

共青团虎林市委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 共青团虎林市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 共青团虎林市委员会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 共青团虎林市委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团虎林市委员会部门概况

一、部门职责

（一）行使上级团组织和市委赋予的领导全市青年工作和少先队工作的职权，对全市范围内的青少年社团组织进行指导和管理。

（二）组织全市团员青年在市委、市政府的中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的以青少年为主体的各项任务及交办的有关事项。

（三）参与全市性青少年工作规章制度的制定工作，负责全市《未成年人保护法》贯彻实施的监督检查，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育问题、青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府决策提供依据。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、考核团干部，负责全市团干部的培训工作，负责全市青少年统战和对外友好交流工作。

（六）负责指导并组织全市青少年的宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养和选拔表彰并推荐优秀青年。

（七）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，做好少先队的领导工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责指导各级团组织的团办实体，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，加强对后进、失足、劣迹青

少年的帮助。

（十）承担未成年人保护委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

共青团虎林市委员会部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1，无离退休人员。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 共青团虎林市委员会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：共青团虎林市委员会

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	106.38	一、一般公共服务支出	94.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	106.38	本年支出合计	106.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	106.38	支出总计	106.38

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	共产主义青年团虎林市委员会	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中国共产主义青年团虎林市委员会	106.38	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	106.38	47.79	58.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.39	35.80	58.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	94.39	35.80	58.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.92	35.80	1.12	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.38	一、本年支出	106.38
（一）一般公共预算拨款	106.38	（一）一般公共服务支出	94.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.79
		（四）住房保障支出	3.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	106.38	支出总计	106.38

一般公共预算支出表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	106.38	47.79	41.93	5.86	58.59
201	一般公共服务支出	94.39	35.80	29.94	5.86	58.59
20129	群众团体事务	94.39	35.80	29.94	5.86	58.59
2012901	行政运行	36.92	35.80	29.94	5.86	1.12
2012902	一般行政管理事务	57.47	0.00	0.00	0.00	57.47
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	47.79	41.93	5.86
301	工资福利支出	41.93	41.93	0.00
30101	基本工资	15.16	15.16	0.00
3010101	基本工资	15.16	15.16	0.00
30102	津贴补贴	13.50	13.50	0.00
3010201	津补贴	13.04	13.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.46	0.46	0.00
30103	奖金	1.18	1.18	0.00
3010301	奖金	1.18	1.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.79	2.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	3.94	3.94	0.00
302	商品和服务支出	5.86	0.00	5.86
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.12	0.00	0.12
3020601	办公电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30

一般公共预算项目支出表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	58.59
301	工资福利支出	21.00
30199	其他工资福利支出	21.00
302	商品和服务支出	1.12
30201	办公费	0.40
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60
399	其他支出	36.47
39999	其他支出	36.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：共青团虎林市委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：共青团虎林市委员会 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少先队专项工作经费	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇（街道）团委工作经费	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团市委第四次团代会专项经费	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团市委本级工作经费	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员郑智鑫	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年1—7月大学生西部计划 志愿者中央财政补助资金	中国共产主义青年团虎林市委 委员会	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产主义青年团虎林市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	27.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

中国共产主义青年团虎林市委员会	工会经费	10	工会经费	0.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员郑智鑫	10	其他运转类	1.12	新进人员郑智鑫配套软硬件公用经费，保办公运转经费。	成本指标	经济成本指标	新进人员公用经费成本	小于等于	1	万元	10.00
							社会成本指标	新进人员配套软硬件设备成本	小于等于	0	万元	5.00
							生态环境成本指标	新进人员车辆补贴环评成本	小于等于	1	万元	5.00
						产出指标	数量指标	新进人员数量	等于	1	人	10.00
							质量指标	公用经费合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	公用经费合规使用时限	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	固定资产保值率	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	新进人员生活改善情况	小于等于	0	万元	5.00
							生态效益指标	新进人员环评率	小于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	小于等于	100	%	10.00

	团市委本级工作经费	10	其他运转类	5.00	团市委本级工作经费，用于开展团务各项工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	5	万元	10.00
							社会成本指标	项目支出成本	小于等于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	团务工作项目数	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	公用经费合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目时效	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	保障工作有效开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意程度	大于等于	95	%	10.00
	乡镇（街道）团委工作经费	10	其他运转类	24.00	发放至各乡镇（街道）团委的工作经费，用于开展各种团员青年工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	240000	元	20.00
						产出指标	数量指标	各级乡镇（街道）团委数量	等于	12	个	10.00
							质量指标	项目经费合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目时效2023年末	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）团委工作效率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意程度	大于等于	95	%	10.00
	少先队专项工作经费	10	其他运转类	3.16	年度新增项目，团市委按照每人3元共计10546名少先队员，作用于各队属工作开展。增强少先队员的光荣感和使命感。提高其	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	31638	元	10.00
							社会成本指标	项目支出成本	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	少先队员数量	小于等于	10546	人	10.00
							质量指标	经费使用合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目时效	小于等于	1	年	10.00

					和使命感，共同共凝聚力。	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	增强少先队员的光荣感和使命感	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意程度	大于等于	98	%	10.00
	团市委第四次团代会专项经费	10	其他运转类	4.31	专项经费用于团代会各项支出，保障团代会正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	43060	元	10.00
							社会成本指标	团代会专项经费支出成本	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	团代会参会人数	小于等于	180	人	10.00
							质量指标	团代会经费使用合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	团代会开展时效	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	专项经费使用效率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	团代会有序开展，并形成良好氛围	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	团代表满意程度	大于等于	95	%	10.00
	2023年1—7月大学生西部计划志愿者中央财政补助资金	10	专项业务费项目	21.00	改善志愿者生活条件，稳定志愿者队伍，调动志愿者工作积极性，保障大学生志愿服务西部计划项目顺利开展。	成本指标	经济成本指标	中央财政补助成本指标	等于	2000	元/月	20.00
						产出指标	数量指标	补贴志愿者人数	等于	15	人	5.00
							质量指标	预算编制到项目率2023-1-7	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率2023-1-	大于等于	100	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率2023-1-	大于等于	100	%	10.00
								服务时间	大于等于	210	天	5.00
								三季度预算资金累计支出率2023-1-	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	促进当地经济增长	定性	增强	/	5.00

						效益指标	社会效益指标	充实基层教师队伍，提升基层教学	定性	增强	/	5.00
								充实基层医生队伍，提升基层医疗	定性	增强	/	5.00
								充实基层干部队伍，提升基层社会	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度2023-1-7	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：共产主义青年团虎林市委员会

	年度目标							
年度目标	完成全年基本支出、项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	中国共产主义青年团虎林市委员会整体绩效			完成全年基本支出、项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	16	个	
		质量指标	按期完成支付任务	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按月完成支付资金	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制预算资金支付成本率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于生态文明建设	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 共青团虎林市委员会2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，共青团虎林市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，共青团虎林市委员会收入总预算106.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.27万元，增长58.5%，主要原因是：人员增加，五项定额公用经费增加；新增团代会经费、少先队工作经费两个项目。支出总预算106.38万元，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，比上年预算增加39.27万元，增长%，主要原因是人员增加，五项定额公用经费增加；新增团代会经费、少先队工作经费两个项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，共青团虎林市委员会收入预算106.38万元，其中：一般公共预算拨款收入106.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，共青团虎林市委员会支出预算106.38万元，其中：基本支出47.79万元，占44.92%；项目支出58.59万元，占55.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，共青团虎林市委员会财政拨款收入预算106.38万元，其中：一般公共预算拨款106.38万元，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。财政拨款支出预算106.38万元，其中，一般公共服务支出94.39万元，社会保障和就业支出5.26万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出3.94万元。比上年预算增加39.27万元，增长58.5%，主要原因是人员增加，五项定额公用经费增加；新增团代会经费、少先队工作经费两个项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，共青团虎林市委员会一般公共预算支出106.38万元，其中：基本支出47.79万元，项目支出58.59万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）36.92万元，比上年预算增加15.58万元，增长73%，主要原因是人员增加，五项定额公用经费增加；增加1项西部计划志愿者财政补贴经费。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）57.47万元，比上年预算增加52.47万元，增长1049.4%，主要原因是专项经费增加。

（三）社会保障和就业支出（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）5.26万元，比上年预算增加2.75万元，增长109.56%，主要原因是增加1人，缴费比例调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.79万元，比上年预算增加1.61万元，增长136.44%，主要原因是增加1人；缴费比例调整。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）3.94万元，比上年预算增加2.06万元，增长109.57%，主要原因是增加1；缴费比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，共青团虎林市委员会一般公共预算基本支出47.79万元，其中：人员经费41.93万元，公用经费5.86万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.16万元，比上年预算增加5.54万元，增长57.59%，主要原因是增加1人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.50万元，比上年预算增加7.08万元，增长110.28%，主要原因是增加1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.18万元，比上年预算减少0.13万元，增长9.9%，主要原因是新进参公人员第一年无奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.26万元，比上年预算增加2.75万元，增长109.56%，主要原因是增加1人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.79万元，比上年预算增加1.61万元，增长136.44%，主要原因是增加1人；缴费比例调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是增加1人；缴费比例调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.94万元，比上年预算增加2.06万元，增长109.57%，主要原因是增加1人；缴费比例调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.7万元，增长140%，主要原因是增加1人。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是增加1人。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.54万元，比上年预算增加0.23万元，增长74.19%，主要原因是增加1人。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.30万元，比上年预算增加0.9万元，增长37.5%，主要原因是增加1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，共青团虎林市委员会部门一般公共预算项目支出58.59万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）21.00万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因是西部计划志愿者1-7月中央财政补贴（）。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是新增1人办公经费。

(三)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.11万元,比上年预算增加0.34万元,增长109.68%,主要原因是增加1人,工会经费增加。

(四)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是1人独生子女费。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元,比上年预算增加0.6万元,增长100%,主要原因是新增1人交通补贴。

(六)其他支出(类)其他支出(款)36.47万元,比上年预算增加7.47万元,增长25.76%,主要原因是新增2个项目,团代会经费和少先队专项工作经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,共青团虎林市委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公费用。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公费用。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公费用。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公费用；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2万元，比上年预算增加0.8万元，增长66.67%。2022年预算团委只有3人，本年度做预算时共5人，多2人。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，共青团虎林市委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，共青团虎林市委员会固定资产金额2.669万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团虎林市委员会，实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额106.38万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团虎林市委员会年度绩效目标为完成全年基本支出、项目支出，完成团代会、少先队等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为共有16项工作，其中基本支出47.79万元，共有10个；项目支出58.59，共有6个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。