

中国共产主义青年
团眉县委员会
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和上级团委的要求，制定全县共青团工作的规划与计划；负责县少工委、县志愿者协会工作，领导及指导全县青少年社会团体工作；负责督促并检查各基层团组织的工作。

2、组织和带领全县团员青年在建设“四个眉县”，实现高质量突破中发挥生力军和突击队的作用。

3、加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

4、指导并组织全县青少年思想道德、政治理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设。

5、组织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，提出相应对策。

6、协助县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年的日常工作。

7、协助政府教育部门做好全县学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

8、组织、指导各级团组织做好共青团属企事业单位、青少年事业发展的管理工作，实施全县“希望工程”的有关工作。

9、完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

1. **持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。**深入推进“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动,以“学思想、强党性、重实践、建新功”为主题,落实好习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装,抓好分层分类学习教育,组织各级共青团、少先队组织,引导团员和青少年深入学习领会大会精神,增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。依托“三会两制一课”,以主题团日、专题培训、座谈交流、知识竞赛等多种形式,实现组织化学习全覆盖,让党的二十大精神在青少年中入脑入心。

2. **着力提升青少年思想政治引领实效。**坚持以“学思想、强党性、重实践、建新功”为主题,落实好习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装。持续深化“青年大学习”“红领巾爱学习”,巩固提升团员、少先队员参学率。推进青年讲师团、红领巾巡讲团进基层宣讲,讲好党的科学理论、党史国史团史、国情形势政策、青年榜样故事,开展县级示范宣讲5场次。深入实施青马工程,开展企业、农村、社会组织、少先队工作者和西部计划专项等领域青年骨干培养项目,培养县级青年骨干50人。贯彻总体国家安全观,严格落实意识形态工作责任制,着眼有效防范和化解青年领域政治风险,旗帜鲜明开展网络舆论斗争,发挥团属新媒体平台作用,加强网络文化产品供给,提升思想政治引领能力和水平,维护青少年群体和谐稳定。

3. **多措并举培育青少年精神素养。**落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设

实施纲要》。强化仪式教育，规范入团入队仪式、十八岁成人仪式、超龄离团仪式等，创新开展劳动教育、国防教育、健康教育，引导青少年健强精神素养、磨练奋斗精神。强化榜样引领，大力开展“两红两优”“青年突击队（手）”“向上向善好青年”等评优树模活动，引领团员青年争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。强化红色教育，用好青少年实践教育基地，开展“争做红领巾讲解员”活动，引导广大青少年传承红色基因。

4. 做好团十九大精神传达学习和贯彻落实。大力宣传党领导下新时代青年工作的历史性成就、历史性变革，充分展示以习近平同志为核心的党中央对青少年和共青团工作的关心重视。抓好团十九大精神的学习宣传、贯彻落实，把团十九大精神迅速传递到广大青年中去，把习近平总书记关于青年工作的重要思想落实到团的各项工作和建设之中。

5. 积极投身经济社会发展主战场。围绕“七个一”品牌打造、“三个五”战略部署和“三个年”活动要求，提高服务大局贡献度和精准度。围绕高质量项目推进年，加强“青”字号品牌优化提升，广泛开展青年突击队（手）、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等创建活动，开展眉县最美青工评选活动，组织动员广大青年岗位建功。围绕营商环境突破年，提升青年文明号创建水平，实施优化营商环境青春行动，常态化开展青年文明号开放日活动。加强引资引智工作，发挥青企协资源优势，推动青年企业家眉县行，力争形成一批投融资项目成果。

6. 拓展服务青年就业创业平台。充实眉县青年创业导师队伍，扩大“秦青优惠贷”项目有效覆盖，定期举办青创训练营和青创导师“问诊”活动，延伸青年创业服务链条。实施“青年就业见习计划”；

组织开展“春风行动”暨就业援助专场招聘活动，为青年就业提供精准服务。

7. 推进乡村振兴青春建功行动。深入实施乡村青年人才培养工程，培育乡村振兴青年领路人、产业致富青年带头人、乡村文化青年传承人三支队伍。充实乡村青年人才“领头雁”数据库，推动“一镇一雁”培养工程。持续开展“青耘中国——青年公益直播助农”“助力乡村振兴社会帮扶”“三下乡”“返家乡”助力乡村振兴专项社会实践等活动。开展眉县乡村振兴青年先锋评选活动。

8. 深化青年志愿者行动。加大团员成为注册志愿者工作力度。加强眉县青年志愿者协会建设，扩大社会覆盖，提升专业能力，重点针对应急救援、关爱行动、生态环保等领域，加强队伍储备和培训交流，充实志愿服务“伙伴计划”项目库。持续深化学雷锋志愿服务月、环境卫生整治、无偿献血等志愿服务活动。切实做好大学生志愿服务西部计划服务管理工作。

9. 深化青年发展规划落地落实。抓好青年工作联席会议制度落实，推动青年发展规划实施工作的全面贯通。按照我县《实施方案》中既定的工作思路和措施要求，充分发挥青年工作联席会议的机制作用，积极推动《规划》在眉县落地见效，更多惠及广大团员青年。

10. 健全青少年权益服务体系。不断深化红领巾法学院创建工作，加强指导督导，推动创建学校全覆盖的基础上，全年建设不少于2所示范学校、2项示范活动，举办县级培训交流活动。做好眉县青少年维权岗规范创建工作。加强12355青少年服务台和青春驿站建设，开展12355青少年心理健康公益巡讲、暑期青少年成长训练营、青春灯塔等系列活动不少于5场次，做好重点青少年群体个案服务管理工作。

11. 畅通青年社会参与渠道。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,围绕助力乡村振兴、青年就业等主题集中开展专题调研,常态化开展倾听交流活动,形成不少于1份高质量调研报告或议案、提案。深入实施社区青春行动,开展“向社区团组织报到”活动,拓宽青年参与城乡社区治理的平台和通道。

12. 延伸服务青少年手臂。不断规范团属青年社会组织建设,提升县域青年社会组织活力,广泛开展“点亮微心愿”“七彩假期”等活动,推进“童心港湾”建设,为家庭困难青少年和重点群体青少年提供精准服务。不断深化“希望工程”品牌社会化发展,拓宽筹资渠道,提升助学实效。

13. 加强团的基层组织建设。抓实“一专一站两联”机制,推动县级团的委员、代表到基层履职。夯实团支部规范化建设,严格政治理论学习、组织生活、对标定级、学社衔接等工作。巩固学校、机关事业单位团建基本盘,促进团组织功能发挥。推动社会领域团组织建设,提升非公企业建团数量和质量,年度非公企业团组织增幅不低于10%。

14. 加强团干部队伍建设。履行团干部协管职责,严格组织拟任职团干部任前考试,实现县级团委团干部配备率达到100%。建立健全工作目标责任制,落实密切联系青年、团干部上讲台、基层团组织书记述职评议等机制。抓好团干部教育培训,县级示范培训不少于100人次。举办少先队教学能手评选活动。

15. 加强团员先进性建设。坚持政治标准,全面落实推优入团、积分入团、评议入团制度,持续实施团员发展调控计划,加强社会领域团员发展力度,提高团员发展质量。加强团员教育管理,落实“三

会两制一课”制度,规范团内仪式教育,丰富主题教育和团日活动。加强流动团员管理,推动“学社衔接”“升学衔接”率分别不低于90%、100%。严格开展违规违纪团员组织处置和纪律处分。

16. 推进共青团改革走深走实。落实《眉县推进县域共青团基层组织改革实施方案》,定期开展任务督导、走访调研、现场会等,推动拓宽干部来源渠道,推动团建纳入党建考核和巡察监督、青年工作经费保障、团教协作、政府购买服务等改革措施落地见效。加快县级青联组织建设,不断巩固和扩大青年爱国统一战线。深入贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、省级实施方案和市级举措,落实全团带队政治责任,推进新时代少先队社会化工作体系建设。坚持全团抓学校,扎实推进学校共青团改革,有效增强思想政治引领和实践育人功能。

17. 推动党、团、队育人链条衔接贯通。履行全团带队政治责任,坚持和完善分批入队机制,规范组织生活、仪式教育、“红领巾奖章”争章活动,努力构建阶梯式成长激励体系,做好团队衔接,推优入团率达到100%。加强中学团校规范化、标准化建设,制定团课大纲、开发精品课程,落实集中教育课时。落实“两个一般、两个主要”要求,建立推优培养全过程纪实制度,切实提升推优入党工作实效。

18. 推进青少年工作体系建设。以团属社团为紧密层的青年组织体系,大力培育孵化覆盖新兴领域青年的团属社团,通过建设枢纽型青春驿站、活动型青年社团、互动式网络社群,吸引凝聚更多的新兴领域青年主动参与共青团活动,提升组织动员能效。推动符合条件镇(街道)、村(社区)建立少工委。开展少先队名师聘任工作,完善聘任考核制度,建立县级少先队名师工作室,打造特色工作品牌。

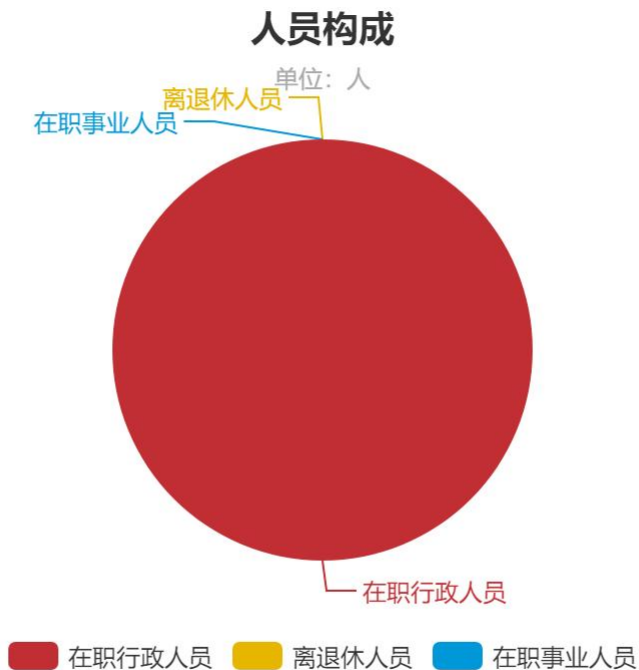
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团眉县委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员7人（含挂职副书记1人、西部计划志愿者2人），其中行政4人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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58.0954万元，其中一般公共预算拨款收入58.0954万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转11.8084万元，2023年本部门预算收入较上年增加10.1784万元，主要原因是：增加基础绩效和目责奖预算；2023年本部门预算支出69.9038万元，其中一般公共预算拨款支出58.0954万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转11.8084万元，2023年本部门预算支出较上年增加10.1784万元，主要原因是增加基础绩效和目责奖预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入58.0954万元，其中一般公共预算拨款收入58.0954万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转11.8084万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加10.1784万元，主要原因是增加基础绩效和目责奖预算；2023年本部门财政拨款支出69.9038万元，其中一般公共预算拨款支出58.0954万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转11.8084万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加10.1784万元，主要原因是增加基础绩效和目责奖预算。

（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58.0954万元，较上年增加10.1784万元，主要原因是增加基础绩效和目责奖预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出58.0954万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）38.8641万元，较上年增加7.0055万元，原因是增加基础绩效和目责奖预算，2022年有同志职级上升为二级主任科员，有同志工作年限满10年，医疗补贴增加，2023年工资预算增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）9万元，较上年增加0万元，原因无；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.4762万元，较上年增加0.7945万元，原因是工资基数增加，机关事业单位基本养老保险增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.2381万元，较上年增加0.3973万元，原因是工资基数增加，机关事业单位职业年金增加；

(5) 住房公积金（2210201）1.8787万元，较上年增加0.3429万元，原因是工资基数增加，住房公积金增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）1.6383万元，较上年增加0.1863万元，原因是工资基数增加，行政单位医疗增加。

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类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出58.0954万元，其中：

工资福利支出（301）48.6954万元，较上年增加13.0584万元，原因是增加基础绩效和目责奖预算，2022年有同志职级上升为二级主任科员，有同志工作年限满10年，医疗补贴增加，2023年工资增加，社保增加；

商品和服务支出（302）9.4万元，较上年减少2.88万元，原因预算科目发生调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出58.0954万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.6954万元，较上年增加13.0584万元，原因是2022年有同志职级上升为二级主任科员，有同志工作年限满10年，医疗补贴增加，2023年工资增加，社保增加；

机关商品和服务支出（502）9.4万元，较上年减少2.88万元，原因预算科目发生调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能科目支出分类。

行政运行（2012901）5.16万元，较上年增加5.16万元，原因是年底未及时支出

其他群众团体事务支出（2012999）6.6484万元，较上年增加6.6484万元，原因是年底未及时支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

商品和服务支出（302）11.8084万元，较上年增加11.8084万元，原因是年底未及时支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

机关商品和服务支出（502）11.8084万元，较上年增加11.8084万元，原因是年底未及时支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2022年底，本部门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年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023年本部门绩效目标管理全覆盖，不涉及当年一般公共预算拨款,当年政府性基金预算拨款，当年国有资本经营预算拨款。

2、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、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排0.4万元，较上年增加0.1万元，主要原因是增加1人。

2、本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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(含车辆购置费)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、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团眉县委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	58.10	一、部门预算	69.91	一、部门预算	69.91	一、部门预算	69.91
2	1、财政拨款	58.10	1、一般公共服务支出	59.67	1、人员经费和公用经费支出	0.4	1、机关工资福利支出	48.7
3	(1)一般公共预算拨款	58.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.7	2、机关商品和服务支出	21.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.81	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	0.00	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	6.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.64	(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	1.88				
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	58.1	本年支出合计	69.91	本年支出合计	69.91	本年支出合计	69.91
33	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
34	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
35	上年结转	11.81						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	69.91	支出总计	69.91	支出总计	69.91	支出总计	69.91

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	58.1	一、财政拨款	69.91	一、财政拨款	69.91	一、财政拨款	69.91
2	1、一般公共预算拨款	58.1	1、一般公共服务支出	59.67	1、人员经费和公用经费支出	0.4	1、机关工资福利支出	48.7
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.7	2、机关商品和服务支出	21.21
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	20.81	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	0.00	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	6.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.64	(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	1.88				
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	58.1	本年支出合计	69.91	本年支出合计	69.91	本年支出合计	69.91
33	上年结转	11.81	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	69.91	支出总计	69.91	支出总计	69.91	支出总计	69.91

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	58.10	48.70	9.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	47.86	38.86	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	47.86	38.86	0.00	0.00	
4	2012901	行政运行	38.86	38.46	0.40	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			58.10	48.70	9.40	0.00	
2	301	工资福利支出			48.70	48.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.40	0.00	9.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	49.10	48.70	0.4	0.00	
2	201	一般公共服务支出	38.86	38.48	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	38.86	38.46	0.00	0.00	
4	2012901	行政运行	38.86	38.46	0.4	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			49.10	48.70	0.40	0.00	
2	301	工资福利支出			48.70	48.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.40	0.00	0.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	1	全额	9.00	
3	902001	中国共产主义青年团	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		青年节表彰（青年发展）、志愿者管理、团干 培训	4.00	
6		2023年青年发展经费	4.00	
7		镇街共青团工作经费	3.00	
8		2023年镇街共青团工作经费	3.00	
9		少工委专项经费	2.00	
10		2023年少工委经费	2.00	

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
1	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	2022年少工委经费	1.02	2012999	其他群众团体事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目		
2	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	“美丽中国、青春行动”秦岭环保志愿行动示范活动资金	1.32	2012999	其他群众团体事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目		
3	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	2022年青年发展经费	1.75	2012999	其他群众团体事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目		
4	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	共青团眉县第十八次代表大会资金	5.16	2012901	行政运行	50202	会议费	专用项目		
5	902001	中国共产主义青年团眉县委员会	2022年镇街共青团工作经费	2.56	2012999	其他群众团体事务支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年青年发展经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	开展青年表彰, 规范志愿者管理, 开展团干培训				
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	开展青年表彰、团干部培训次数不少于1次	大于95%	
		质量指标			
		时效指标	五四开展表彰, 年底前培训	大于95%	
		成本指标	按要求开展, 节约成本	大于95%	
	效益指标	经济效益指标	正常开展	大于95%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%	
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、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年镇街共青团工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	指导镇街开展工作				
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	每月联系乡镇指导工作	大于95%	
		质量指标			
		时效指标	每月至少下一次乡镇指导工作	大于95%	
		成本指标	按要求开展, 节约成本	大于95%	
	效益指标	经济效益指标	正常开展	大于95%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%	
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、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年少工委经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	指导镇街开展工作				
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	开展少先队“三星章”评选活动、开展少先队教学能手大赛	大于95%	
		质量指标			
		时效指标	每年至少开展一次少先队教学能手大赛和评选活动	大于95%	
		成本指标	按要求开展, 节约成本	大于95%	
	效益指标	经济效益指标	正常开展	大于95%	
		社会效益指标			
	生态效益指标				

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%	
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、市县部门也应公开。				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县财政局			
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
			490954.93	490954.93	
	金额合计		490954.93	490954.93	
年度总体目标					
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	4人工资发放		大于95%
		质量指标			
		时效指标	按时发放工资		大于95%
		成本指标	按基数发放指标		大于95%
	效益指标	经济效益指标	正常发放工资		大于95%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			
	满意度 指标	服务对象满意度指 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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。