

中国共产主义青年团达州市 委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团达州市委员会概况·····	1
一、基本职能及主要工作·····	2
二、部门预算单位构成·····	5
第二部分 中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年部门 预算情况说明·····	6
第三部分 中国共产主义青年团达州市委员会 2023 年部门 预算表·····	12
一、部门收支总表·····	13
二、部门收入总表·····	13
三、部门支出总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）·····	13
六、一般公共预算支出预算表·····	13
七、一般公共预算基本支出预算表·····	13
八、一般公共预算项目支出预算表·····	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	13
十、政府性基金预算支出表·····	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····	13
十二、国有资本经营预算支出表·····	13

十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	13
十四、部门整体支出绩效目标表.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 中国共产主义青年团达州市 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）共青团达州市委职能简介。

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是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，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）共青团达州市委 2023 年重点工作。

（一）实施“青春引航”行动，打牢青少年思想根基。一是抓实“三学三讲三赛”活动。以学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神为主要政治任务，采取传达学、研讨学、感悟学方式，讲好伟大历程、方向原则和蓝图指引，赛能力本领、精神风貌和发展实绩。深化开展“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”“红领巾心向党”等主

题教育。指导各县（市、区）至少建成 1 个红色教育实践基地。举办“青马工程”培训班，每期培养人数不少于 50 人。二是持续推动青年大学习。建立“周亮晒、月排名”制度，将各级团组织“青年大学习”参学情况纳入单项工作评价，确保参学比稳定位列全省第一方阵。三是继续扩大新媒体矩阵优势。策划一批贴合网络热点、贴近适合青年的文创产品，力争粉丝突破 100 万大关。推出“青年先锋话达州”等专题短视频，讲好达州青年故事，发挥青春榜样力量。

（二）实施“青春建功”行动，提升振兴发展贡献度。一是巩固“大赛引领+园区孵化”工作模式。持续办好“创青春”达州青年创新创业大赛，培训创业青年不少于 100 名。加大对青创园区的支持力度，为创业青年提供“拎包入住”孵化服务。二是激励青年立足岗位建新功。深入开展“青春促振兴·岗位建新功”主题活动，推动各级各类“青”字号创建集体在服务重大项目、中心工作以及人民群众上有新作为。三是大力培育乡村振兴青年人才。市、县两级每年至少各举办 1 期农村青年电商培训示范班、1 次农村青年致富带头人交流活动、1 场农村青年创业沙龙。

（三）实施“青春聚力”行动，增添“双城”建设“青动力”。一是深化区域合作机制。推动落实《万达开川渝统筹发展示范区建设青春建功行动合作协议》，积极建立轮值制度，每年由轮值地区召开一次三地联席会议，统筹研究有关合作事项，促进三地交流合作走深走实。二是实施青年发展项目。组建“三地青年讲师

团”，举办青年企业家投融资交流洽谈会、优秀青年创新创业项目交流活动、促进大学生就业专场招聘会，实施“河小青”志愿服务行动。三是加强青年人才交流互动。积极推进青联、青企协、青志协等团属社会组织定期开展交流活动，每年开展1次爱心公益活动、1次研学活动、1次志愿服务项目交流活动。

（四）实施“青春护航”行动，回应青年身边操心事。一是加力推进《四川省中长期青年发展规划》落地见效。以建设青年发展型城市为目标，推动各地各相关部门在服务青年成长成才上出台硬核政策，汇聚优质资源。深入推进县域共青团基层组织改革工作。二是做大做强关爱品牌。深化“爱心圆梦·希望永恒”资助贫困大学新生活动，高质量实施好“童伴计划”“暖冬行动”“爱心车票”等关爱行动。三是办好青年民生实事。实施“青恋计划”，常态化开展情感咨询、婚恋辅导、联谊活动；在教育“双减”、就业、住房等方面，推动出台达州本地的普惠性政策，吸引更多青年人才扎根达州。募集“逐梦计划”大学生实习岗位2000个以上。启动市本级青年之家示范门店建设。

（五）实施“青春文明”行动，争当服务群众急先锋。一是创新青年志愿服务激励机制。持续开展青年志愿服务积分兑换活动，评选表扬一批青年志愿服务十佳项目、十佳组织、十佳站点、十佳青年志愿者。二是推行青年志愿服务项目清单化。分期分批推出一批结对联创、环境保护、文明新风等志愿服务项目，形成供青年自主选择的志愿服务“菜单”，让“小凤凰”遍布全城。做好

2023 年“青春志愿·爱在旅途”春运志愿服务工作。三是加快建设新时代文明实践站点。在有条件的社区先行建设新时代文明实践站点，力争青年志愿者注册人数突破 20 万，营造“有时间做志愿者、有问题找志愿者”的浓厚氛围。

二、部门单位构成

共青团达州市委下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 中国共产主义青年团达州市 委员会 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。共青团达州市委 2023 年收支预算总数 396.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 87.63 万元，主要原因是本年团市委项目经费增加。

（一）收入预算情况

共青团达州市委 2023 年收入预算 396.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 396.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

共青团达州市委 2023 年支出预算 396.86 万元，其中：基本支出 165.44 万元，占 41.69%；项目支出 231.42 万元，占 58.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团达州市委 2023 年财政拨款收支预算总数 396.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 87.63 万元，主要原因是本年团市委项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 396.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 360.08 万元、社会保障和就业支出 16.27 万元、卫生健康支出 6.8 万元、住房保障支出 13.71 万元。

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

共青团达州市委 2023 年一般公共预算当年拨款 396.86 万元，比 2022 年预算数增加 87.63 万元，主要原因是本年团市委重点青少年关爱专项经费、大学生志愿服务西部计划专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 360.08 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出 16.27 万元，占 4.11%；卫生健康支出 6.8 万元，占 1.71%；住房保障支出 13.71 万元，占 3.45%。

（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 127.35 万元，主要用于：局机关及下属事业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 232.73 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展大学生志愿服务西部计划专项经费、青少年思想引导专项经费、少工委工作专项经费、购买社会力量服务青年成长成才工作专项经费等的项目支出。

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 16.27 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 4.76 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.04 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助经费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 13.71 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

共青团达州市委 2023 年一般公共预算基本支出 165.44 万元，其中：

人员经费 148.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 16.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团达州市委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.2

万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团达州市委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

共青团达州市委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，共青团达州市委机关运行经费财政拨款预算为 16.73 万元，比 2022 年预算增加 1.19 万元，增长 7.11%。主要原因是日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

共青团达州市委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，共青团达州市委共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

共青团达州市委 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 年共青团达州市委开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 396.86 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 148.71 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 16.73 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 231.42 万元。

第三部分 中国共产主义青年团达州市 委员会 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）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）：指局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）：指局机关及下属事业单位开展大学生志愿服务西部计划专项经费、少工委工作专项经费等项目的支出。

（五）社会保障和就业（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）：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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入共青团达州市委预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、

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、公务用车运行维护以及其他费用。

2023 年部门预算

2023 年 3 月 20 日

表 1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	396.86	一、一般公共服务支出	360.07
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	16.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.80
		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	

收 入		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	13.71
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	396.86	本 年 支 出 合 计	396.86
七、上年结转			
收 入 总 计	396.86	支 出 总 计	396.86

表 1-1

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	396.86		396.86								
		396.86		396.86								
132001	中国共产主义青年团达州市委员会	396.86		396.86								

表 1-2

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	396.86	165.44	231.42
					396.86	165.44	231.42
				中国共产主义青年团达州市委员会	396.86	165.44	231.42
201	29	01	132001	行政运行	127.35	127.35	
201	29	02	132001	一般行政管理事务	232.73	1.31	231.42
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210	11	01	132001	行政单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	02	01	132001	住房公积金	13.71	13.71	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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	396.86	一、本年支出	396.86	396.86		
一般公共预算拨款收入	396.86	一般公共服务支出	360.07	360.07		
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				
二、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	16.27	16.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.80	6.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	13.71	13.71		
		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				

表 2-1																																					
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
部门：中国共产主义青年团达州市委员会															金额单位：万元																						
项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
		合 计	396.86	396.86	396.86	165.44	231.42																														
			396.86	396.86	396.86	165.44	231.42																														
		中国共产主义青年团达州市委员会	396.86	396.86	396.86	165.44	231.42																														
		工资福利支出	138.63	138.63	138.63	138.63																															
	132001	基本工资	37.89	37.89	37.89	37.89																															
	132001	津贴补贴	26.99	26.99	26.99	26.99																															
	132001	奖金	36.83	36.83	36.83	36.83																															
	132001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	16.27	16.27																															
	132001	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76	4.76																															
	132001	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	2.04	2.04																															
	132001	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.14																															
	132001	住房公积金	13.71	13.71	13.71	13.71																															

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计		基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计		基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表 3

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委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	396.86	396.86	
					396.86	396.86	
				中国共产主义青年团达州市委员会本级	396.86	396.86	
201	29	01	132	行政运行	127.35	127.35	
201	29	02	132	一般行政管理事务	232.73	232.73	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210	11	01	132	行政单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	132	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	02	01	132	住房公积金	13.71	13.71	

表 3-1

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委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	165.44	148.71	16.73
				165.44	148.71	16.73
		132001	中国共产主义青年团达州市委员会	165.44	148.71	16.73
		301	工资福利支出	138.63	138.63	
301	01	30101	基本工资	37.89	37.89	
301	02	30102	津贴补贴	26.99	26.99	
301	03	30103	奖金	36.83	36.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	13.71	13.71	
		302	商品和服务支出	26.79	10.06	16.73
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.68	0.68	
302	29	30229	福利费	1.14	1.14	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	30239	其他交通费用	8.24	8.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

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	231.42
					231.42
				中国共产主义青年团达州市委员会	231.42
				一般行政管理事务	231.42
201	29	02	132001	重点青少年关爱专项经费	16.80
201	29	02	132001	基层团组织建设的专项经费	3.00
201	29	02	132001	青年志愿服务专项经费	15.62
201	29	02	132001	促进青年就业专项经费	30.00
201	29	02	132001	购买社会力量服务青年成长成才工作专项经费	30.00
201	29	02	132001	少工委工作专项经费	46.00
201	29	02	132001	青少年思想引导专项经费	30.00
201	29	02	132001	大学生志愿服务西部计划专项经费	60.00

表 3-3

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	2.70		2.20		2.20	0.50
		2.70		2.20		2.20	0.50
132001	中国共产主义青年团达州市委员会	2.70		2.20		2.20	0.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

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			
空表说明：此项无内容							

表 4-1

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						
空表说明：此项无内容							

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产主义青年团达州市委员会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			
空表说明：此项无内容							

表 6

部门预算项目绩效目标表（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
132-中国共产主 义青年团达州市 委员会本级		248.15									
	专项业务类— 重点青少年关 爱专项经费	16.80	2023 年根据部门职能职责、年度工 作计划及日常工作安排，团市委开 展重点青少年关爱活动，进行定点 帮扶、创建工作、青联工作等，涉 及预算财政资金 16.8 万元，全面保 障重点青少年关爱工作的正常开 展，按时完成年度工作任务目标。 进一步维护重点青少年群体的合法 权益，促进青少年群体健康成长， 努力营造全社会关心、关爱重点青 少年群体的良好氛围。	产出指标	时效指标	重点青少年关爱专项工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	重点青少年关爱人数	≥	200	人	15	
				效益指标	可持续发展指标	重点青少年关爱管理机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度 指标	关爱青少年满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重点关爱青少年覆盖率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	关爱青少年准确率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	重点青少年关爱专项工作项目成本控 制数	≤	168000	元	20	

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
	专项业务类— 基层团组织建设专项经费	3.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，团市委开展基层团组织建设，涉及预算财政资金 3 万元，对全市青年团组织进行指导和管理活动，全面保障基层团组织工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	基层团组织建设项目成本控制数	≤	30000	元	20	
				产出指标	时效指标	基层团组织建设工作开展及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	基层团组织建设管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	基层团组织建设合格率	≥	95	%	13	
				产出指标	数量指标	建立基层团组织数量	≥	100	个	12	
				满意度指标	满意度指标	团员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基层团组织建设正常运转率	≥	95	%	10	
	专项业务类— 青年志愿服务专项经费	15.62	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，团市委开展青年志愿服务活动，涉及预算财政资金 15.6 万元，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推进青年志愿服务制度化常态化发展，推进志愿服务长效发展，全面保障青年志愿服务工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	志愿服务工作正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	青年志愿者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	青年志愿服务管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	开展青年志愿活动场次	≥	100	次	10	
				产出指标	质量指标	组建志愿服务队伍	≥	500	支	10	
				产出指标	时效指标	青年志愿服务专项工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	青年志愿服务项目成本总控制数	≤	156169	元	20	
				产出指标	数量指标	参与志愿服务人次	≥	7000	人次	10	

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
	专项业务类—促进青年就业专项经费	30.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展促进青年就业活动，涉及财政预算资金 30 万元，全面保障促进青年就业工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，将服务青年就业创业工作摆在重要位置，切实发挥共青团职能优势，努力营造支持青年就业创业良好环境。	产出指标	质量指标	培育青年创新创业项目增长率	≥	5	%	10	
				产出指标	时效指标	促进青年创新创业工作完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	提升青年创新创业率	≥	10	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进青年创新创业项目管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	促进青年就业项目总成本控制数	≤	300000	元	20	
				产出指标	数量指标	开展青年创新创业培训次数	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	促进青年创新创业活动覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	青年满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类—购买社会力量服务青年成长成才工作专项经费	30.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展购买社会力量服务青年成长成才工作，涉及财政预算资金 30 万元，为进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用，共青团达州市委向社会公开发布购买社会服务项目，全面保障购买社会力量服务青年成长成才工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续影响指标	购买社会服务机制健全性	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	政府购买社会服务使用对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买社会服务总成本控制数	≤	300000	元	20	
				产出指标	质量指标	购买社会服务合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	购买社会服务工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	购买社会服务工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买社会服务项目总数	≥	3	个	15	

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
	专项业务类—少工委工作专项经费	46.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，涉及财政资金 46 万元，做好青少年思想引领、权益维护，指导全市中小学加强少先队、学校共青团组织建设，引领广大少先队员听党话、跟党走、立志做共产主义事业接班人，全面保障少工委工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	少工委日常工作正常运转率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	少工委工作管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	少工委工作经费总成本控制数	≤	460000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	少先队组织、共青团组织满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	少先队、学校共青团工作完成及时率	=	100	%	12	
				产出指标	质量指标	引领少先队组织、学校共青团组织开展活动完成率	≥	95	%	13	
				产出指标	数量指标	引领青少年思想工作人数	≥	10	万人	15	
	专项业务类—青少年思想引导专项经费	30.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展青少年思想引导活动，涉及预算财政资金 30 万元，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展，全面保障青少年思想引导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	社会对青少年思想引领工作认可率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	青少年思想引导项目总成本控制数	≤	300000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	开展青少年思想引领活动参与率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	新发展团员人数	=	10000	人	15	
				产出指标	时效指标	青少年思想引导项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	青少年思想引领管理机制健全性	定性	好		10	

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
	专项业务类—大学生志愿服务西部计划专项经费	60.00	2023 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，团市委开展大学生志愿服务西部计划专项工作，涉及预算财政资金 60 万元，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，搭建志愿者在实践中坚定理想信念、站稳人民立场、练就过硬本领、投身强国伟业的平台，全面保障大学生志愿服务西部计划工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	大学生志愿服务西部计划专项工作完成及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	大学生志愿服务西部计划工作机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	西部计划志愿者人数	=	20	人	12	
				效益指标	社会效益指标	大学生志愿服务西部计划工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	13	
				满意度指标	满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	大学生志愿服务西部计划专项总成本控制数	≤	60	万元	20	

表 7

整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		中国共产主义青年团达州市委员会本级						
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	购买社会力量服务青年成长成才工作		进一步深化共青团改革，充分发挥共青团在社会治理中的积极作用，共青团达州市委向社会公开发布购买社会服务项目。					
	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。					
	大学生志愿服务西部计划项目工作		大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，开展大学生志愿服务西部计划专项工作。					
	促进青年就业工作		开展促进青年就业活动，青年就业创业、创新创业、技能提升等工作，指导市青企协工作。					
	青年志愿服务工作		开展全市青年志愿服务工作，指导市青志协等社会团体工作。					
	少工委工作		开展少先队、学校共青团、青少年权益工作，负责全市少先队组织、辅导员队伍、青少年校外阵地建设，收集、反映青少年合法诉求，构建全市青少年维权工作体系。					
	基层团组织建设工作		对全市青年社团组织进行指导和管理活动，全面保障基层团组织工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					
	青少年思想引导工作		开展青少年思想引领工作，持续深化青少年思想政治引领，着力促进青少年成长发展。					
	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。					
	重点青少年关爱工作		开展重点青少年关爱活动，进行定点帮扶、创建工作、青联工作等。					
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
			396.86		396.86		0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 396.86 万元（其中：公用经费 16.73 万元、人员类经费 148.71 万元、重点青少年关爱专项经费 16.8 万元、基层组织建设专项经费 3 万元、青年志愿服务专项经费 15.62 万元、促进青年就业专项经费 30 万元、政府购买服务专项经费 30 万元、少工委工作经费 46 万元、青少年思想引领专项经费 30 万元、大学生志愿服务西部计划项目经费 60 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，开展团市委基本工作。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于青年工作的重要思想为统领，全面落实市委、团省委部署要求，加强基层团组织建设，夯实团的基础，创新思想政治引领方法，提升宣传工作水平，强化组织协调与交流学习，不断提高学校、少先队、青年志愿服务、青年创新创业等业务能力。							

部门名称			中国共产主义青年团达州市委员会本级	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与志愿服务人次	≥7000 人
			开展青年创业就业培训次数	= 2 场次
			开展青年志愿服务活动场次	≥100 场次
			重点青少年关爱人数	≥200 人
			组织党员活动次数	= 12 场次
			2023 年单位在职人员数量	= 9 人
		质量指标	差旅费发放准确率	= 100%
			各项活动完成率	≥95%
			工资补贴发放准确率	= 100%
		时效指标	差旅费发放及时率	= 100%
			全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	各项项目工作正常运转率	= 100%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性好
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	基本支出预算控制数	≤165.44 万元
			项目支出预算控制数	≤231.42 万元