

中国共产主义青年团海林市委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团海林市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产主义青年团海林市委员会2023年部门 预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团海林市委员会2023年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团海林市委员会 部门概况

一、部门职责

根据《海林市党政机构改革方案的实施意见》（海编发【2001】48号），共青团海林市委员会参加这次党政机构改革，并按有关规定制定“三定”方案。主要职责如下：

（一）行使市委赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权；对全市团组织进行指导和管理。

（二）负责指导并组织全市青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰优秀青年；管理本系统青少年报刊读物订阅工作。

（三）参与对青少年法律、法规的贯彻落实，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事物。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）承办市委交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为分别为青少年发展服务中心、共青团员管理部。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团海林市委员会部门编制总数为8个，其中：行政编制6个，事业编制2个。实有人员7人，其中：在职人员6人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产主义青年团海林市委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

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	67.22	一、一般公共服务支出	56.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.03
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	67.22	本年支出合计	67.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	67.22	支出总计	67.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	团市委	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	中国共产主义青年团海林市委员会	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	67.22	57.96	9.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.37	47.11	9.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.37	47.11	9.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.22	一、本年支出	67.22
（一）一般公共预算拨款	67.22	（一）一般公共服务支出	56.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	4.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	67.22	支出总计	67.22

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	67.22	57.96	53.69	4.27	9.26
201	一般公共服务支出	56.37	47.11	42.84	4.27	9.26
20129	群众团体事务	56.37	47.11	42.84	4.27	9.26
2012901	行政运行	47.11	47.11	42.84	4.27	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.96	53.69	4.27
301	工资福利支出	52.01	52.01	0.00
30101	基本工资	20.80	20.80	0.00
3010101	基本工资	19.03	19.03	0.00
3010102	普调工资	1.77	1.77	0.00
30102	津贴补贴	17.05	17.05	0.00
3010201	津补贴	16.28	16.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	1.59	1.59	0.00
3010301	奖金	1.59	1.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.64	2.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
3011202	失业保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	4.03	4.03	0.00
302	商品和服务支出	4.27	0.00	4.27
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	1.19	1.19	0.00
3030201	退休工资	1.07	1.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.49	0.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.26
302	商品和服务支出	9.26
30201	办公费	7.78
30202	印刷费	0.60
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.20
3021301	一般维修费	0.10
3021305	网络运行维护费	0.10
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
107001	中国共产主义青年团海林市委员会	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团海林市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团委业务费	中国共产主义青年团海林市委 委员会	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇团委工作经费	中国共产主义青年团海林市委 委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年发展服务中心工作经费	中国共产主义青年团海林市委 委员会	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：团市委

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	37.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

中国共产主义青年团海林市委员会					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	1.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
团委业务费	10	其他运转类	2.66	完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	落实共青团各项工作	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
乡镇团委工作经费	10	其他运转类	4.00	完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00

推动青少年发展服

	青少年发展服务中心工作经费	10	其他运转类	2.60	推动青少年发展服务中心开展2023年工作。	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：团市委

年度目标								
年度目标	围绕中心、服务大局，提升共青团引领力、组织力和服务力为主要抓手，纵深推进共青团基层组织改革工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	青年服务			围绕市委中心工作，促进青少年思想政治引领、推进共青团基层组织建设、服务青年发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	15.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 中国共产主义青年团海林市委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团海林市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团海林市委员会收入总预算67.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少0.42万元，下降0.62%，主要原因是：部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。支出总预算67.22万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算0.42万元，下降0.42%，，主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会收入预算67.22万元，其中：一般公共预算拨款收入67.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会支出预算67.22万元，其中：基本支出57.96万元，占86.22%；项目支出9.26万元，占13.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会财政拨款收入预算67.22万元，其中：一般公共预算拨款67.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算67.22万元，其中，一般公共服务支出56.37万元，社会保障和就业支出6.82万元，住房保障支出4.03万元。比上年预算减少0.42万元，下降0.62%，主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会一般公共预算支出67.22万元，其中：基本支出57.96万元，项目支出9.26万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）47.11万元，比上年预算比上年预算增加16.77万元，上升55.27%，主要原因是增加事业编制人员。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）9.26万元，比上年预算比上年预算减少16.40万元，下降63.91%，主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.19万元，比上年预算比上年预算增加1.19万元，上升100.00%，主要原因是增加退休人员。。

（四）社会保障和就业支出（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）5.63万元，比上年预算比上年预算增加0.88万元，上升18.53%，主要原因是增加事业编制人员。。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.03万元，比上年预算比上年预算增加1.55万元，上升62.50%，主要原因是增加事业编制人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会一般公共预算基本支出57.96万元，其中：人员经费53.69万元，公用经费4.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.80万元，比上年预算比上年预算增加7.07万元，增长51.49%，主要原因是增加事业编制人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.05万元，比上年预算比上年预算增加8.35万元，增长95.97%，主要原因是增加事业编制人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.59万元，比上年预算比上年预算增加0.23万元，增长16.91%，主要原因是增加事业编制人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.63万元，比上年预算比上年预算增加0.88万元，增长18.52%，主要原因是增加事业编制人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.66万元，比上年预算比上年预算增加0.42万元，增长18.75%，主要原因是增加事业编制人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算比上年预算增加0.04万元，增长19.04%，主要原因是增加事业编制人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.03万元，比上年预算比上年预算增加1.55万元，增长62.50%，主要原因是增加事业编制人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算比上年预算增加0.60万元，增长50.00%，主要原因是增加事业编制人员。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是增加事业编制人员。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算比上年预算增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是增加事业编制人员。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.41万元，比上年预算比上年预算减少0.48万元，下降16.60%，主要原因是人员调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.19万元，比上年预算比上年预算增加1.19万元，增长100.00%，主要原因是增加退休人员。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.49万元，比上年预算比上年预算增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是增加退休人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会部门一般公共预算项目支出9.26万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）7.78万元，比上年预算比上年预算数减少1.22万元，下降13.56%，主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.60万元,比上年预算比上年预算数减少0.70万元,下降53.84%,主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.03万元,比上年预算比上年预算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是银行基本账户转账需要手续费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.05万元,比上年预算比上年预算数增加0.05万元,增长100%,主要原因是单位人员饮用水。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算比上年预算数减少1.2万元,下降80%,主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.20万元,比上年预算比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是未作调整。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)0.10万元,比上年预算比上年预算数减少2.1万元,下降95.45%,主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)0.20万元,比上年预算比上年预算数减少3.00万元,下降93.75%,主要原因是部分乡镇团委业务费预算做到乡镇。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产主义青年团海林市委员会一般公共预算“三公”经费支出0.04万元,其中:因公出国(境)费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是增加事业编制人员。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是增加事业编制人员。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算47.11万元，比上年预算增加16.74万元，增长55.12%。主要原因是增加事业编制人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产主义青年团海林市委员会固定资产金额7.34万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额67.22万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团海林市委员会部门年度绩效目标为按照部门职能，完成市委，上级及本单位制定的工作计划和交待的工作任务，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金、圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意、完成市委、上级团委及本单位制定的工作计划和交待的工作任务，推动青少年发展服务中心开展2023年工

作，等3项重点工作。

主要绩效指标及指标值情况为，绩效目标：1、产出指标中数量指标中的科目调整次数小于等于5次，质量指标中的资金支出合规率100%，时效指标中的资金支出及时率100%；2、效益指标中的提高单位的工作效率大于等于95%，提高工作效率大于等于95%；3、满意度指标服务对象满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、财政事务：反映财政事务方面的支出。

五、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

六、一般行政管理事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。