附件 2

中国共产主义青年团靖边县委员会
2023 年单位预算公开说明

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分　收支情况

四、收支说明

第三部分　　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关，主要职责是领导全县共青团工作，按照县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设，负责建立健全县各级团组织机构和领导班子，负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业，实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手

段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

(二)内设机构。

本单位机构设置靖边县少先队工作委员会办公室（副科级）负责组织开展少年儿童健康成长的各类活动;协助有关方面办理与全县少年儿童工作相关的事宜;组织开展维护青少年合法权益工作;做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作;推进青少年社会化服务体系的建立，开展创建“青少年维权岗”活动;资助贫困地区乡村校园改造或新建“希望小学”，资助贫困学生。

二、工作任务

1、坚持创新方式方法，加强团的基层组织建设工作

2、继续推进评优树模工作

3、加强青少年思想道德素质教育和爱国主义、革命传统教育

4、加强法制教育，扎实开展青少年维权工作

5、深入开展“学雷锋”志愿服务活动、

6、全力做好“保护母亲河”植绿护绿活动

7、大力实施希望工程，关爱困难青少年群体

8、全力促进和服务农村青年就业创业

9、切实加强小额贷款工作

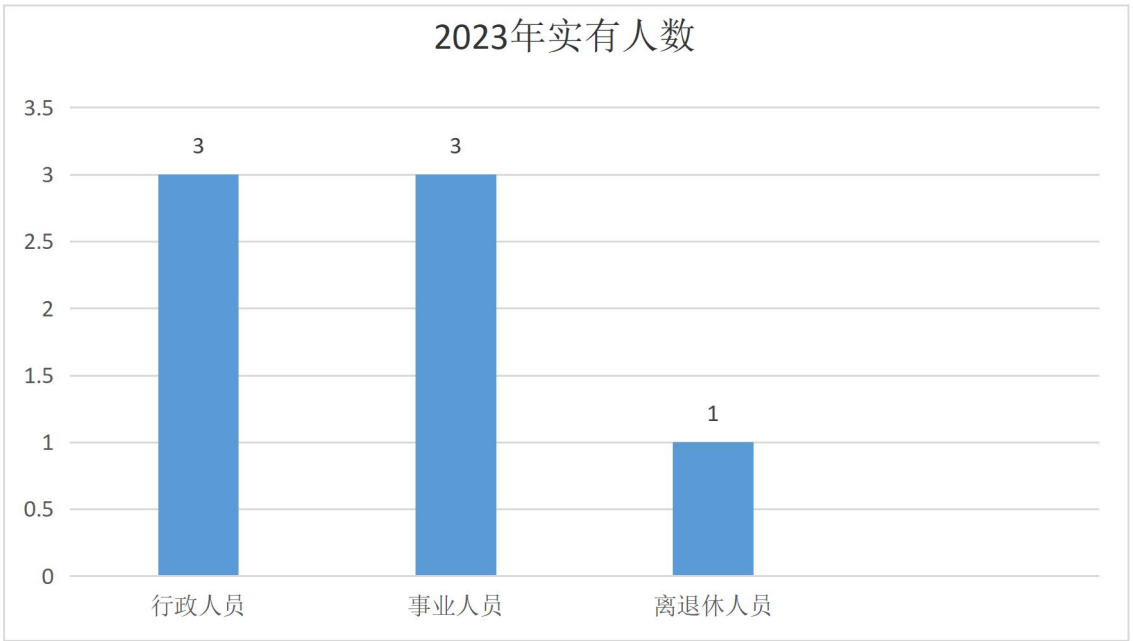
10、深化“青年文明号”建设，引导青年立足岗位建功成才

11、夏令营活动及流动少年宫活动制定工作任务计划，负责指

导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践，带领、引导团员青年岗位建功 、岗位成才，提高文化素质和道德素质，加大共青团队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 90.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.54 万元，其中一般共预算拨款收 90.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因是经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 90.54 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因是经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 90.54 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）68.44 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是人员变动，工资基数发生变化。

（2）主题活动费用 5 万元，较上年减少 13 万元，原因是公用经费增加，专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.9 万元，较上年增加 0.5 万元。原因是人员变动，工资基数发生变化。

（4）其他社会保障支出（2089999）0.087 万元。

（5）行政单位医疗（2101101）4.12 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员变动，工资基数发生变化。

（6）住房公积金（2210201）5.52 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员变动，工资基数发生变化。

（7）对个人和家庭的补助（303）0.28 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 90.54 万元，其中：

工资福利支出（301）68.16 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是人员变动，致工资基数发生变化。

商品和服务支出（302）22.1 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资基数变动；

（2）⑹按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 90.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.16 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是人员变动，致工资基数发生变化。

机关商品和服务支出（502）22.1 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是经费减少；

机关资本性支出（ 一）⑸03）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公 ”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 7.9 万元，减少的主要原因是本单位当年无会议费支出。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.54 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是专项业务经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.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。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门(单位)名称：中国共产主义青年团靖边县委员会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	

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靖边县委员会　　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	905444.12	一、部门预算	905444.12	一、部门预算	905444.12	一、部门预算	905444.12
2	1、财政拨款	905444.12	1、一般公共服务支出	739201.04	1、人员经费和公用经费支出	855444.12	1、机关工资福利支出	681597.08
3	(1)一般公共预算拨款	905444.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681597.08	2、机关商品和服务支出	221000.00
4	其中：专项资金列入部门预	算0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171000.00	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2847.04	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	0.00	(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	50000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	69910.92	(2)商品和服务支出	50000.00	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	2847.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41178.72	(4)债务利息及费用支	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	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	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	55153.44				
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	905444.12	本年支出合计	905444.12	本年支出合计	905444.12	本年支出合计	905444.12
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	905444.12	支出总计	905444.12	支出总计	905444.12	支出总计	905444.12

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产主义青年团靖边县委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	中国共产主义青年团靖边县	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	中国共产主义青年团靖边县	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产主义青年团靖边县委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302001	中国共产主义青年团靖边县委员会	905444.12	905444.12	0	0	0	0	0	0	0	0

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靖边县委员会　　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	905444.12	一、财政拨款	905444.12	一、财政拨款	905444.12	一、财政拨款	905444.12
2	1、一般公共预算拨款	905444.12	1、一般公共服务支出	739201.04	1、人员经费和公用经费支出	855444.12	1、机关工资福利支出	681597.08
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681597.08	2、机关商品和服务支出	221000.00
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	171000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2847.04	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	50000.00	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	69910.92	(2)商品和服务支出	50000.00	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	2847.04
11			10、卫生健康支出	41178.72	(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	55153.44				
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	905444.12	本年支出合计	905444.12	本年支出合计	905444.12	本年支出合计	905444.12

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	905444.12	支出总计	905444.12	支出总计	905444.12	支出总计	905444.12

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靖边县委员会　　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	905444.12	684444.12	171000	50000	
2	201	一般公共服务支出	739201.04	518201.04	171000	50000	
3	20101	人大事务	39762	39762	0	0	
4	2010101	行政运行	39762	39762	0	0	
5	20129	群众团体事务	699439.04	478439.04	171000	50000	
6	2012901	行政运行	432215.04	261215.04	171000	0	
7	2012950	事业运行	217224	217224	0	0	
8	2012999	其他群众团体事务支出	50000	0	0	50000	
9	208	社会保障和就业支出	69910.92	69910.92	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	69034.56	69034.56	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老	69034.56	69034.56	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支	876.36	876.36	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支	876.36	876.36	0	0	
14	210	卫生健康支出	41178.72	41178.72	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	41178.72	41178.72	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	41178.72	41178.72	0	0	
17	221	住房保障支出	55153.44	55153.44	0	0	
18	22102	住房改革支出	55153.44	55153.44	0	0	
19	2210201	住房公积金	55153.44	55153.44	0	0	

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靖边县委员会　　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			905444.12	684444.12	171000	50000	
2	301	工资福利支出			681597.08	681597.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438132	438132	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37460	37460	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39762	39762	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	69034.56	69034.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41178.72	41178.72	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.36	876.36	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55153.44	55153.44	0	0	
10	302	商品和服务支出			221000	0	171000	50000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	0	50000	
14	303	对个人和家庭的补助			2847.04	2847.04	0	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	610	610	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2237.04	2237.04	0	0	

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靖边县委员会　　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	855444.12	684444.12	171000	
2	201	一般公共服务支出	689201.04	518201.04	171000	
3	20101	人大事务	39762	39762	0	
4	2010101	行政运行	39762	39762	0	
5	20129	群众团体事务	649439.04	478439.04	171000	
6	2012901	行政运行	432215.04	261215.04	171000	
7	2012950	事业运行	217224	217224	0	
8	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	69910.92	69910.92	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	69034.56	69034.56	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	支　69034.56	69034.56	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	876.36	876.36	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	876.36	876.36	0	
14	210	卫生健康支出	41178.72	41178.72	0	
15	21011	行政事业单位医疗	41178.72	41178.72	0	
16	2101101	行政单位医疗	41178.72	41178.72	0	
17	221	住房保障支出	55153.44	55153.44	0	
18	22102	住房改革支出	55153.44	55153.44	0	
19	2210201	住房公积金	55153.44	55153.44	0	

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靖边县委员会　　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			855444.12	684444.12	171000	
2	301	工资福利支出			681597.08	681597.08	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438132	438132	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37460	37460	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39762	39762	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69034.56	69034.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41178.72	41178.72	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	876.36	876.36	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55153.44	55153.44	0	
10	302	商品和服务支出			171000	0	171000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21000	0	21000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			2847.04	2847.04	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	610	610	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2237.04	2237.04	0	

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靖边县委员会　　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	预算数
1	一、政府性基金	拨0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	媒0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	建0.00	十一、债务利息及费	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0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	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　　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	50000	
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	50000	
3	302001	中国共产主义青年团靖边县委员会	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		主题活动经费	50000	根据2023年主题活动经费

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团靖边县委员会　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	中国共产主义青年团靖边县委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	30	2中国共产主义青年团靖边县委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门整体支出绩效目标表

表13

部门（单位）名称			中国共产主义青年团靖边县委员会			
主要任务	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
				5	5	
	金额合计			5	5	
年度总体目标	为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年学 生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。 开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相结 合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学 、艺术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"					
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	保护母亲河、清明、五四、六一等	≧200人		
		质量指标	按计划完成	100%		
		时效指标	全年	1-12月		
		成本指标	厉行节约，不超预算	5万元		
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益目标	100%		
		社会效益指标	及时掌握时势政治，了解广大团员	≧90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生和广大青年团员的思想觉悟和理论水平	≧95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≧95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">靖边县青少年文化宫</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td>夏令营及流动少年宫等活动经费</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年 学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。
目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相 结合、主题教育与兴趣培养相结合，坚持以思想教育为主线，全 面加强青少年思想道德教育 ，紧抓契机，大力加强青少年思想道 德教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">流动少年宫、夏令营</td><td>≧200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">增强青少年思想道德教育，独立技能</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约，不超预算</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">正常运转已达效益目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富了学生的校外生活，体验户外乐</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加强思想教育，丰富学生校外生活，</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强思想教育，丰富学生校外生活，拓宽视野</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与学生的满意率</td><td>≧98%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产主义青年团靖边县委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
			主题活动经费	5	5	
	金额合计			5	5	
年度总体目标	目标1：为广大青少年学生开展丰富多彩的活动，满足广大青少年 学生多种多样的兴趣爱好，丰富我县青少年的校外生活。 目标2：开展的一系列主题教育活动将坚持认知教育与实践体验相 结合、主题教育与兴趣培养相结合，抒发爱国情怀，普及科学、艺 术素养，提高实践能力，全面推进素质教育。"					
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	保护母亲河、清明 、五四、六一等	≧200人		
		质量指标	按计划完成	100%		
		时效指标	全年	1-12月		
		成本指标	厉行节约，不超预 算	5万元		
	效益指标	经济效益指标	正常运转已达效益 目标	100%		
		社会效益指标	及时掌握时势政治，了解广大团员	≧90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生和广大青 年团员的思想觉悟 和理论水平	≧95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县团员青年	≧95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩 效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推 进。