

# 共青团达州市达川区委 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 共青团达州市达川区委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 共青团达州市达川区委 2023 年部门预算情况说 明

## 第三部分 共青团达州市达川区委 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

**第四部分 名词解释**

# **第一部分 共青团达州市达川区委概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）团区委职能简介。

中国共产主义青年团达州市达川区委员会主要工作职责是：

1.行使领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。

3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助区委和区政府处理协调与青少年利益相关的事务。

4.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，开展各项活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用。

7.承担区委、区政府和团市委交办的工作。

### （二）团区委2023年重点工作。

一是加强团员青年思想政治教育。进一步持续学习宣传党的二十大精神 and 团的十八届七中全会精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导达川区各级团组织更好更

快置身于共青团工作，团结带领共青团员向共产主义远大理想努力奋斗，培养出更多更优秀的共产主义接班人。围绕纪念“五四运动”104周年和中国共产主义青年团成立101周年，有序开展系列主题活动。

二是持续推进少先队改革。认真贯彻落实党中央关于少先队改革的重要部署，扎实推进少先队改革重点任务落实。突出思想政治引领，持续推进爱国主义、集体主义、社会主义和共产主义远大理想教育。增强组织的内在活力，更好发挥党和政府联系少年儿童的桥梁纽带作用，引导少年儿童从小树立崇高理想信念，践行社会主义核心价值观，为实现中国梦而努力奋斗。

三是服务青年就业创业。一是开展第十届“创青春”达州市创新创业大赛达川区分赛，挖掘有潜力的创业项目，拓展创业平台，为符合要求的创业青年提供免息的“青创计划”贷款的机会，进一步畅通青年创业平台。二是以青年文明活动为载体，引导青年做达川文明的建设者、达川形象的维护者。抓好青年文明号创建，加强青年岗位能手培养，提高窗口行业服务水平。

四是推进志愿者服务工作。重点抓好“爱在社区”“爱在旅途”“靓在乡村”三项志愿服务，深化青年志愿者行动。加强达川区西部计划志愿者管理及2023年西部计划志愿者招募工作，切实保障西部计划志愿者各项权益，推进2023年逐梦计划在校大学生暑期社会实践项目。

五是帮扶困难青少年群体。一是切实关爱农村留守学生，持

续推进“童伴计划”项目，深化“爱心圆梦”“暖冬行动”等送温暖活动，加强对困难青少年群体关爱。二是高度重视新生代农民工青年群体，从学习成才、情感婚恋、身心健康和社会融合等方面入手，帮助他们解决实际困难，尽快融入城市。三是制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，搭建关注青少年健康成长平台，畅通青少年利益诉求渠道。

六是抓实共青团基层组织改革。一是按照团中央关于改革团的工作力量选用机制、改革组织设置和运行机制、改革团员发展和教育管理机制以及改革组织设置和运行机制四个方面的工作要求，抓好统筹协调。二是突出党建引领，坚持党的领导，全面提升党建带团建的引领力，切实履行好改革试点政治责任，真正把团建、队建工作带起来、融进去，为改革工作提供坚实的组织保障。三是持续推进改革工作落地落实，发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，坚持问题导向，勇于自我革命，大胆创新创造，在改革探索实践中形成“达川经验”，在全省全市形成一批可复制、可推广、可宣传、有影响力的试点成果。

## 二、部门单位构成

**团区委无**下属单位。

## 第二部分 共青团达州市达川区委 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团达州市达川区委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；支出包括：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。共青团达州市达川区委 2023 年收支预算总数 125.83 万元，比 2022 年收支预算总数增加 16.09 万元，主要原因是新进参公人员经费。（详见表 1）

### （一）收入预算情况

共青团达州市达川区委 2023 年收入预算 125.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.83 万元，占 100%。（详见表 1-1）

### （二）支出预算情况

共青团达州市达川区委 2023 年支出预算 125.83 万元，其中：基本支出 62.03 万元，占 49.3%；项目支出 63.8 万元，占 50.7%。（详见表 1-2）

## 二、财政拨款收支预算情况说明

共青团达州市达川区委 2023 年财政拨款收支预算总数 125.83 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 16.09 万元，主要原因是新进参公人员。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 112.08 万元、社会保障和就业支出 6 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 4.82 万元。（详见表 2）

## 三、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**

共青团达州市达川区委 2023 年一般公共预算当年拨款 125.83 万元，比 2023 年预算数增加 16.09 万元，主要原因是新进参公人员。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 112.08 万元，占 89.07%；社会保障和就业支出 6 万元，占 4.77%；卫生健康支出 2.93 万元，占 2.33%；住房保障支出 4.82 万元，占 3.83%。（详见表 3）

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 50.37 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 63.8 万元，主要用于：志愿者租房补贴、青少年活动经费、西部计划志愿者活动的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.93 万元，主要用于：单位缴纳基本

医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

共青团达州市达川区委2023年一般公共预算基本支出62.03万元，其中：

人员经费50.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。（详见表3-1）

公用经费11.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。（详见表3-1）

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

共青团达州市达川区委2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。（详见表3-3）

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

共青团达州市达川区委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见表4）

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

共青团达州市达川区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见表5）

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，共青团达州市达川区委机关运行经费财政拨款预算为11.14万元，比2022年预算增加4.84万元，增长76.82%。主要原因是新进参公人员及人员公用经费标准提高。

### （二）政府采购情况

共青团达州市达川区委2023年采购预算2.1万元，主要用于采购电脑、空调。

### （三）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年共青团达州市达川区委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年共青团达州市达川区委开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算125.83万元。其中：人员类项目3个，涉及预算50.89万元；运转类项目5个，涉及预算11.14万元；特定目标类项目4个，涉及预算63.8万元。

**第三部分 共青团达州市达川区委  
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：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	125.83	一、一般公共服务支出	112.08
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	6.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.93
		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	4.82
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>125.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>125.83</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>125.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.83</b>

## 部门收入总表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	125.83		125.83								
		125.83		125.83								
169001	中国共产主义青年团 达州市达川区委员会	125.83		125.83								
169001	中国共产主义青年团 达州市达川区委员会	0.00		0.00								

## 部门支出总表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	125.83	62.03	63.80		
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	125.83	62.03	63.80		
201	29	01	169001	行政运行	48.28	48.28			
201	29	02	169001	一般行政管理事务	63.80		63.80		
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94			
208	99	99	169001	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	11	01	169001	行政单位医疗	1.06	2.05			
210	11	03	169001	公务员医疗补助	2.06	0.88			
221	02	01	169001	住房公积金	3.06	4.82			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：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	125.83	一、本年支出	125.83	125.83		
一般公共预算拨款收入	125.83	一般公共服务支出	112.08	112.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.00	6.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.93	2.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.82	4.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	125.83	125.83	
					125.83	125.83	
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级	125.83	125.83	
201	29	01	169	行政运行	48.28	48.28	
201	29	02	169	一般行政管理事务	63.80	63.8	
208	05	05	169	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
208	99	99	169	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	11	01	169	行政单位医疗	2.05	2.05	
210	11	03	169	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221	02	01	169	住房公积金	4.82	4.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			62.03	50.89	11.14
	169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	62.03	50.89	11.14
	301	工资福利支出	50.89	50.89	
301	01	30101 基本工资	13.71	13.71	
301	02	30102 津贴补贴	10.60	10.60	
301	03	30103 奖金	12.82	12.82	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113 住房公积金	4.82	4.82	
	302	商品和服务支出	9.04		9.04
302	01	30201 办公费	1.10		1.10
302	02	30202 印刷费	0.50		0.50
302	14	30214 租赁费	0.80		0.80
302	28	30228 工会经费	1.44		1.44
302	29	30229 福利费	0.36		0.36
302	39	30239 其他交通费用	2.94		2.94
302	99	30299 其他商品和服务支出	1.90		1.90
	310	资本性支出	2.10		2.10
310	03	31003 专用设备购置	2.10		2.10

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>63.80</b>
					63.80
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	63.80
				一般行政管理事务	63.80
201	29	02	169001	志愿者租房补贴项目	2.00
201	29	02	169001	青少年活动项目	18.00
201	29	02	169001	西部计划志愿者活动项目	41.80
201	29	02	169001	县域共青团基层组织改革项目	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	无					

### 政府性基金支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	无		

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
169001	中国共产主义青年团达州市达川区委员会	无					

## 国有资产经营预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				中国共产主义青年团达州市达川区委员会	无		

表 6

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
169-中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级		63.80									
169001-中国共产主义青年团达州市达川区委员会	志愿者租房补贴项目	2.00	应于 2023 年用 2 万元开展保障志愿者在达川区基本租房需求工作，为更好地完成全国项目办、省项目办、市项目办、区委、区政府等安排的各项工提供保障，进一步提升在岗志愿者对达川的情感认同。	产出指标	数量指标	每年覆盖志愿者人次	≥	3	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	志愿者租房补贴项目管理机制健全	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	志愿者租房补贴工作完成合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	志愿者的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	志愿者租房补贴项目成本控制数	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	轮岗期间发放志愿者租房补贴及时率	≥	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	定性	好		15				
	青少年活动	18.00	应于 2023 年用 18	产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率	=	100	%	10	

	项目		万元用于达川区团员青年加强理想信念、社会实践、青年婚恋交友、青年就业创业、青年融入社会与社会参与、维护青少年合法权益等内容开展工作，探索适应青年流动聚集特点，最大限度地将各行各业青年凝聚起来。	效益指标	社会效益指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等平台贡献青年力量	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	覆盖青少年人次	≥	5000	人	10	
				成本指标	经济成本指标	青少年活动项目成本控制数	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	满意度指标	达川区全体青年的满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	青少年工作完成合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	青少年活动项目管理机制健全	定性	好		10	
	西部计划志愿者活动项目	41.80	应于2023年用41.8万元开展省项目西部计划志愿者服务期间社保缴纳、每月开展主题活动等工作开展，提升志愿者的获得感、幸福感、归属感，从而提高志愿者的综合素质、服务达川、	成本指标	经济成本指标	西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤	41.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	覆盖西部计划志愿者人次	≥	22	人	10	
				产出指标	时效指标	省项目西部计划志愿者每月社保缴费及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	省项目西部计划志愿者保障资金支付准确率	=	100	%	10	

			建设达川、扎根达川的能力和意识。	效益指标	社会效益指标	团结引领全区西部志愿者服务基层、扎根基层	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	西部计划志愿者活动项目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	满意度指标	达川区全体在岗西部计划志愿者的满意度	≥	98	%	10	
	县域共青团基层组织改革项目	2.00	应于 2023 年用 3 万元来打造青年之家、县域共青团点位，团干部培训等工作，实现持之以恒改革创新，着力扩大团组织覆盖，夯实基层基础，确保共青团牢牢扎根在青年之中，为顺利迎接中央、省、市关于改革工作检查做准备，做好新时代党的青年群众	产出指标	数量指标	团干部全年培训次数	≥	1	次	10	
产出指标				数量指标	培训覆盖人数	≥	50	人	10		
产出指标				质量指标	县域共青团基层组织改革工作完成合格率	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	县域共青团基层组织改革经费成本控制数	≤	3	万元	10		
效益指标				社会效益指标	增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	定性	好		10		
效益指标				可持续影响指标	县域共青团基层组织项目管理机制健全	定性	好		10		

			工作提供坚强组织保证。	产出指标	时效指标	团干部培训、青年之家、县域共青团点位设立及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	县域共青团点位打造个数	≥	2	个	5	
				满意度指标	满意度指标	达川团员青年在基层服务过程中的获得感、满足感	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	青年之家点位设立个数	≥	31	个	5	

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

	部门名称	中国共产主义青年团达州市达川区委员会本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	志愿者管理工作	保障西部计划志愿者日常住房。		
	西部计划志愿者工作	保障全区西部计划志愿者活动开展、保险缴纳、节日慰问等综合管理。		
	青少年工作	组织广大团员青年围绕全年重要活动、会议、时间点开展系列活动。		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	县域共青团基层组织改革工作	按照改革既定任务清单，抓实各项改革举措，保障完成既定任务，取得良好实效。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		125.83	125.83	0.00

年度总体目标	2023年，使用财政预算资金125.83万元（其中：公用经费11.14万元、人员类经费50.89万元、西部计划志愿者活动项目经费41.8万元、县域共青团基层组织改革项目经费2万元、志愿者租房补贴项目经费2万元、青少年活动项目经费18万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区委会议精神，执行党的决定，发挥为党育人的主体作用，抓实抓好县域共青团基层组织改革试点工作，团结凝聚服务广大团员青年，“围绕中心 服务大局”，引领广大团员青年坚定不移为社会主义现代化达川建设贡献青春力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	采购办公用品电脑	=2台
			采购办公用品空调	=2台
			覆盖青少年人次	≥5000人
			覆盖省项目西部计划志愿者人次	≥22人
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			开展青少年活动次数	≥12次
			培训覆盖人数	≥50人
			青年之家点位设立个数	≥31个
			2023年单位在职人员数量	=4人
			全年各项工作出差人次	≥5人
			团干部全年培训次数	≥1次
西部计划志愿者开展活动次数开展活动次数	≥12次			

			西部计划志愿者开展培训活动次数	≥3 次	
			县域共青团点位打造个数	≥2 个	
			志愿者租房每年覆盖志愿者人次	≥3 人	
		质量指标	采购物资质量合格率	=100%	
			差旅发放准确率	=100%	
			工资补贴发放准确率	=100%	
			青少年工作完成合格率	=100%	
			西部计划志愿者保障资金支付工作准确率	=100%	
			县域共青团基层组织改革工作完成合格率	=100%	
			志愿者租房补贴工作完成合格率	=100%	
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
			全年各项任务开展、完成及时率	=100%	
		成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤125.83 万元
				青少年活动项目成本控制数	≤18 万元
				西部计划志愿者活动项目预算成本控制数	≤41.8 万元
县域共青团基层组织改革经费成本控制数	≤2 万元				
志愿者租房补贴项目成本控制数	≤2 万元				

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
		社会效益指标	团结带领全区广大青年在乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等平台贡献青年力	优
			团结引领全区西部志愿者服务基层、扎根基层	优
			增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程	优
			助推社会形成“有时间做志愿者，有事情找志愿者”风气	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			志愿者的满意度	≥98%
			单位职工满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及下属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。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展党建、志愿者租房补贴、青少年活动经费、西部计划志愿者活动等未单独设置项级科目的专门性群众团体管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。