

2023年部门预算

2023年03月13日

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

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		

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				

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					
			单 位 代 码				
				合 计	259.34	256.10	3.03
					259.34	256.31	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	256.31	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	

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	

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

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

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	
	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

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	计量单位	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		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	服务农村留守儿童	≥	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	
	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
		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、关爱青少年留守儿童，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%	

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