

# 共青团宁安市委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 共青团宁安市委员会部门概况**

- 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 共青团宁安市委员会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 共青团宁安市委员会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 共青团宁安市委员会部门概况

## 一、部门职责

(一) 行使市委赋予的领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作的职权；对全市性青少年社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；帮助青少年学习现代科学文化知识，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

(三) 负责关于青少年法律、法规的贯彻、落实工作；协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

(四) 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少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) 负责全市青年统战工作和市内外青少年友好交流工作；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六) 紧密围绕市委、市政府的中心工作、带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(七) 负责提出全市团的工作方针、计划和任务；指导和督促下级团组织的工作；总结、交流、推广和宣传本地团的工作经验和典型；负责筹备召开全市团的代表大会。

(八) 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；培养、表彰优秀青年。

(九) 负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业

发展经费、承担实施全市“希望工程”的有关工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

共青团宁安市委员会部门编制总数为5个，其中：行政编制5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0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加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 共青团宁安市委员会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：共青团宁安市委员会

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	42.42	一、一般公共服务支出	33.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.84
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	42.42	本年支出合计	42.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	42.42	支出总计	42.42

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：共青团宁安市委员会

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	42.42	42.42	42.42	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
106	共青团委员会	42.42	42.42	42.42	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
106001	共青团宁安市委员会	42.42	42.42	42.42	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：共青团宁安市委员会

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	42.43	38.14	4.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.71	29.42	4.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.71	29.42	4.29	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.38	1.09	4.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：共青团宁安市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.42	一、本年支出	42.42
（一）一般公共预算拨款	42.42	（一）一般公共服务支出	33.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.92
		（四）住房保障支出	2.84
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	42.42	支出总计	42.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：共青团宁安市委员会

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	42.43	38.14	33.96	4.17	4.29
201	一般公共服务支出	33.71	29.42	25.24	4.17	4.29
20129	群众团体事务	33.71	29.42	25.24	4.17	4.29
2012901	行政运行	28.33	28.33	25.24	3.08	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.38	1.09	0.00	1.09	4.29
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团宁安市委员会

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	38.13	33.97	4.16
301	工资福利支出	33.97	33.97	0.00
30101	基本工资	13.33	13.33	0.00
3010101	基本工资	13.33	13.33	0.00
30102	津贴补贴	10.81	10.81	0.00
3010201	津补贴	10.33	10.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	1.11	1.11	0.00
3010301	奖金	1.11	1.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	3.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.86	1.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.84	2.84	0.00
302	商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	3.08	0.00	3.08

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：共青团宁安市委员会

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	4.29
302	商品和服务支出	4.29
30201	办公费	4.29

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团宁安市委员会

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	0.00	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：共青团宁安市委员会

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：共青团宁安市委员会

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：共青团宁安市委员会

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	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	共青团宁安市委员会	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费（含少先队工作 经费）	共青团宁安市委员会	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 共青团宁安市委员会

单位负责人(签字):

项目名称		工作经费(含少先队工作经费)										
主管部门		共青团宁安市委员会										
实施单位		共青团宁安市委员会										
填表人及联系电话		黄嵩 13624513245		项目期		12个月						
项目资金(万元)		资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00				
		1、财政拨款数		5.00		1、财政拨款数		5.00				
		其中:①一般公共预算资金: 5.00 ②政府性基金预算资金: 0.00 ③国有资本经营预算资金: 0.00				其中:①一般公共预算资金: 5.00 ②政府性基金预算资金: 0.00 ③国有资本经营预算资金: 0.00						
		2、非财政拨款数		0.00		2、非财政拨款数		0.00				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)						
		保证团市委部门良好运转,能够更好的完成领导全市共青团、市青联、少先队的工作职能。				各项工作顺利完成,部门运转良好。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
		成本指标	经济成本	全年各项工作支出		5万元		经济成本	全年各项工作支出		5万元	
				指标2:					指标2:			
				.....					.....			
			社会成本	指标1:				社会成本	指标1:			
				指标2:					指标2:			
				.....					.....			
			生态环境成本	指标1:				生态环境成本	指标1:			
				指标2:					指标2:			
				.....					.....			
		产出指标	数量指标	开展共青团活动次数		50次		数量指标	开展共青团活动次数		50次	
				指标2:					指标2:			
				.....					.....			
			质量指标	★预算编制到项目率		100%		质量指标	★预算编制到项目率		100%	
				指标2:					指标2:			
				.....					.....			
			时效指标	执行时间		2023年1-12月		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20%	
				指标2:					★二季度预算资金累计支出率		50%	
				.....					★三季度预算资金累计支出率		75%	
		.....				★全年预算资金支出率			100%			
效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
		.....					.....					
	社会效益指标	提高单位工作能力水平		提高		社会效益指标	提高单位工作能力水平		提高			
		指标2:					指标2:					
		.....					.....					
	生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
		.....					.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升团员青年满意度		100%		服务对象满意度指标	提升团员青年满意度		100%			
		指标2:					指标2:					
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》												

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费							
主管部门		共青团宁安市委员会							
实施单位		共青团宁安市委员会							
填表人及联系电话		黄嵩 13624513245		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		0.04		年度资金总额:		0.04	
		1、财政拨款数		0.04		1、财政拨款数		0.04	
		其中:①一般公共预算资金:0.04 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:0.04 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数		0		2、非财政拨款数		0	
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本	基层党建工作经费		0.04万元	经济成本	基层党建工作经费		0.04万元
	社会成本				社会成本				
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党员活动次数		5次	数量指标	党员活动次数		5次
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			按照要求完成党建各项工作		100%		按照要求完成党建各项工作		100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
							★二季度预算资金累计支出率		25%
						★三季度预算资金累计支出率		25%	
						★全年预算资金支出率		100%	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效		提高	
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		100%	服务对象满意度指标	党员满意度		100%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 共青团宁安市委员会

单位负责人(签字):

项目名称		乡镇团委工作经费								
主管部门		共青团宁安市委员会								
实施单位		共青团宁安市委员会								
填表人及联系电话		黄嵩 13624513245		项目期		12个月				
项目资金(万元)		资金总额:		12.00		年度资金总额:		12.00		
		1、财政拨款数		12.00		1、财政拨款数		12.00		
		其中: ① 一般公共预算资金: 12.00 ② 政府性基金预算资金: 0.00 ③ 国有资本经营预算资金: 0.00				其中: ① 一般公共预算资金: 12.00 ② 政府性基金预算资金: 0.00 ③ 国有资本经营预算资金: 0.00				
		2、非财政拨款数		0.00		2、非财政拨款数		0.00		
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		激发乡镇基层团组织活力,提升基层团组织凝聚力,更好的开展各项团的工作,为促进乡村振兴贡献青春力量。				各项工作顺利完成,基层团组织活动、凝聚力显著提升。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	全年各项工作支出		12万元	经济成本	全年各项工作支出		12万元
				指标2:		指标2:				
				.....		.....				
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:			
				指标2:			指标2:			
				.....			.....			
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:			
				指标2:			指标2:			
				.....			.....			
		产出指标	数量指标	开展乡镇共青团活动		48次	数量指标	开展乡镇共青团活动		48次
				指标2:		指标2:				
				.....		.....				
			质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
				指标2:		指标2:				
				.....		.....				
			时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20%
				指标2:		★二季度预算资金累计支出率		50%		
				.....		★三季度预算资金累计支出率		75%		
		.....			★全年预算资金支出率			100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:					
		指标2:			指标2:					
		.....			.....					
	社会效益指标	提高乡镇基层团组织活力		提高	社会效益指标	提高乡镇基层团组织活力		提高		
		指标2:		指标2:						
		.....		.....						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
		指标2:			指标2:					
		.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升农村团员青年满意度		100%	服务对象满意度指标	提升农村团员青年满意度		100%		
		指标2:		指标2:						
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》										

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		预算一体化维护费							
主管部门		共青团宁安市委员会							
实施单位		共青团宁安市委员会							
填表人及联系电话		黄嵩 13624513245		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		0.7		年度资金总额:		0.7	
		1、财政拨款数		0.7		1、财政拨款数		0.7	
		其中:①一般公共预算资金:0.7				其中:①一般公共预算资金:0.7			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数		0		2、非财政拨款数		0	
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		本单位预算一体化软件维护费具有明确目标,资金实施过程中严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,试用得当。				确保我单位预算一体化工作顺利开展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	预算一体化维护费	0.7	经济成本	预算一体化维护费	0.7	
			社会成本			社会成本			
		生态环境成本			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	维护时间	1年	数量指标	维护时间	1年	
			质量指标	软件维护率	100%	质量指标	软件维护率	100%	
		时效指标	按时完成	100%	时效指标				
							★全年预算资金支出率	100%	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保证我单位各项财务工作的顺利完成	100%	社会效益指标	保证我单位各项财务工作的顺利完成	100%			
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	与财政局协调沟通各项工作事宜满意度	100%	服务对象满意度指标	与财政局协调沟通各项工作事宜满意度	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

附2-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		共青团宁安市委员会		
年度总体目标		合理安排该项目全部预算资金，在预期内达到相应的产出指标、效益指标及服务对象满意度指标		
年度主要任务		领导全市共青团工作、领导市青联和少先队工作，对全市青少年工作进行指导和管理 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部；培养表彰优秀青年 .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务全市青少年，开展多项活动	100
		质量指标	提升基层团组织活力。	100
		时效指标	按时完成各项工作。	100
		成本指标	严格控制各项活动成本。	100
	.....			
	效益指标	经济效益指标	服务青年企业家提高创造经济价值	100
		社会效益指标	解决部分青年就业问题。	100
		生态效益指标	改善发展环境。	100
		可持续影响指标	促进持续健康发展。	100
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100

# 第三部分 共青团宁安市委员会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，共青团宁安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，共青团宁安市委员会收入总预算42.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.12万元，增长2.71%，主要原因是：人员工资上涨。支出总预算42.42万元，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1.12万元，增长2.71%，主要原因是人员工资上涨。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，共青团宁安市委员会收入预算42.42万元，其中：一般公共预算拨款收入42.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，共青团宁安市委员会支出预算42.43万元，其中：基本支出38.14万元，占89.89%；项目支出4.29万元，占10.11%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，共青团宁安市委员会财政拨款收入预算42.42万元，其中：一般公共预算拨款42.42万元，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42.42万

元，其中，一般公共服务支出33.70万元，社会保障和就业支出3.96万元，卫生健康支出1.92万元，住房保障支出2.84万元。比上年预算增加1.12万元，增长2.71%，主要原因是人员工资上涨。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，共青团宁安市委员会一般公共预算支出42.43万元，其中：基本支出38.14万元，项目支出4.29万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）28.33万元，比上年预算增加9.96万元，增长54.22%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（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）5.38万元，比上年预算减少12.37万元，下降69.69%，主要原因是本级工作经费减少，支出减少。

（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）3.96万元，比上年预算增加1.63万元，增长69.96%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.92万元，比上年预算增加0.82万元，增长74.55%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.84万元，比上年预算增加1.09万元，增长62.29%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，共青团宁安市委员会一般公共预算基本支出38.13万元，其中：人员经费33.97万元，公用经费4.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.33万元，比上年预算增加4.25万元，增长46.81%，主要原因是人员工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.81万元，比上年预算增加5.31万元，增长96.55%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.11万元，比上年预算减少0.1万元，下降8.26%，主要原因是人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.96万元，比上年预算增加1.63万元，增长69.96%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.87万元，比上年预算增加0.78万元，增长71.56%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.04万元，增长400%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.84万元，比上年预算增加1.09万元，增长62.29%，主要原因是人员工资调整，支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.15万元，增长33.33%，主要原因是人员调整，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.47万元，比



上年预算增加0.18万元，增长62.07%，主要原因是人员调整，支出增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.08万元，比上年预算增加0.87万元，增长39.37%，主要原因是人员职务调整，支出增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，共青团宁安市委员会部门一般公共预算项目支出4.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.29万元，比上年预算减少12.71万元，下降74.76%，主要原因是本级工作经费减少，支出减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，共青团宁安市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%，主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费支出。

（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%，主要原因是本部门没有公务接待费支出。

（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%，主要原因是本部门没有公务用车购置支出；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%，主要原因是本部门公务用车运行费支出。

## 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4.29万元，比上年预算减少13.16万元，下降75.42%。主要原因是日常办公经费缩减。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，共青团宁安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，共青团宁安市委员会固定资产金额0.91万元，其中：房屋41.73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，共青团宁安市委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，共青团宁安市委员会部门年度绩效目标为合理使用各项预算资金，完成服务全市青少年发展，充分发挥共青团桥梁、纽带和助手作用，保证机关日常运作等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为在预期内达到相应产出指标、效益指标及服务对象满意度指标。

## 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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。