

# 共青团塔河县委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 共青团塔河县委委员会部门概况**

- 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 共青团塔河县委委员会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 共青团塔河县委委员会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 共青团塔河县委委员会部门概况

## 一、部门职责

本部门主要职能：

1. 领导全县共青团工作。根据县委的中心工作，按照上级团组织的要求，安排全县共青团工作，负责指导、检查、督促全县基层团委的工作，交流团内情况，总结推广先进经验，负责筹备召开全县共青团工作会议。
2. 调查了解青年的思想动态和工作情况，及时向县委和上级团委报告，为有关部门订制有关青年工作的方针、政策提供依据，当好党的助手。
3. 不断加强团的自身建设，提高团的战斗力，带好团的队伍，充分发挥团结教育青年的核心作用，广泛团结全县各族各界青年。
4. 在县委的领导下，协助基层党委选拔、考核、培养团的干部。协助管理乡镇、林场及县直各单位的团组织负责干部。
5. 在县委领导下，做好青少年教育工作，同时受县委的委托，带领全县少先队工作。
6. 承办团地委和县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门人员构成

共青团塔河县委委员会部门编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员4人，其中：在职人员

4 人，离退休人员0 人。与上年预算相比，实有人数增加1 人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0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 共青团塔河县委2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：共青团塔河县委

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	176.81	一、一般公共服务支出	164.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.40
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	176.81	本年支出合计	176.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	176.81	支出总计	176.82

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：共青团塔河县委

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	176.81	176.81	176.81	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
007	共青团	176.81	176.81	176.81	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
007001	共青团塔河县委	176.81	176.81	176.81	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：共青团塔河县委

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	176.82	55.66	121.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.18	43.02	121.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.18	43.02	121.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.43	43.02	91.41	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：共青团塔河县委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.81	一、本年支出	176.82
（一）一般公共预算拨款	176.81	（一）一般公共服务支出	164.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.56
		（四）住房保障支出	4.40
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	176.81	支出总计	176.82

## 一般公共预算支出表

单位名称：共青团塔河县委

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	176.82	55.66	48.07	7.58	121.16
201	一般公共服务支出	164.18	43.02	35.43	7.58	121.16
20129	群众团体事务	164.18	43.02	35.43	7.58	121.16
2012901	行政运行	134.43	43.02	35.43	7.58	91.41
2012902	一般行政管理事务	29.75	0.00	0.00	0.00	29.75
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团塔河县委

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	55.67	48.08	7.59
301	工资福利支出	48.08	48.08	0.00
30101	基本工资	14.26	14.26	0.00
3010101	基本工资	13.78	13.78	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	18.48	18.48	0.00
3010201	津补贴	17.40	17.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	2.63	2.63	0.00
3010301	奖金	2.63	2.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.91	2.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	4.40	4.40	0.00
302	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020701	邮电费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	1.74	0.00	1.74
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22

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
30216	培训费	0.47	0.00	0.47
30228	工会经费	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
3022901	福利费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	3.19	0.00	3.19

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：共青团塔河县委

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	121.16
301	工资福利支出	91.41
30199	其他工资福利支出	91.41
302	商品和服务支出	4.00
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	0.80
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.10
303	对个人和家庭的补助	25.20
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20
310	资本性支出	0.55
31002	办公设备购置	0.55

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团塔河县委

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：共青团塔河委员会

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：共青团塔河委员会

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：共青团塔河县委

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	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置费用	共青团塔河县委	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年大学生志愿服务西部计 划志愿者工作生活补贴及各类保 险费	共青团塔河县委	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团县委2023年少先队工作活动 经费	共青团塔河县委	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团县委2023年工作活动经费	共青团塔河县委	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（行政）{2023}67号 2023年大学生志愿服务西部计划 中央财政补助资金	共青团塔河县委	25.20	25.20	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：中国共产主义青年团塔河县委

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	本年权重
中国共产 主义青年 团塔河县 委员会	2023年固 定资产经费	10	专项业务费 项目	1.10	由于我单位 2021年考 录科员1人 至今未配备 电脑， 2022年12 月调入科员 1人，也未 配备电脑， 现急需购入 台式电脑2 台。	产出指标	数量指标	购置2台电 脑	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指 标	购置2台电 脑设备	等于	100	%
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00						
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	本年权重
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								少先队工作	大于等于	100	%	40.00

中国共产主义青年团塔河县委员会	2023年少先队工作活动经费	10	专项业务费项目	2.00	负责落实为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	少先队工作活动	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	
						<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b>	<b>预算执行率权重(%)</b>	<b>项目类别</b>	<b>预算数</b>	<b>绩效目标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>
中国共产主义青年团塔河县委员会	2023年大学生志愿服务西部计划志愿者补贴经费	10	专项业务费项目	91.41	服务塔河县的16名志愿者的工作生活补贴及社会保险除	产出指标	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									按时缴纳保险发放补贴	等于	100	%	40.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00

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	%	本权重
	经费				去中央和省 级财政补贴			全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指 标	保障西部计 划志愿者补 贴和保险	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
中国共产 主义青年 团塔河县 委员会	团县委 2022年工 作活动经费	10	专项业务费 项目	8.00	2023年开 展“暖冬爱 心”“3·5 雷锋月”“ 五四青年节 ”“六一 ”“植绿护 绿”“保护 母亲河”等 共青团品牌 活动,召开 团代会、共 青团工作会 、青年联席 会、少工委 会等会议, 举办团干部 、青年干部 等相关培训 印制团建	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	用于团的工 作活动	等于	100	%	40.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指 标	开展好团的 工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中国共产主义青年团塔河县委 委员会		下设单 位个数	0	填报人 及电话	周美娜 13555070543	
年度总 体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	做好团省委、团地委、县委、县政府的路线、方针、政策的宣传以及发挥好党的助手和后备军作用，组织全县青少年开展各项活动。			完成以下重点工作：少先队工作以及“暖冬爱心”“3·5雷锋月”“五四青年节”“六一”“植绿护绿”“保护母亲河”等共青团品牌活动，召开团代会、共青团工作会、青年联席会、少工委等会议，举办团干部、青年干部等相关培训。				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	设定 分值	实际 得分	未完成原因 及改进措施
产 出 指 标	50	数量指标	指标1:购置电脑2台	100		15		
		质量指标	指标1:预算编制到项目率	100		20		
		时效指标	指标1:2023年预算数	100		15		
效 益 指 标	40	社会效益指标	指标1:购置电脑2台	100		10		
		社会效益指标	指标2:少先队工作活动	100		10		
		社会效益指标	指标3:保障西部计划志愿者补贴和保险	100		10		
		社会效益指标	指标4:开展好团的工作	100		10		
满意度 指标	10	服务对象满 意度指标	指标1:群众满意度	100		10		
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分 以下填列)			整改措施(总 分80分以 下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填无。							
备注：此表只需各一级预算部门对其年初部门整体绩效目标填列。								

# 第三部分 共青团塔河县委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，共青团塔河县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，共青团塔河县委收入总预算176.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加38.81万元，增长28%，主要原因是：人员增加1人。支出总预算176.82万元，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，比上年预算增加38.82万元，增长28%，主要原因是人员增加1人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，共青团塔河县委收入预算176.81万元，其中：一般公共预算拨款收入176.81万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，共青团塔河县委支出预算176.82万元，其中：基本支出55.66万元，占31.48%；项目支出121.16万元，占68.52%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，共青团塔河县委财政拨款收入预算176.81万元，其中：一般公共预算拨款176.81万元，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176.82万元，其中，一般公共服务支出164.18万元，社会保障和

就业支出4.68万元，卫生健康支出3.56万元，住房保障支出4.40万元。比上年预算增加38.82万元，增长28%，主要原因是人员增加1人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，共青团塔河县委员会一般公共预算支出176.82万元，其中：基本支出55.66万元，项目支出121.16万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)134.43万元，比上年预算增加108.41万元，增长417%，主要原因是增加一项支出。

(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)29.75万元，比上年预算减少75.67万元，下降72%，主要原因是此项支出2023年在行政运行支出。

(三)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)4.68万元，比上年预算增加1.95万元，增长71%，主要原因是增加1人，2022年工资上涨。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.91万元，比上年预算增加1.67万元，增长135%，主要原因是增加1人，2022年工资上涨。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.65万元，比上年预算增加0.36万元，增长124%，主要原因是增加1人，2022年工资上涨。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.40万元,比上年预算增加2.191万元,增长%,主要原因是增加1人,2022年工资上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,共青团塔河县委委员会一般公共预算基本支出55.67万元,其中:人员经费48.08万元,公用经费7.59万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)14.26万元,比上年预算增加4.5万元,增长46,主要原因是增加1人,2022年工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)18.48万元,比上年预算增加8.68万元,增长89%,主要原因是增加1人,2022年工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.63万元,比上年预算增加1.85万元,增长237%,主要原因是增加1人,2022年工资上涨,增加1项绩效目标奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)4.68万元,比上年预算增加1.95万元,增长71%,主要原因是增加1人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.92万元,比上年预算增加1.67万元,增长134%,主要原因是增加1人,2022年工资上涨。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)0.65万元,比上年预算增加0.36万元,增长124%,主要原因是增加1人,2022年工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是新增失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.40万元，比上年预算增加2.1万元，增长91%，主要原因是增加1人，2022年工资上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.26万元，比上年预算增加0.05万元，增长24%，主要原因是增加1人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.26万元，比上年预算增加0.05万元，增长24%，主要原因是增加1人。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.74万元，比上年预算增加0.34万元，增长24%，主要原因是增加1人。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长16%，主要原因是增加1个财务软件。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.47万元，比上年预算增加0.19万元，增长68%，主要原因是增加1人。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.62万元，比上年预算增加0.25万元，增长68%，主要原因是增加1人。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.78万元，比上年预算增加0.32万元，增长70%，主要原因是增加1人。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.19万元，比上年预算增加0.69万元，增长28%，主要原因是增加1人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，共青团塔河县委委员会部门一般公共预算项目支出121.16万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)91.41万元，比上年预算增加17.44万元，增长24%，主要原因是涨工资。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)2.40万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是活动增加。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.80万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.33%，主要原因是需要印刷条幅活动减少。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是活动增加。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)0.20万元，比上年预算减少1.3万元，下降0.87%，主要原因是活动中需要开会减少。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是培训费用不变。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)25.20万元，比上年预算减少21.77万元，下降46%，主要原因是上级只支付半年补助。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.55万元，比上年预算增加0.1万元，增长22%，主要原因是人员增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，共青团塔河县委委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

## 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7.58万元，比上年预算增加1.91万元，增长34%。主要原因是增加1人。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，共青团塔河县委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，共青团塔河县委委员会固定资产金额4.35万元，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塔河县委委员会（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额121.81万元。

## 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塔河县委委员会（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为好团省委、团地委、县委、县政府的路线、方针、政策的宣传以及发挥好党的助手和后备军作用，组织全县青少年开展各项活动，完成以下重点工作：少先队工作以及“暖冬爱心”“3·5雷锋月”“五四青年节”“六一”“植

绿护绿”“保护母亲河”等共青团品牌活动，召开团代会、共青团工作会、青年联席会、少工委等会议，举办团干部、青年干部等相关培训等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于等于100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。