

中国共产主义青年团府谷县委员会

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、机关运行经费安排说明
- 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

1、领导全县共青团的工作。

2、领导和指导青少年社会团体工作；参与民主管理、民主监督；参与协调各种与青少年利益相关的工作。

3、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

4、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年教育培训基地。

6、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全县青年统战工作。

8、负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

9、完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

10、服务全县青年年就业创业，开展技术培训、青年见习基地建设、青年创业小额贷款等一系列促进就业创业工作。

按照《团章》和党的群团组织改革方案规定，结合中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神要求，根据工作实际需要，团县委设定以下工作岗位：

1、办公室：负责机关日常事务；

2、组织宣传部：主要负责全县团的基层组织、团干部和团员队伍建设，青少年思想引导工作和团的宣传教育工作：

3、青工农部：开展青工和青农战线团的工作：

4、学少部：负责学校共青团工作的开展。

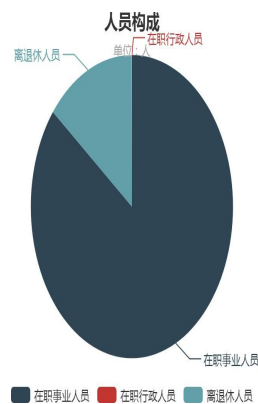
二、工作任务

紧紧围绕全县工作大局，加强青少年思想政治引领，守正创新、扎实工作，不断推进“五

大工作”体系建设，持续擦亮“活力府青·强谷有我”党建带团建品牌，扎实推进县域共青团基层组织改革，助力乡村振兴，在青年志愿服务、移风易俗宣传、文明城市创建中贡献力量，推动府谷共青团工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 127.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.25 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加 4.45 万元，公用经费减少 0.2 万元，专项业务经费增加 6 万元；2023 年本单位预算支出 127.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业 0.00 万元、事业单位经营 0.00 万元、对附属单位上缴 0.00 万元、上年实户资金余

额 0.00 万元、其他 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 10.25 万元，主要原因是工资福利支出增加 4.45 万元，商品和服务支出减少 0.2 万元，专项业务经费支出增加 6 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 127.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.25 万元，主要原因是人员经费中工资福利增加 4.45 万元，公用经费减少 0.2 万元，专项业务经费增加 6 万元；2023 年本单位财政拨款支出 127.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.25 万元，主要原因是工资福利支出增加 4.45 万元，商品和服务支出减少 0.2 万元，专项业务经费支出增加 6 万元。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 127.37 万元，较上年增加 10.25 万元，主要原因

是人员经费中工资福利增加 4.45 万元，公用经费减少 0.2 万元，专项业务经费增加 6 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 127.37 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)101.04 万元，较上年增加 9.25 万元，原因是工资福利支出增加 4.45 万元，公用经费减少 0.2 万元，专项业务经费增加 5 万元。

(2) 其他群众团体事务支出(2012999)31.00 万元，较上年增加 6 万元，原因是专项业务经费增加 6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 127.37 万元，其中：

工资福利支出（301）90.27 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是绩效考核金增加，基本工资增加 3.48 万元，津贴补贴增加 0.92 万元，奖金增加 6.63 元，绩效工资增加 5.17 万元，社会保障缴费增加 2.39 万元，职业年金缴费增加 1.19 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.8

万元，其他社会保障降费增加 0.03 万元，住房公积金增加 1.84 万元，其他工资福利支出减少 17.98 万元。

商品和服务支出（302）37.11 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是专项业务经费增加 5 万元，办公费增加 1.5 万元，印刷费增加 0.5 万元，水费减少 0.3 万元，邮电费减少 0.05 万元，差旅费减少 0.4 万元，工会经费增加 0.1 万元，其他商品服务支出减少 0.55 万元。

（2）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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 127.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.27 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是绩效考核金增加，基本工资增加 3.48 万元，津贴补贴增加 0.92 万元，奖金增加 6.63 元，绩效工资增加 5.17 万元，社会保障缴费增加 2.39 万元，职业年金缴费增加 1.19 万元，职工基本医疗保险缴费增加 0.8 万元，其他社会保障降费增加 0.03 万元，住房公积金增加 1.84 万元，其他工资福利支出减少 17.98 万元。

机关商品和服务支出（502）37.11 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是专项业务经费增加 5 万元，办公费增加 1.5 万元，印刷费增加 0.5 万元，水费减少 0.3 万元，邮电费减少 0.05 万

元，差旅费减少 0.4 万元，工会经费增加 0.1 万元，其他商品服务支出减少 0.55 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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2023 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化。

2023 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

2023 年本单位无结转的财政拨款“三公”经费支出。

2023 年本单位无结转的财政拨款会议费支出。

2023 年本单位无结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2023 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.11 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是办公费增加 1.5 万元，印刷费增加 0.5 万元，水费减少 0.3 万元，邮电费减少 0.05 万元，差旅费减少 0.4 万元，工会经费增加 0.1 万元，其他商品和服务支出减少 0.55 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产主义青年团府谷县委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表现由
1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）	否	
6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）	否	
7	2023 年单位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—不含上年结转）	否	
8	2023 年单位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—不含上年结转）	否	
9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位 2022 年结转
12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购
13	2023 年单位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（不含上年结转）	否	
14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无预算下达专项资金

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 1

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1273716.00	一、单位预算	1273716.00	一、单位预算	1273716.00	一、单位预算	1273716.00
2	1、财政拨款	1273716.00	1、一般公共服务支出	1020419.00	1、人员经费和公用经费支出	963716.00	1、机关工资福利支出	902625.00
3	(1)一般公共预算拨款	1273716.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902625.00	2、机关商品和服务支出	371091.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61091.00	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	0.00	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	310000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	134664.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47713.00	(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	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	70920.00				
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				
33	本年收入合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00
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						
40	收入总计	1273716.00	支出总计	1273716.00	支出总计	1273716.00	支出总计	1273716.00

2023 年单位综合预算支出总表

表3 单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	单位预算									
			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	1273716	1273716	0	0	0	0	0	0	0	0
2	831	中国共产主义青年团府 谷县委员会	1273716	1273716	0	0	0	0	0	0	0	0
3	83100 1	中国共产主义青年 团府 谷县委员会	1273716	1273716	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	1273716.00	一、财政拨款	1273716.00	一、财政拨款	1273716.00	一、财政拨款	1273716.00
2	1、一般公共预算拨款	1273716.00	1、一般公共服务支出	1020419.00	1、人员经费和公用经费支出	963716.00	1、机关工资福利支出	902625.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902625.00	2、机关商品和服务支出	371091.00
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	61091.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	310000.00	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	134664.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	47713.00	(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	70920.00				
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				
32	本年收入合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00	本年支出合计	1273716.00
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	1273716.00	支出总计	1273716.00	支出总计	1273716.00	支出总计	1273716.00

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5

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	1020419	649328	61091	310000	1020419
2	201	一般公共服务支出	1020419	649328	61091	310000	1020419
3	20129	群众团体事务	1010419	649328	61091	300000	1010419
4	2012901	行政运行	10000	0	0	10000	10000
5	2012999	其他群众团体事务支出	134664	134664	0	0	134664
6	208	社会保障和就业支出	133605	133605	0	0	133605
7	20805	行政事业单位养老支出	89070	89070	0	0	89070
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44535	44535	0	0	44535
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1059	1059	0	0	1059
10	20899	其他社会保障和就业支出	1059	1059	0	0	1059
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47713	47713	0	0	47713
12	210	卫生健康支出	47713	47713	0	0	47713
13	21011	行政事业单位医疗	47713	47713	0	0	47713
14	2101101	行政单位医疗	70920	70920	0	0	70920
15	221	住房保障支出	70920	70920	0	0	70920
16	22102	住房改革支出	70920	70920	0	0	70920
17	2210201	住房公积金	1020419	649328	61091	310000	1020419

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1273716	902625	61091	310000	1273716
2	301	工资福利支出			902625	902625	0	0	902625
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260952	260952	0	0	260952
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111472	111472	0	0	111472
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83108	83108	0	0	83108
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193796	193796	0	0	193796
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89070	89070	0	0	89070
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44535	44535	0	0	44535
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47713	47713	0	0	47713
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1059	1059	0	0	1059
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70920	70920	0	0	70920
12	302	商品和服务支出			371091	0	61091	310000	371091
13	30201	办公费	50201	办公经费	325000	0	25000	300000	325000
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	15000
15	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	1000
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	8000
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	6000
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6091	0	6091	0	6091
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000	0	0	10000	10000

2023 年单位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-不含上年结转)

表 7 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	963716	902625	61091	963716
2	201	一般公共服务支出	710419	649328	61091	710419
3	20129	群众团体事务	710419	649328	61091	710419
4	2012901	行政运行	710419	649328	61091	710419
5	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0
6	208	社会保障和就业支出	134664	134664	0	134664
7	20805	行政事业单位养老支出	133605	133605	0	133605
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89070	89070	0	89070
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44535	44535	0	44535
10	20899	其他社会保障和就业支出	1059	1059	0	1059
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1059	1059	0	1059
12	210	卫生健康支出	47713	47713	0	47713
13	21011	行政事业单位医疗	47713	47713	0	47713
14	2101101	行政单位医疗	47713	47713	0	47713
15	221	住房保障支出	70920	70920	0	70920
16	22102	住房改革支出	70920	70920	0	70920
17	2210201	住房公积金	70920	70920	0	70920

2023 年单位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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			963716	902625	61091	
2	301	工资福利支出			902625	902625	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260952	260952	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111472	111472	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83108	83108	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193796	193796	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89070	89070	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44535	44535	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47713	47713	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1059	1059	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70920	70920	0	
12	302	商品和服务支出			61091	0	61091	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6000	0	6000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6091	0	6091	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	单位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(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0	0	
19					五、对附属单位补助支出	0	0	
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	310000	
2	831	中国共产主义青年团府谷县委员会	310000	
3	831001	中国共产主义青年团府谷县委员会	310000	
4		专用项目	310000	
5		一般性专项	310000	
6		2023 年团委专项经费	300000	2023 年团委专项经费包括青年发展专项资金、“五四”青年活动经费、基层团组织工作经费 、共青团第十七次团代会工作经费和青年服务中心活动经费等
7		车辆经费预算	10000	根据单位需要，随时联系公务用车

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：元

序号	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	单位支出科目	预算经济编码	政府支出分类编码	预算经济科目	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023 年单位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(不含上年结转)

表 13

单位：元

[illegible]

表 14-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年团委专项经费		
主管单位			中国共产主义青年团府谷县委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2023 年团委专项经费包括青年发展专项资金、“五四”青年活动经费、基层团组织工作经费、共青团第十七次团代会工作经费和青年服务中心活动经费，按照省市团委的争取全年完成此项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	2 天	反映会议培训举办天数情况
			培训（参会）人次	210 人次	反映会议培训参加人次情况
		质量指标	培训人员合格率	95≥ %	反映参加培训人员学习质量情况
		时效指标	培训计划按期完成率	100≥ %	反映培训计划按期完成情况
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	反映严格执行人均培训标准的情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众了解信息	全面了解	反映能力建设工作的为公众了解辐射环境状况提供相应信息的情况。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策业务学习情况	100≥ %	反映通过会议对各项政策业务的学习情况提升（定性指标，可按实际情况描述）
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95≥ %	反映参加会议培训人员满意情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表 14-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费预算			
主管单位		中国共产主义青年团府谷县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	2023 年团委全年公务用车经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务员年度考核	≥ 1 个	对市直机关科级及以下公务员进行年度考核
		质量指标	基本课程开设率	≥ 100%	基本课程开设情况；基本课程开设率=本届基本课程开设门数/本届基本课程计划开设门数×100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100 %	反映培训计划按期完成情况
		成本指标	新录用人均培训成本	≥ 200 元/天·人	反映培训经费配置情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学设施设备利用率	≥80 %	教学设施设备利用率=本年实际使用教学设施设备时数/本年应使用教学设施设备时数*100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理能力提升	≥ 95%	教学管理能力提升情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95 %	反映参加会议培训人员满意情况

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单 位（单 位）名 称			中国共产主义青年团府谷县委员会			
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
	人员经费、机关运行经费及专项经费		保障单位人员工资、机关运行和各类专项经费按时完成	127.37	127.37	
	金额合计			127.37	127.37	
年度 总体 目标	根据全年预算，我团委会配合全县财政按时支付。					
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	使用		100%	
		质量指标	高质量完成		100%	
		时效指标	按时完成		全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面覆盖		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高团委工作效率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高完成率		95%	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩 效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					