

中国共产主义青年团岚县委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	10
十二、其他说明.....	10
（一）政府购买服务指导性目录.....	10
（二）其他.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
- 2、负责全县青年统战工作。
- 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理青少年相关的工作。
- 4、组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用。完成县委、县政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务。
- 5、负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
- 6、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年，指导全县志愿者工作的开展。
- 7、向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
- 8、负责组织、指导各级团组织、搞好青少年事业发展的管理工作，承担实施全县“希望工程”的有关工作。
- 9、承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设办公室、下设少工委

第二部分 2023年单位预算报表



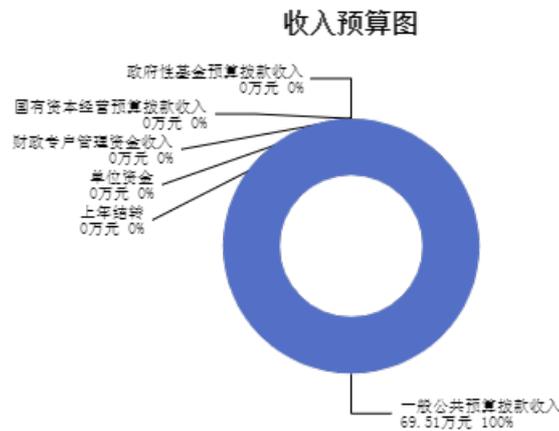
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计69.51万元，其中：本年收入69.51万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.69万元，下降13.33%，主要原因是本年度项目减少；本年单位预算支出总计69.51万元，其中：本年预算安排69.51万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.69万元，下降13.33%，主要原因是本年度项目减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入69.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入69.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算69.51万元，其中：基本支出59.91万元，占86.19%；项目支出9.6万元，占13.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算69.51万元。收入为一般公共预算拨款69.51万元，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。其中：当年

拨款收入69.51万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出69.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款69.51万元，比上年减少10.69万元，下降13.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款69.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.51万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出59.91万元，其中：

人员经费53.51万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.41万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位本年度机关运行经费6.41万元，比上年增加0.16万元，与上年基本持平，变动原因为车补变化。

九、政府采购情况

2023年中国共产主义青年团岚县委员会部门各单位政府采购预算总额0.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产主义青年团岚县委员会单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款69.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见绩效目标情况表

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		岚县团委少先队工作经费							
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理,做好青少年思想引领、权益维护,为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。保障团建和青年工作经费							
立项依据		岚发【2022】23号 关于印发岚县共青团基层组织改革实施方案的通知 保障团建和青年工作经费							
项目设立必要性		保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。							
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转 带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理,做好青少年思想引领、权益维护,为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。保障团建和青年工作经费				保证单位正常运转 带领全县青年、少年队员做好共青团组织建设、管理,做好青少年思想引领、权益维护,为青年意识形态养成和社会稳定贡献力量。保障团建和青年工作经费			
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	
		产出指标		数量指标	召开青少年活动次数	≥10次	数量指标	召开青少年活动次数	≥10次
				质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
				时效指标	志愿者服务	全年	时效指标	志愿者服务	全年
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标	引导青少年健康成长	有所提高	经济效益指标	引导青少年健康成长	有所提高
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	青少年满意度及群众满意度	≥98%	服务对象满意度	青少年满意度及群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘艳文	联系电话:	18534768920	填报日期:	20230305103740		

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位	中国共产主义青年团岚县委员会				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	62,494.03	年度资金总额:	62,494.03					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	62,494.03	市县(区)财政资金	62,494.03					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标		年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。								
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		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%		质量指标			
			召开会议必要性	0					
			培训合格率	>0%					
			培训课程安排合理性	0					
		时效指标	按计划完成培训	≥0%		时效指标			
			按计划召开会议	≥0%					
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年		成本指标		
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
	三、四类会议标准			≤00元/人天					
	二类会议标准			≤0元/人天					
一类会议标准	≤0元/人天								
培训费标准	≤0元/人天								
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	0		社会效益指标				
		工作效能提升程度	0						
单位正常运转保障度	0								
生态效益指标					生态效益指标				

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		62,494.03		年度资金总额:		62,494.03	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		62,494.03		市县(区)财政资金		62,494.03	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥0%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211202232818	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		补充公用经费(团委办公经费)					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		46,000	年度资金总额:		46,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		46,000	市县(区)财政资金		46,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年单位运转经费4.6万元。					
立项依据		根据年初预算,为保证单位正常运转。					
项目设立必要性		保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按时足额的拨付到位,每一笔支出要围绕保运行、保运转、保重点的原则,保证单位正常运转,各项工作有序开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转			保证单位正常运转			
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
	产出指标	数量指标	出差人数	≥5人	数量指标	出差人数	≥5人
			劳动合同签订人数	1人		劳动合同签订人数	1人
			办公用品购买种类	≥10种		办公用品购买种类	≥10种
		质量指标	出差人员培训、劳务人员	100%	质量指标	出差人员培训、	100%
			办公用品质量合格率	≥98%		办公用品质量合格率	≥98%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
	成本指标	单位运转经费	4.6万元	成本指标	单位运转经费	4.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转,提升	有所提高	社会效益指标	保障单位正常运转	有所提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位办公人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位办公人员满	≥98%	
负责人:	经办人:	刘艳文	联系电话:	18534768920	填报日期:	20230302181524	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		029-中国共产主义青年团岚县委员会		实施单位		中国共产主义青年团岚县委员会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,596.85	年度资金总额:		400,596.85
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,596.85	市县(区)财政资金		400,596.85
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	5人			
	质量指标	人员经费保障率	100	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准执行	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	按标准发放	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211202232818	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无车辆

2、房屋情况：

单位无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

单位固定资产5.72万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。