

**中国共产主义青年团石泉县委员会**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字[2015]20号），共青团石泉县委员会机关是团结、教育、带领、服务青少年、维护青少年利益的人民团体组织。

主要职责：

（一）领导全县共青团整体工作。负责本县青联和少先队工作委员会的日常性工作。

（二）负责全县共青团和少先队的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。

（三）组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构。

（四）负责维护全县青少年的合法权益，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

（五）组织和带领全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府部署的以青少年为主体的

各项任务。

（六）负责调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。

（七）负责全县青年统战工作；负责县内外青少年友好交流工作。

（八）负责指导组织青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。

（九）负责指导县直机关及事业单位团组织开展工作。

（十）完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，共青团石泉县委机关内设 3 个机构。

（一）办公室

负责机关文秘与公文管理、政务信息、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

承担石泉县希望工程办公室日常工作，负责协调、管理、发放、指导、监督、检查希望工程的实施工作，做好各类希望工程募捐筹资活动，接受社会各界为希望工程的捐赠。

## （二）组织、宣传部

负责全县共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订，指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；规划指导团干部的教育培训；负责全县共青团组织和团干部情况的统计工作。

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全县团员青年开展理论学习；指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动；指导全县开展各类青年志愿者服务活动；指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；负责石泉县青年志愿者协会日常工作。

## （三）学校、少年部

负责指导全县中学、中职学校的共青团工作，在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时，有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成才的各种校内外活动；协助有关方面处理与全县少年儿童工作相关事宜，抓好少先队辅导员队伍的建设。

负责青少年权益维护工作，研究有关青少年问题；处理青少年来信、来访及青少年有关维权问题的咨询；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。

## 二、工作任务

### 一、围绕“一个中心”，强化党建引领

始终坚持以党建带团建、以团建促党建，做好青年“引路人”，激励广大青年用实际行动奋进新征程，建功新时代。

一是紧抓学习，凝聚思想。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神作为首要核心业务，在全团开展青年大学习活动，通过学习座谈、入团仪式、实践体验等形式，全县党史学习教育团支部覆盖率100%、网上“青年大学习”团员参学率超过100%。

二是紧抓活动，激发活力。聚焦创业培训、红色教育、交友联谊、青年风采等，拍摄青春“九宫格”石泉青年宣传片，组织开展“红领巾讲解员”培训、“隔离不隔爱 团团暖心包”“团团带你去看石泉”等活动，不断完善兴趣吸引、活动辐射、组织覆盖的有效路径，2022年组织各类活动30余场次，吸引3000余名青少年踊跃参与，形成“共青团主导+社会参与”的良好氛围，推动团的政治功能和社会功能向基层延伸。

三是紧抓舆论，明确导向。抢占新媒体这一意识形态主阵地，不断完善“网上共青团”工作模式，加强团属新媒体阵地建设，积极传播健康思想文化，大力弘扬社会正能量，开设“我为群众办实事、未保法小课堂、青动态、青榜样、青学习、行走中的队课”等专题栏目，截止目前微信公众平台推送团青团讯六百余条，制作新媒体原创视频67期，坚持用青少

年喜闻乐见的方式学习新思想、传递正能量。

## 二、聚焦“两个服务”，增强工作能力

### （一）凝聚专业力量，服务青年成长

一是持续开展青少年安全防范系列教育项目-“童伴课堂”，通过丰富的课程内容及多样的形式，进一步提高青少年的安全意识，有效防止青少年安全事故发生。二是与武汉理工大学对接，针对县域内留守、困境儿童常态化开展青少年“三包”项目，已在县域内11个镇开展“六一成长包”，“开学助力包”，惠及近1000余名留守、困境儿童。三是利用重大纪念日，集中组织入队、离队、入团仪式和成人礼，承接全市建团100周年主题团日活动，活动图片资料被团中央公众号等使用。探索建立青少年生态文明、全域旅游、乡村振兴研学路线，依托革命纪念园区、县博物馆、蚕桑博物馆等场所，建立中小学生校外活动基地，多层面、全方位开展青少年思想道德教育和实践活动。石泉金蚕博物馆被授予“省级青少年教育基地”。

### （二）强化规范服务，助力中心大局

一是规范志愿者管理。持续推进大学生西部计划志愿者项目，坚持严管与厚爱并重的管理模式，以管理制度化、联系常态化、关爱人性化、活动多样化“四化”工作法为抓手，落实项目办、服务单位双向管理原则，持续做好志愿者生活工作基本保障、业务指导及安全管理等工作。二是做好志愿

服务工作。打造“七色彩虹”志愿服务体系，积极围绕疫情防控、乡村振兴、生态环保、社会治理、关爱留守、全域旅游等内容开展各类志愿服务，全力推动志愿服务项目化、常态化、特色化。三是扎实开展共建共促。团县委、经贸局、城关镇机关党支部联合包联的双嶂村党支部共同开展“支部联建齐发力 初心田里奋‘豆’忙”主题党日活动，以实际行动落实稳粮扩豆工作，帮助农村增产增收。与长安社区党支部、双嶂村党支部联合开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题党日活动，强化党的二十大报告学习，加强支部交流共进。

### 三、深化“三项举措”，推动共青团基层组织改革

一是持续扩大团的组织覆盖。召开县第十八次团代会，选举新一届团县委班子，在大力巩固团的基层组织基本盘，加强党政机关、事业单位、学校、乡镇、村(社区)等传统领域团的组织覆盖外，持续扩大“两新”组织团的组织覆盖。全面梳理各领域基层团建情况，新摸排成立县直单位团组织4个，非公企业和社会组织团组织3个，有效扩大了社会领域青年团组织覆盖面。二是深化团干部作风转变。持续开展作风建设，用好团干部“量晒励汰究”绩效管理，通过量化岗位职责清单、细化工作任务清单、实化工作实绩清单，采取“平时+年度、定量+定性”的方式进行考核。围绕中心工作和重点任务，建立团干述、团内赛、青年议的“三位一体”

考评机制，将考评结果作为团干部评先树优、交流转岗、推荐使用的重要依据，形成能者上、平者让、庸者下的流动机制。运用考评结果，推荐4名团干部受市级表彰奖励，调整1名不适应的学校团委书记。三是深化团员归属感和荣誉感。印发《中学团校学员手册》，详细记录入团过程，规范团员发展程序，落实“14+8+20”的入团必备条件。以分批入队、积分入团、推优入团、团员成长、推优入党五个阶段来构建党团队阶梯式成长体系。出台《石泉县“二星章”评定办法》，颁发县级二星章个人43人，集体5个，以“两红两优”评选、红领巾奖章为抓手，开展分层分类激励，落实团员先进性评价和少先队员阶梯式成长激励制度。团员先进性评价支部覆盖率100%，团内荣誉激励系统记录覆盖100%。

### 三、预算单位构成

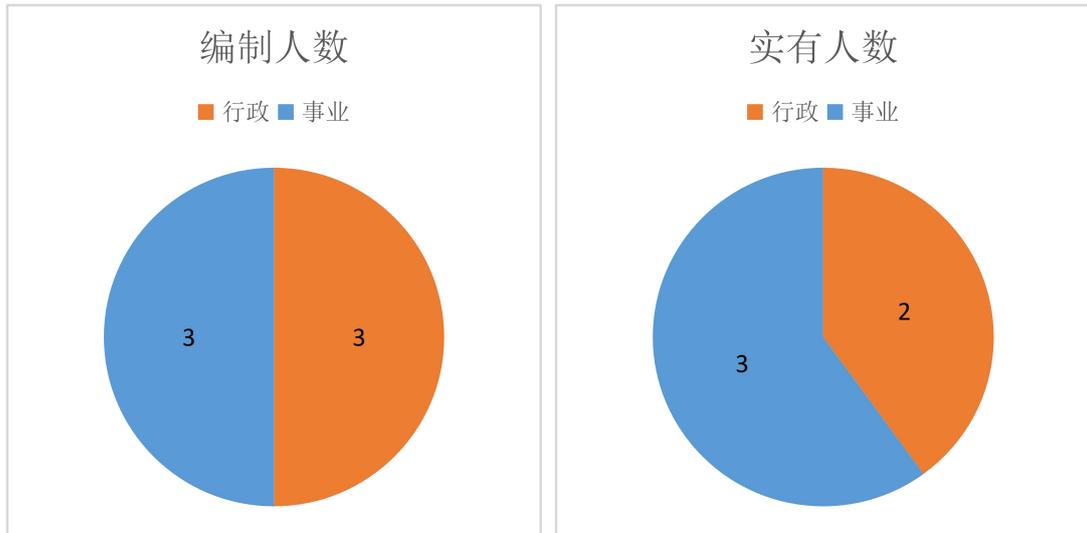
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团石泉县委员会

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政2人、事业3

人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入113.3万元，其中一般公共预算拨款收入113.3万元，2023年本部门预算收入较上年减少16.97万元，主要原因是机关退休1人，人员经费减少；西部计划志愿者人数减少，专项经费减少。2023年本部门预算支出113.3万元，其中一般公共预算拨款支出113.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少16.97万元，主要原因是是机关退休1人，人员经费减少；西部计划志愿者人数减少，专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

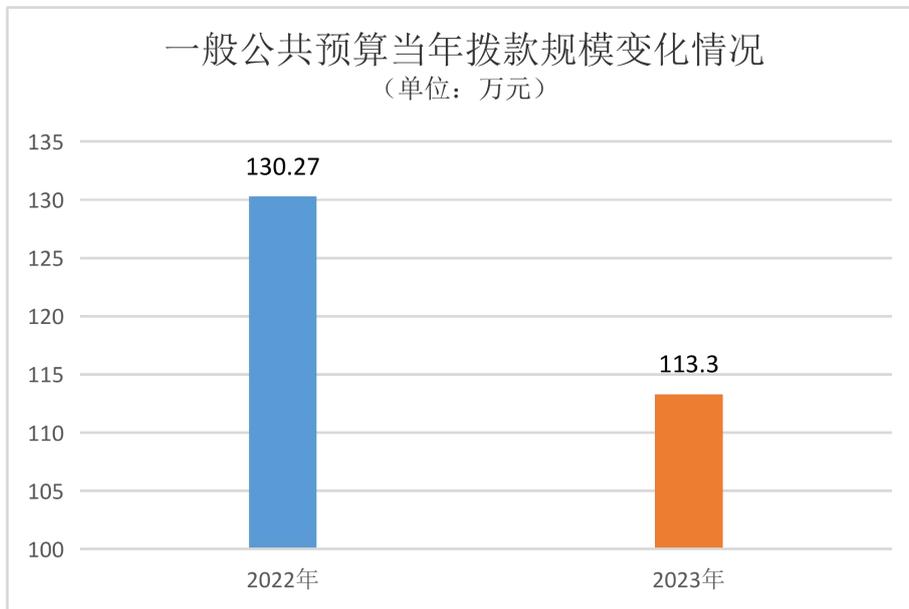
2023年本部门财政拨款收入113.3万元，其中一般公共

预算拨款收入 113.3 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.97 万元，主要原因是机关退休 1 人，人员经费减少；西部计划志愿者人数减少，专项经费减少。2023 年本部门财政拨款支出 113.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.3 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 16.97 万元，主要原因是机关退休 1 人，人员经费减少；西部计划志愿者人数减少，专项经费减少。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.3 万元，较上年减少 16.97 万元，主要原因是机关退休 1 人，人员经费减少；西部计划志愿者人数减少，专项经费减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 113.3 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)47.68万元,较上年减少5.99万元,原因是少先队经费未列入此项。

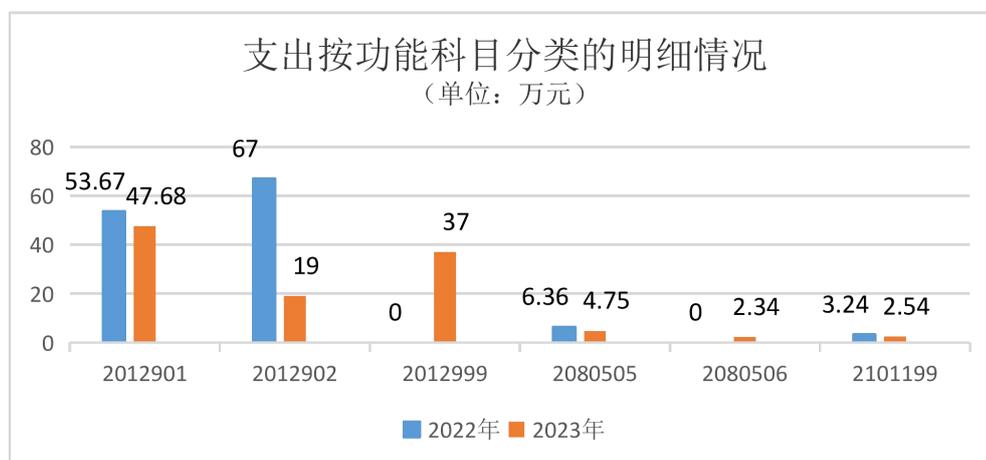
(2) 一般行政管理事务(2012902)19万元,列支青少年工作经费18万元,少先队工作经费1万元,较上年减少48万元,原因是西部计划志愿者社保缴纳经费未列入此项。

(3) 其他群众团体事务支出(2012999)37万元,列支西部计划志愿者社保金缴费37万元,较上年减少原因是西部计划志愿者人数减少,专项经费减少,上年此项支出列支一般行政管理事务(2012902)

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.75万元,较上年减少1.61万元,原因是调出1人,人员经费减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.34万元,上年预算未列支此科目支出。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.54万元,较上年减少0.7万元,原因是调出1人,人员经费减少。



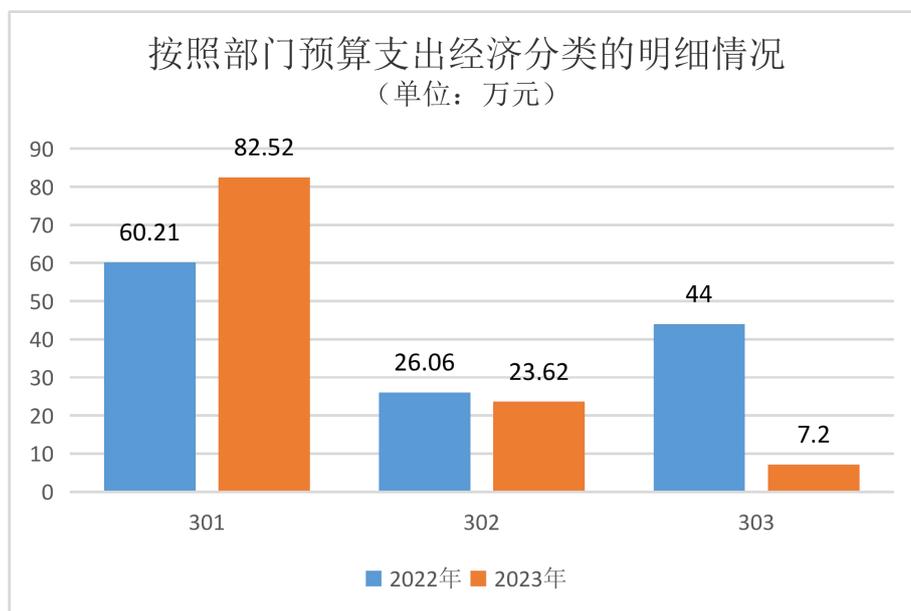
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的明细情况，本部门2023年当年一般公共预算支出113.3万元，其中：

工资福利支出(301)82.52万元，较上年增加22.31万元，原因是西部志愿者社保经费列入此项(上年度列入对个人和家庭的补助支出(303))，专项业务经费增加。

商品和服务支出(302)23.62万元，较上年减少2.44万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)7.2万元，列支劳务派遣经费7.2万元，较上年减少36.8万元，原因是西部志愿者社保经费未列入此项，专项业务经费支出减少。



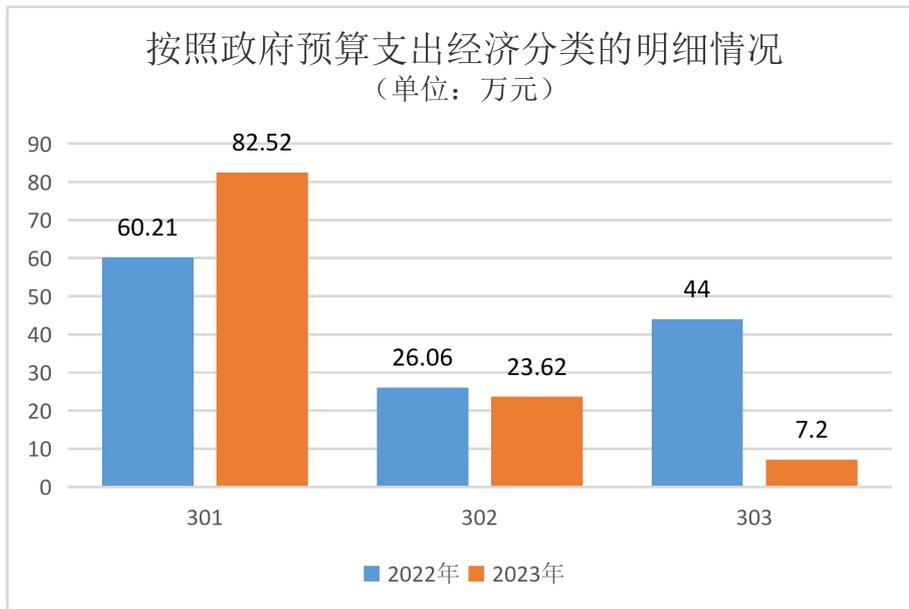
(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况，本部门2023年当年一般公共预算支出113.3万元，其中：

机关工资福利支出(501)82.52万元，较上年增加22.31万元，原因是西部志愿者社保经费列入此项(上年度列入对

个人和家庭的补助支出（509），专项业务经费增加。

机关商品和服务支出（502）23.62万元，较上年减少2.44万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）7.2万元，列支劳务派遣经费7.2万元，较上年减少36.8万元，原因是西部志愿者社保经费未列入此项，专项业务经费支出减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，与上年持平。其中：公务接待费0.25万元，与上年持平。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位无公务车辆。

2023年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.3万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.1万元，较上年减少4.92万元，原因是办公经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出

3. 大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好 2003 年普通高等学校毕业生就业工作通知》和 2003 年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从 2003 年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期 1-3 年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

## 第四部分 公开报表

(详见 2023 年部门(单位)综合预算公开报表)



共青团石泉县委

2023 年 3 月 24 日

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团石泉县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1133385.00	一、部门预算	1133385.00	一、部门预算	1133385.00	一、部门预算	1133385.00
2	1、财政拨款	1133385.00	1、一般公共服务支出	1036780.00	1、人员经费和公用经费支出	501385.00	1、机关工资福利支出	825185.00
3	(1)一般公共预算拨款	1133385.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455185.00	2、机关商品和服务支出	236200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46200.00	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	632000.00	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	370000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	71178.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25427.00	(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	0.00				
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	1133385.00	本年支出合计	1133385.00	本年支出合计	1133385.00	本年支出合计	1133385.00
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						
39								
40	收入总计	1133385.00	支出总计	1133385.00	支出总计	1133385.00	支出总计	1133385.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

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	部门预算支出经济科目（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	1133385.00	一、财政拨款	1133385.00	一、财政拨款	1133385.00	一、财政拨款	1133385.00
2	1、一般公共预算拨款	1133385.00	1、一般公共服务支出	1036780.00	1、人员经费和公用经费支出	501385.00	1、机关工资福利支出	825185.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455185.00	2、机关商品和服务支出	236200.00
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	46200.00	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	632000.00	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	370000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	71178.00	(2)商品和服务支出	190000.00	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	72000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
11			10、卫生健康支出	25427.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	1133385.00	本年支出合计	1133385.00	本年支出合计	1133385.00	本年支出合计	1133385.00
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	1133385.00	支出总计	1133385.00	支出总计	1133385.00	支出总计	1133385.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：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	1133385	470185	31200	632000	
2	201	一般公共服务支出	1036780	373580	31200	632000	
3	20129	群众团体事务	1036780	373580	31200	632000	
4	2012901	行政运行	476780	373580	31200	72000	
5	2012902	一般行政管理事务	190000			190000	
6	2012999	其他群众团体事务支出	370000			370000	
7	208	社会保障和就业支出	71178	71178			
8	20805	行政事业单位养老支出	71178	71178			
9	2080505	机关事业单位基本养老	47452	47452			
10	2080506	机关事业单位职业年金	23726	23726			
11	210	卫生健康支出	25427	25427			
12	21011	行政事业单位医疗	25427	25427			
13	2101199	其他行政事业单位医疗	25427	25427			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1133385	470185	31200	632000	
2	301	工资福利支出			825185	455185		370000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168660	168660			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105236	105236			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47640	47640			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47452	47452			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23726	23726			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25427	25427			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	372902	2902		370000	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34142	34142			
11	302	商品和服务支出			236200	15000	31200	190000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	218700		28700	190000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	15000			
15	303	对个人和家庭的补助			72000			72000	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72000			72000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：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	501385	470185	31200	
2	201	一般公共服务支出	404780	373580	31200	
3	20129	群众团体事务	404780	373580	31200	
4	2012901	行政运行	404780	373580	31200	
5	2012902	一般行政管理事务				
6	2012999	其他群众团体事务支出				
7	208	社会保障和就业支出	71178	71178		
8	20805	行政事业单位养老支出	71178	71178		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47452	47452		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23726	23726		
11	210	卫生健康支出	25427	25427		
12	21011	行政事业单位医疗	25427	25427		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25427	25427		

表8

## 2023年部门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）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			501385	470185	31200	
2	301	工资福利支出			455185	455185		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168660	168660		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105236	105236		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47640	47640		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47452	47452		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23726	23726		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25427	25427		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2902	2902		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34142	34142		
11	302	商品和服务支出			46200	15000	31200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28700		28700	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	15000		
15	303	对个人和家庭的补助						
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：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	部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产主义青年团石泉县委员会机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	632000	
2	131	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	632000	
3	131001	中国共产主义青年团石泉县委员会机关	632000	
4		专用项目	632000	
5		部门履职专项业务费	560000	
6		青年工作经费	180000	按照县域14至40周岁青年人口每人每年3元标准设立石泉县青年工作专项经费。
7		少先队工作经费	10000	辖区人口中6-14岁少年儿童人数人均0.5元列入同级财政预算，
8		西部计划志愿者社保缴纳经费	370000	依据陕团联发〔2022〕25号关于印发《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求，对在石服务的西部计划大学生志愿者35人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险，五险的单位缴纳部分由县财政承担。
9		劳务派遣经费	72000	完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可替代性的工作，保证工作有序推进





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青年工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	培养优秀人才,适应新时代共青团工作形式和任务需要,提高全县基层团组织的凝聚力、组织力、号召力,助力乡村振兴。				
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	指标1:服务青少年人数	60582	
		质量指标	指标1:服务对象覆盖率	全县14岁以上40岁以下青年	
		时效指标	指标1:按期完成率	工作正常开展	
		成本指标	指标1:人均成本	3元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:培养优秀青年人才	助力人才振兴	
		社会效益指标	指标1:提高服务社会能力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	

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、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少先队工作经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	积极发挥协调作用,深入推进社会管理创新,进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作,为青少年的健康成长创造良好的社会环境。				
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	指标1:服务青少年人数	19078	
		质量指标	指标1:服务对象覆盖率	全县6-14岁少年儿童	
		时效指标	指标1:按期完成率	工作正常开展	
		成本指标	指标1:人均成本	0.5元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:培养优秀青年人才	助力人才振兴	
		社会效益指标	指标1:提升项目效能和活力	活跃基层团组织工作,推进基层团建示范点建设,加强少先队	
		可持续影响指标	指标1:工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	

- 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、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部计划志愿者社保缴纳经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中: 财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	依据陕团联发〔2022〕25号关于印发《2022-2023年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知要求,对在石服务的西部计划大学生志愿者35人比照企业、村官社保缴纳标准办理五险,五险的单位缴纳部分由县财政承担,测算社保缴费标准暂参照石人社发〔2019〕4号文件、陕人社函〔2021〕544号文件。				
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	指标1: 服务人数	35	
		质量指标	指标1: 服务对象	西部计划大学生志愿者	
		时效指标	指标1: 按期完成率	工作正常开展	
		成本指标	指标1: 人均成本	10614.24元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 培养优秀青年人才	提升项目效能和活力,为我县的经济建设和社会事业发展贡献力量	
		社会效益指标	指标1: 提升项目效能和活力	建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和	
		可持续影响指标	指标1: 工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

- 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、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		中国共产主义青年团石泉县委员会机关			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可替代性的工作,保证工作有序推进				
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	指标1:招聘人数	2名	
		质量指标	指标1:专业技术人才	有效完成工作	
		时效指标	指标1:按期完成率	工作正常开展	
	效益指标	经济效益指标	指标1:协助完成工作	有效提升	
		社会效益指标	指标1:提升项目效能和活力	有效提升	
		可持续影响指标	指标1:工作有序推进	工作正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	

- 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、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
年度主要任务	专项经费	青年工作经费	18	18		
	专项经费	少先队工作经费	1	1		
	专项经费	西部计划志愿者社保缴纳经费	37	37		
	专项经费	劳务派遣经费	7.2	7.2		
	公用经费	保障机关正常运转	3.1	3.1		
	人员经费	落实人员经费保障	47.02	47.02		
	金额合计			113.3	113.3	
	年度总体目标	目标1：建立和完善西部计划工作的组织领导、强化政策保障和管理运行，不断提升项目效能和活力。 目标2：积极发挥协调作用，深入推进社会管理创新，进一步加强对重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，为青少年的健康成长创造良好的社会环境。 目标3：单位正常运转，能够更好的完成职能工作				
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	服务青年人数		48	
			服务青少年人数		全县6-40岁青少年	
		质量指标	服务对象覆盖率		西部计划志愿者大学生	
			服务对象覆盖率		全县6-40岁青少年	
		时效指标	按期完成率		工作正常开展	
			按期完成率		工作正常开展	
		成本指标	人均成本		10614.24元/人/年	
			人均成本		0.5元/人/年	
	人均成本		3元/人/年			
	效益指标	社会效益指标	提升项目效能和活力		有所提升	
			提升项目效能和活力		活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进	
		可持续影响指标	工作有序推进		工作正常开展	
			工作有序推进		活跃基层团组织工作，推进基层团建示范点建设，加强少先队建设，推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%		
		服务对象满意度		≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。