

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动

员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。”

（二）引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域，不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1. 大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2. 积极探索分类教育引导青少年的方式方法。3. 构建影响青少年的传媒体系。

（三）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业工作作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。

（四）服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1. 加强技能培训；2. 开展信息服务；3. 推进阵地建设；4. 提供资金扶持；5. 深化青年创业带头人项目。”

（五）维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性

利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。"

## **二、机构设置**

内设机构有2个，分别是：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会办公室、化隆县青年志愿者服务中心。

## **三、部门预算单位构成**

纳入中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |       |
|-----------------|--------|-----------------|-------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数   |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 124.81 | 一. 一般公共服务支出     | 99.68 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |       |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |       |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |       |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |       |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |       |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 13.26 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |       |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 4.22  |
|                 |        | 十一. 节能环保支出      |       |
|                 |        | 十二. 城乡社区支出      |       |
|                 |        | 十三. 农林水支出       |       |
|                 |        | 十四. 交通运输支出      |       |
|                 |        | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |       |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |       |
|                 |        | 十七. 金融支出        |       |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |       |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 7.64  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |       |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |       |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 124. 81 | 本年支出合计           | 124. 81 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 124. 81 | 支出总计             | 124. 81 |

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 预算单位                    | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|-------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                      | 124.81 |          | 124.81         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会     | 124.81 |          | 124.81         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会（本级） | 124.81 |          | 124.81         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

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               | 124.81 | 117.81 | 7.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 99.68  | 92.68  | 7.00 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 99.68  | 92.68  | 7.00 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行             | 52.37  | 52.37  |      |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行             | 40.31  | 40.31  |      |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 7.00   |        | 7.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.26  | 13.26  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.96  | 12.96  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60   | 8.60   |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.36   | 4.36   |      |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |      |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.22   | 4.22   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.22   | 4.22   |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.87   | 0.87   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.53   | 1.53   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.82   | 1.82   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.64   | 7.64   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.64   | 7.64   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.64   | 7.64   |      |          |        |           |



# 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 124.81 | 一、本年支出           | 124.81 | 124.81 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 124.81 | （一）一般公共服务支出      | 99.68  | 99.68  |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 13.26  | 13.26  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 4.22   | 4.22   |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 7.64   | 7.64   |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 124.81 | 支出总计             | 124.81 | 124.81 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |      |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 合计               | 124.81   | 117.81 | 7.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 99.68    | 92.68  | 7.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 99.68    | 92.68  | 7.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 52.37    | 52.37  |      |
| 2012950  | 事业运行             | 40.31    | 40.31  |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 7.00     |        | 7.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.26    | 13.26  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.96    | 12.96  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.60     | 8.60   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.36     | 4.36   |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.30     | 0.30   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.22     | 4.22   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.22     | 4.22   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.87     | 0.87   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.53     | 1.53   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.82     | 1.82   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.64     | 7.64   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.64     | 7.64   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.64     | 7.64   |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 117.81    | 110.85 | 6.96 |
| 301      | 工资福利支出         | 110.85    | 110.85 |      |
| 30101    | 基本工资           | 18.38     | 18.38  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.60     | 26.60  |      |
| 30103    | 奖金             | 7.65      | 7.65   |      |
| 30107    | 绩效工资           | 16.94     | 16.94  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.60      | 8.60   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.36      | 4.36   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.40      | 2.40   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.82      | 1.82   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.30      | 0.30   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 7.64      | 7.64   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 16.15     | 16.15  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.96      |        | 6.96 |
| 30201    | 办公费            | 0.39      |        | 0.39 |
| 30202    | 印刷费            | 0.12      |        | 0.12 |
| 30205    | 水费             | 0.05      |        | 0.05 |
| 30206    | 电费             | 0.15      |        | 0.15 |
| 30207    | 邮电费            | 0.27      |        | 0.27 |
| 30211    | 差旅费            | 0.12      |        | 0.12 |
| 30215    | 会议费            |           |        |      |
| 30216    | 培训费            | 0.06      |        | 0.06 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.93      |        | 0.93 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.07      |        | 3.07 |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 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    | 1.74      |      | 1.74 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.06      |      | 0.06 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.33  |           | 3.07       |         | 3.07    | 1.26  | 4.00     |           | 3.07       |         | 3.07    | 0.93  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

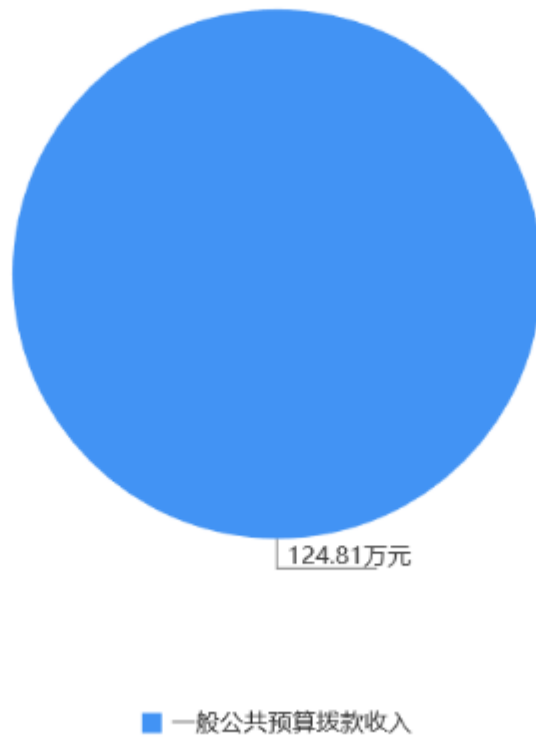
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124.81万元；支出包括：一般公共服务支出99.68万元、社会保障和就业支出13.26万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出7.64万元。

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年收支总预算124.81万元。

### 二、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年收入预算124.81万元，其中：一般公共预算拨款收入124.81万元，占100.00%。

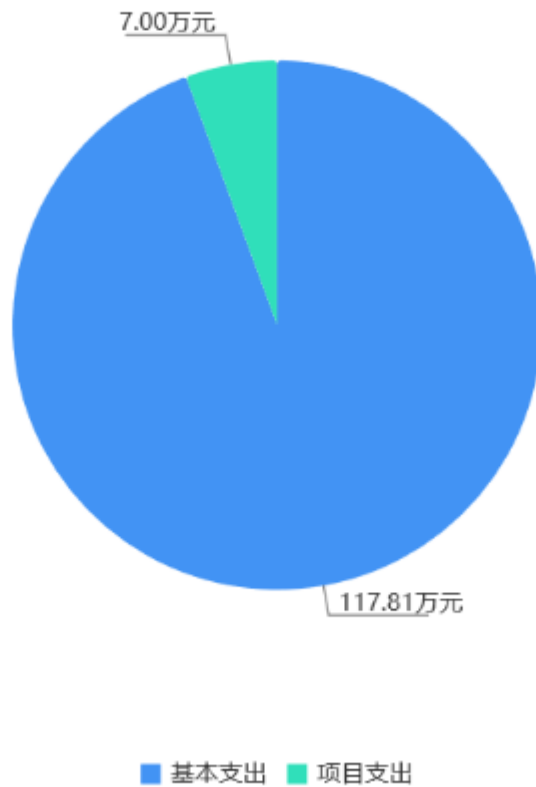
2023年收入预算构成图



### 三、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2023年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年支出预算124.81万元，其中：基本支出117.81万元，占94.39%；项目支出7.00万元，占5.61%。

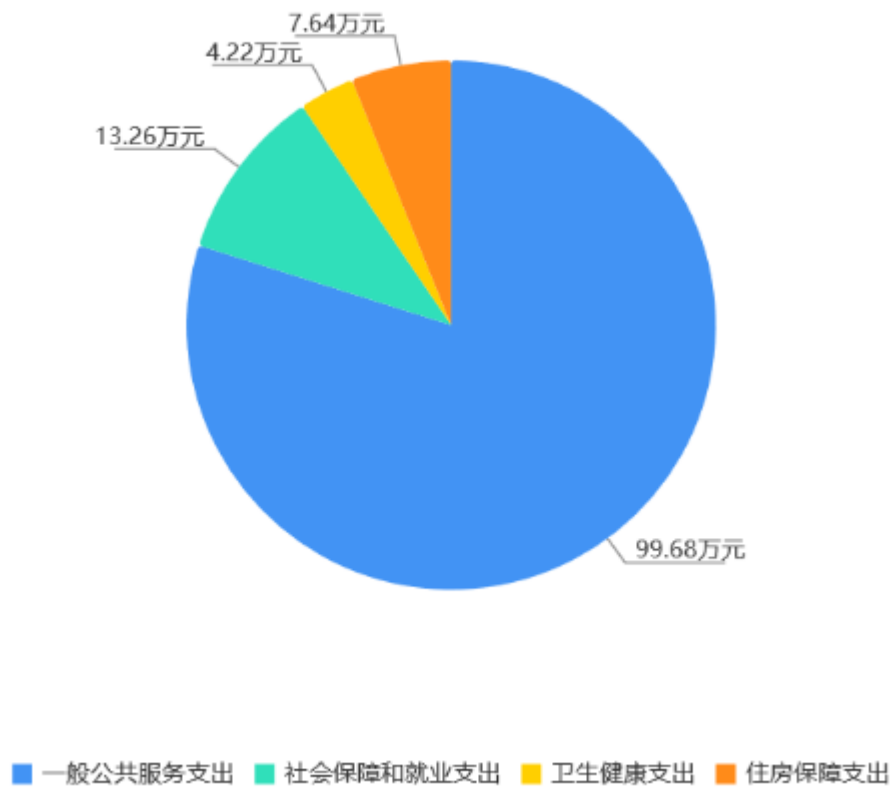
2023年支出预算构成图



#### 四、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年财政拨款收支总预算124.81万元，比上年减少6.13万元，主要是人员调出，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入124.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出99.68万元，社会保障和就业支出13.26万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出7.64万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

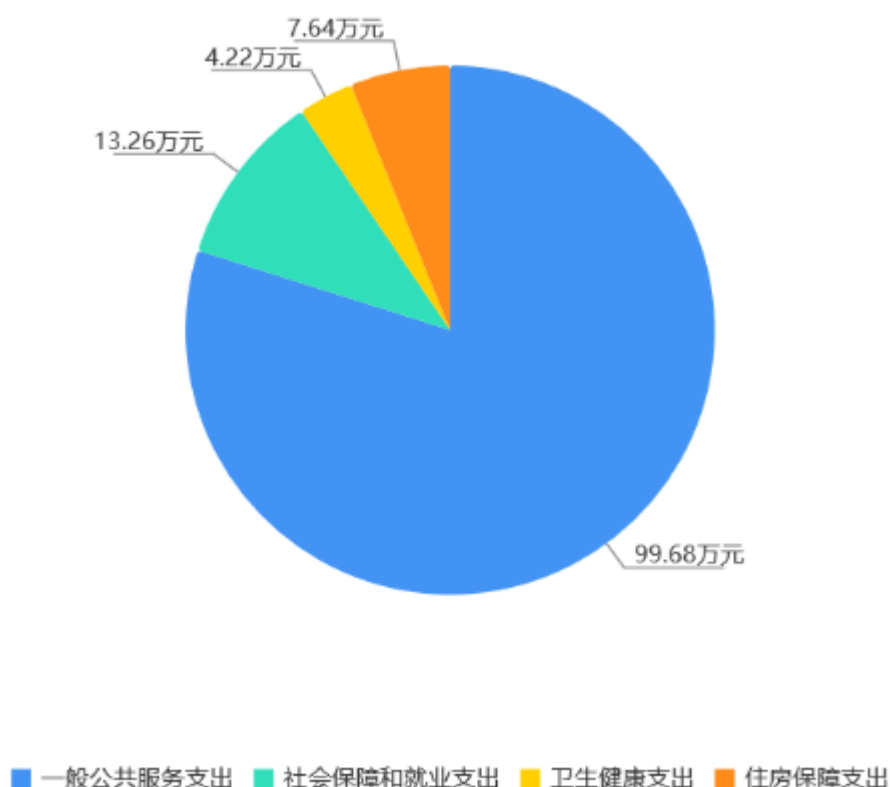
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年一般公共预算当年拨款124.81万元，比上年减少6.13万元，主要是人员调出，人员经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出99.68万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出13.26万元，占10.62%；卫生健康（类）支出4.22万元，占3.38%；住房保障（类）支出7.64万元，占6.12%。

2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项)2023年预算数为52.37万元，比2022年减少11.07万元，下降17%，主要是我单位人员调出，人员经费减少。

2、一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)事业运行(50项)2023年预算数为40.31万元，比2022年增加3.18万元，增长8%，主要是2022年将事业运行放到行政运行里。

3、一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)行政运行(99项)2023年预算数为7万元，比2022年增加5万元，增长250%，主要是2023年增加了团代会及少代会会议经费。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项)2023年预算数为8.6万元，比2022年减少0.73万元，下降9%。主要是2023年我单位人员调

出，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为4.36万元，比2022年减少0.42万元，下降10%。主要是2023年我单位人员调出，人员经费减少。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为0.3万元，比2022年减少0.03万元，下降11%。主要是2023年我单位人员调出，人员经费减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为0.87万元，比2022年减少1.94万元，下降69%。主要是2022年我单位人员调出，人员经费减少。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为1.53万元，比2022年减少0.89万元，下降37%。主要是2022年我单位人员调出，人员经费减少。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为1.82万元，比2022年减少1.87万元，下降50%。主要是2022年我单位人员调出，人员经费减少。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为7.64万元，比2022年增加0.26万元，增长3%。主要是2022年公积金基数上涨。

## **六、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会 2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出117.81万元，其中：

**人员经费** 110.85万元，主要包括：基本工资18.38万元，津贴补贴26.60万元，奖金7.65万元，绩效工资16.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.60万元，职业年金缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费2.40万元，公务员医疗补助缴费1.82万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金7.64万元，其他工资福利支出16.15万元；

**公用经费** 6.96万元，主要包括：办公费0.39万元，印刷费0.12万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.27万元，差旅费0.12万元，培训费0.06万元，公务接待费0.93万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年减少0.33万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.93万元，减少0.33万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩。

## **八、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算6.96万元，比上年预算减少1.11万元，下降13.75%。主要是人员调出，人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**



2023年中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额7.00万元。

# 部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称            | 预算资金 | 绩效目标                                                   | 绩效指标  |          |                           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|--------|-------|--------|
|                 |      |                                                        | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                      |        |       |        |
| 预防青少年违法犯罪工作专项经费 | 1    | 开展维护儿童青少年权益、促进儿童青少年发展，每年召开一次预防青少年违法犯罪会议，商议儿童青少年发展规划目标。 | 产出指标  | 数量指标     | 开展宣传活动                    | ≥      | 15    | 次      |
|                 |      |                                                        |       | 质量指标     | 按时完成各类宣传活动                | ≥      | 96    | %      |
|                 |      |                                                        |       | 时效指标     | 按时开展各类宣传活动                | ≥      | 15    | 次      |
|                 |      |                                                        | 成本指标  | 经济成本指标   | 开展预防青少年违法犯罪宣传活动、制作宣传品费用   | =      | 1     | 万元     |
|                 |      |                                                        | 效益指标  | 社会效益指标   | 开创我县青少年工作新局面，预防和减少青少年违法犯罪 | 定性     | 高中低   |        |
|                 |      |                                                        |       | 可持续影响指标  | 开展法制宣传教育、预防和减少青少年违法犯罪     | 定性     | 优良中低差 | 无      |
|                 |      |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 青少年满意度                    | ≥      | 98    | %      |
|                 |      |                                                        |       |          |                           |        |       |        |

|            |   |                                                  |       |          |                             |    |       |    |
|------------|---|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----|-------|----|
| 未成年人保护专项经费 | 1 | 开展维护未成年人权益、促进未成年人发展，每年召开一次未成年人保护会议，商议未成年人发展规划目标。 | 产出指标  | 数量指标     | 开展宣传活动                      | ≥  | 15    | 次  |
|            |   |                                                  |       | 质量指标     | 按时完成各类宣传活动                  | ≥  | 96    | %  |
|            |   |                                                  |       | 时效指标     | 按时开展各类宣传活动                  | ≥  | 15    | 次  |
|            |   |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标   | 开展培训、宣传及制作宣传品费用             | =  | 1     | 万元 |
|            |   |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 防止未成年人犯罪，促进未成年人成长。          | 定性 | 高中低   |    |
|            |   |                                                  |       | 可持续影响指标  | 开展保护未成年人法律法规宣传教育活动、防止未成年人犯罪 | 定性 | 优良中低差 | 无  |
|            |   |                                                  |       | 经济效益指标   | 开创我县未成年人工作新局面               | 定性 | 好坏    |    |
|            |   |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 未成年人满意度                     | ≥  | 98    | %  |

|                           |   |                                                                                          |       |           |                           |    |               |   |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|----|---------------|---|
| 中国少年先锋队化隆县第四次代表大会及团代会会议经费 | 5 | 按照《中国少年先锋队章程》《中国少年先锋队组织工作条例（试行）》规定，中国少年先锋队代表大会每三年召开一次，第三次代表大会于2020年召开，2023年将召开化隆县第四次少代会。 | 产出指标  | 质量指标      | 按时召开少代会                   | ≥  | 96            | % |
|                           |   |                                                                                          |       | 数量指标      | 召开化隆县第四次少代会               | ≥  | 1             | 次 |
|                           |   |                                                                                          |       | 时效指标      | 2023 年                    | =  | 1             | 年 |
|                           |   |                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强全县少先队组织凝聚力              | 定性 | 优良<br>中低<br>差 |   |
|                           |   |                                                                                          |       | 社会效益指标    | 选举产生中国少年先锋队化隆县第四次少代会代表及委员 | 定性 | 高中<br>低       |   |
|                           |   |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度                     | ≥  | 98            | % |
|                           |   |                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 会议材料费                     | ≥  | 3000<br>0     | 元 |
|                           |   |                                                                                          |       | 经济成本指标    | 会议食宿费                     | ≥  | 2000<br>0     | 元 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类) 群众团体事务(29款) 行政运行(01项)：指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会行政单位及

参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。

（二）一般公共服务(201类) 群众团体事务(29款) 事业运行(50项):指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费。

（三）一般公共服务(201类) 群众团体事务(29款) 其他群众团体事务(99项):指中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会预防青少年犯罪专项经费、未成年人保护专项经费。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款) 其它社会保障就业支出（99项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政

单位医疗（01项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

#### 四、部门专业类名词

中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会无部门专业类名词解释