

2023年中国共产主义青年团抚顺市委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

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	384.73	一、一般公共服务支出	278.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.87
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	384.73	本年支出合计	384.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	384.73	支 出 总 计	384.73

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

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	384.73	379.15	359.98	19.17	5.58
201	一般公共服务支出	278.69	273.11	254.71	18.40	5.58
20129	群众团体事务	278.69	273.11	254.71	18.40	5.58
2012901	行政运行	273.11	273.11	254.71	18.40	
2012902	一般行政管理事务	5.58				5.58
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	53.70	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	53.70	0.77	
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	14.54	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70		
221	住房保障支出	32.87	32.87	32.87		
22102	住房改革支出	32.87	32.87	32.87		
2210201	住房公积金	32.87	32.87	32.87		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	384.73	一、本年支出	384.73
（一）一般公共预算拨款收入	384.73	（一）一般公共服务支出	278.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	54.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	32.87
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	384.73	支 出 总 计	384.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	384.73	379.15	359.98	19.17	5.58
201	一般公共服务支出	278.69	273.11	254.71	18.40	5.58
20129	群众团体事务	278.69	273.11	254.71	18.40	5.58
2012901	行政运行	273.11	273.11	254.71	18.40	
2012902	一般行政管理事务	5.58				5.58
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	53.70	0.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	53.70	0.77	
2080501	行政单位离退休	15.31	15.31	14.54	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16		
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70		
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70		
221	住房保障支出	32.87	32.87	32.87		
22102	住房改革支出	32.87	32.87	32.87		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	32.87		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	379.15	359.98	19.17
301	工资福利支出	325.23	325.23	
30101	基本工资	102.95	102.95	
30102	津贴补贴	75.59	75.59	
30103	奖金	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	32.87	32.87	
302	商品和服务支出	39.38	20.21	19.17
30201	办公费	5.70		5.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.70		1.70
30228	工会经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	20.21	20.21	
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
30301	离休费	13.95	13.95	
30302	退休费	0.59	0.59	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产主义青年团抚顺市委员会本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001中国共产主义青年团抚顺市委员会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				306.87		
	基本支出人员经费（刚性）				53.11		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				15.67		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				3.50		
年度绩效目标	健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动抚顺市共青团工作稳步开展。覆盖共青团抚顺市委职责范围内的各项青少年相关工作，共青团改革工作、青年服务区域发展工作、预防青少年犯罪工作、少先队工作等涉及抚顺市共青团品牌工程和重大活动的各项任务经费，完成年度工作考核目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	110	名	2023-12
		服务对象满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	团市委专项业务费						
主管部门	中国共产主义青年团抚顺市委员会			实施单位	中国共产主义青年团抚顺市委员会本级		
预算资金情况	4.28						
总体目标	健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动抚顺市共青团工作稳步开展。覆盖共青团抚顺市委职责范围内的各项青少年相关工作，共青团改革工作、青年服务区域发展工作、预防青少年犯罪工作、少先队工作等涉及抚顺市共青团品牌工程和重大活动的各项任务经费，完成年度工作考核目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建立青年文明号数量	>=	110	个	2023-12
			少代会换届符合参会人数	>=	150		2023-12
		质量指标	完成少代会换届工作		高质量完成		2023-12
			完成学生联合会换届工作		高质量完成		2023-12
			完成志愿者协会换届工作		高质量完成		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	青少年工作满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	中国共产主义青年团抚顺市委员会			实施单位	中国共产主义青年团抚顺市委员会本级		
预算资金情况	1.30						
总体目标	为深入贯彻落实省委党的群团工作会议精神，建设一支专挂兼职干部相结合、符合群团组织特点、充满生机活力的团市委机关干部队伍，参照《共青团辽宁省委机关挂兼职干部选任管理办法》，团市委决定，择优选派一批青年工作者和青年干部到团市委挂兼职锻炼。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	>=	5	人	2023-12
			挂职人员期限	>=	12	月	2023-12
		质量指标	挂职人员综合素质	>=	综合素质		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	继续挂职意愿	>=	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	挂职干部满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	派出单位满意度	>=	100	%	2023-12