13											
		印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60											
		其他交通费用	3.17	3.17	3.17	3.17											
302	39	172001	3.17	3.17	3.17	3.17											
		公务用车补贴	3.17	3.17	3.17	3.17											
		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50											
		公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20											
		工会经费	1.22	1.22	1.22	1.22											
		差旅费	4.10	4.10	4.10	4.10											
		工资福利支出	92.79	92.79	92.79	92.79											
		其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60											
301	12	172001	0.49	0.49	0.49	0.49											
		工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49											
301	12	172001	0.11	0.11	0.11	0.11											
		失业保险	0.11	0.11	0.11	0.11											
		伙食补助费	3.00	3.00	3.00	3.00											
		津贴补贴	15.57	15.57	15.57	15.57											
		机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	9.85	9.85											
		住房公积金	7.99	7.99	7.99	7.99											
		职业年金缴费	4.92	4.92	4.92	4.92											
		奖金	15.38	15.38	15.38	15.38											
		基本工资	20.55	20.55	20.55	20.55											
		职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	3.75	3.75											
		绩效工资	11.17	11.17	11.17	11.17											
		对个人和家庭的补助	139.43	136.40	136.40	41.40	95.00								3.03	3.03	3.03
		生活补助	139.43	136.40	136.40	41.40	95.00								3.03	3.03	3.03

金额单位：万元

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：共青团峨边彝族自治县委员会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				259.34	256.30	3.03
			合 计	259.34	256.30	3.03
			中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级	259.34	256.30	3.03
201	29	01	172 行政运行	60.18	60.18	
208	99	99	172 其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
208	05	05	172 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
221	02	01	172 住房公积金	7.99	7.99	
208	05	06	172 机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
201	29	02	172 一般行政管理事务	11.00	11.00	
213	01	52	172 对高校毕业生到基层任职补助	136.40	136.40	
201	29	50	172 事业运行	21.60	21.60	
201	29	99	172 其他群众团体事务支出	3.03		3.03
210	11	01	172 行政单位医疗	3.75	3.75	

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：共青团峨边彝族自治县委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	150.30	134.19	16.11
				150.30	134.19	16.11
		172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	150.30	134.19	16.11
		302	商品和服务支出	16.11		16.11
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	29	30229	福利费	2.13		2.13
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	3.17		3.17
302	39	3023901	公务交通补贴	3.17		3.17
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
		301	工资福利支出	92.79	92.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.57	15.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
301	13	30113	住房公积金	7.99	7.99	
301	09	30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	03	30103	奖金	15.38	15.38	
301	01	30101	基本工资	20.55	20.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
301	07	30107	绩效工资	11.17	11.17	
		303	对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
303	05	30305	生活补助	41.40	41.40	

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：共青团峨边彝族自治县委员会					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	109.03
					109.03
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	109.03
				一般行政管理事务	11.00
201	29	02	172001	青年工作专项经费	8.00
201	29	02	172001	农村留守儿童之家建设工作经费	3.00
				其他群众团体事务支出	3.03
201	29	99	172001	大学生志愿服务西部计划专项资金	3.03
				对高校毕业生到基层任职补助	95.00
213	01	52	172001	西部计划志愿者补助经费	95.00

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：共青团峨边彝族自治县委员会 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	公务用车 运行费	
	合 计	1.20					1.20
		1.20					1.20
172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	1.20					1.20

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：共青团峨边彝族自治县委员会 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							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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
172-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级		106.00									
172001-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	农村留守儿童之家建设工作经费	3.00	开展留守儿童之家、童伴之家和暑期公益活动	产出指标	数量指标	农村留守儿童之家管理	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	童伴之家建设	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暑期公益活动	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱农村留守儿童	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展期限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	关爱农村留守儿童	≥	290	人	20	正向指标
172001-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	青年工作专项经费	8.00	青年团员培训、青少年活动、五四青年节。	产出指标	质量指标	服务社会效果	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	开展青年团员培训	≥	10	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	提升青年、团员素质	定性	定性		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥	20	次	10	
西部计划志愿者补助经费	95.00	为西部计划志愿者购买“五险一金”表彰奖励等	产出指标	数量指标	缴纳志愿者五险一金	=	28	人	20		
			效益指标	社会效益指标	保障志愿者服务工作	定性	优良中低差		20		
			产出指标	数量指标	发放志愿者一次性奖励	≥	55	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	每年12月底完成	≤	1	年	20		

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峨边彝族自治县委员会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	青年工作专项经费	青年团员培训、青少年活动、五四青年节。			
	基本支出	保障机关人员工资、社保、公积金等支出以及基本运转			
	西部计划志愿者补助经费	为西部计划志愿者购买“五险一金”表彰奖励等			
	农村留守儿童之家建设工作经费	开展全县农村留守儿童之家建设、管理、童伴之家建设、快乐暑期公益活动			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		259.34	259.34	0.00	
年度总体目标	认真履行共青团凝聚青年职能，服务全县青年和少先队员，开展青年活动、志愿服务、关爱青少年留儿童，开展志愿者活动场次40余次，帮扶困难儿童1000人，培训团干50人，线上和线下共招募志愿者100余人。为困难青年，留守儿童等困难群体提供切实服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发放在职人员工资	≥8人	
			留守儿童慰问	≤80人	
			西部志愿者人数	≥28人	
			保障人员及基本运转	=8人	
	质量指标	时效指标	西部计划志愿者补助	=100%	
			工资按时发放	定性好	
	效益指标	社会效益指标	认真履行共青团凝聚青年职能，服务全县青年和少先队员，开展青年活动、志愿服务、关爱青少年		定性好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=100%		

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 中国共产主义青年团峨边
彝族自治县委员会
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，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。共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年收支总预算 259.33 万元，比 2022 年收支预算总数 274.01 万元减少 14.68 万元，主要是由于项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年收入预算 259.33 万元，其中：上年结转 3.03 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 256.30 万元，占 99%；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

共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年支出预算 259.33 万元，其中：基本支出 150.30，占 58%；项目支出 109.03 万元，占 42%。支出包括：一般公共服务支出 95.82 万元、社会保障和就业支出 15.37 万元、卫生健康支出 3.75 万元，农林水支出 136.40 万元，住户保障支出 7.99 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 259.33 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数

274.01 万元减少 14.67 万元万元，主要是由于项目预算经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.30 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 3.03 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及变化情况。

共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 256.30 万元，较上年预算数减少 14.68 万元。增加项目预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 92.79 万元，占 36.2%；社会保障和就业支出 15.37 万元，占 6%；卫生健康支出 3.75 万元，占 1.46%；住房保障支出 7.99 万元，占 3.12%；农林水支出 136.4 万元占 53.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 60.18 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 11 万元，主要用于：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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为21.60万元，主要用于：团县委下属事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.6万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为9.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.75万元，主要用于：行政单位包括实行公务员管理的事业单位，基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2023年预算数为136.40万元，主要用于：对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出150.3万元，其中：

人员经费134.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，共青团峨边彝族自治县委员会政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，共青团峨边彝族自治县委员会国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，共青团峨边彝族自治县委员会社会保险基金预

算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会 2023 年“三公”经费预算数 1.2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）3.58 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.08 万元，下降 6%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于省市共青团调研指导工作和研支团支教对接工作、基层青年服务工作及区县共青团来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 3.5 万元。下降 100%。主要原因是县供销社统一管理公务用车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。共青团峨边彝族自治县委员会2023年履行一般行政管理职能，合计16.11万元。

（二）政府采购情况。

2023年，共青团峨边彝族自治县委员会安排政府采购预算0万元，较上年预算（减少）0.62万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，共青团峨边彝族自治县委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排259.34万元，其中编制了项目绩效目标的预算109.03万元，主要一是“青年工作专项经费8万元，主要用于全县青年主要开展青年团员培训、青少年活动、青年之家建设；二是农村留守儿童之家工作经费3万元，主要用于建设农村留守儿童之家、童伴计划、快乐暑期公益活动；三是大学生志愿服务西部计划专项资金3.03万元，主要用于西部计划志愿者发放年终一次性奖补；四是西部计划志愿者补助经费95万元，主要用于购

买西部计划志愿者社会保险缴费、西部计划志愿者年终考核奖励、生活补助。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产28.16万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 中国共产主义青年团
峨边彝族自治县委员会
2022 年部门预算名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

12. 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。

13. 卫生健康（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。

14. 卫生健康（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。

15. 卫生健康（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。

16. 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。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“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。