

中国共产主义青年团焦作市委员会
2023 年度部门预算（汇总）

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团焦作市委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团焦作市委员会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团焦作市委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团焦作市委员会有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.焦作市志愿者服务中心

焦作市志愿者服务中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。焦作市志愿者服务中心于 2010 年 5 月，经市委批准，新成立二级机构，归口预算管理单位。焦作市志愿者服务中心单位人员共有编制 3 人，其中：事业编制 3 人。因人员编制较少，无内设机构。

2.焦作市青少年宫

焦作市青少年宫始建于 1958 年，位于焦作市东方红广场西侧。人员编制 6 人。是全市唯一由市委、市政府正式建制，专门从事青少年社会教育的公益性校外活动阵地。宗旨和业务范围，组织青少年开展对健康有益的活动，组织青少年开展文体活动、青少年校外培训、青少年校外教育等活动。规格正科级，内设办公室，人员编制 6 名，实有人数 4 名。

（二）部门职责

中国共产主义青年团焦作市委员会的主要职责是：

1.领导全市共青团工作。

2.领导少年先锋队工作,对青年社团组织青年自组织进行指导和管理。

3.对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4.参与监督执行青少年法律、法规,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

5.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,提出相应对策。

6.协助政府教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

7.团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作。

9.参与制订有关青年统战工作的规范性文件,做好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。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

焦作市志愿者服务中心主要职责是:

1.研究拟定全市志愿者工作发展规划。

2.指导全市各类志愿者组织开展志愿服务活动。

3.承办志愿者日常宣传和注册工作。

4.承办大型活动及突发事件的志愿者招募、培训、管理。

5.指导全市志愿服务基站建设。

焦作市青少年官的主要职责是：组织青少年开展对健康有益的活动，组织青少年开展文体活动、青少年校外培训、青少年校外教育等活动。

二、中国共产主义青年团焦作市委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.中国共产主义青年团焦作市委员会本级；2.焦作市志愿者服务中心；3.焦作市青少年官。

第二部分

中国共产主义青年团焦作市委员会

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计360.62万元，支出总计360.62万元，与上年相比，收、支总计各减少37.58万元，下降9.44%。主要原因：其他群团事务工作较上年减少，项目经费减少；青少年宫较上年减少1名工作人员，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计360.62万元，其中：一般公共预算收入360.62万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计360.62万元，其中：基本支出339.85万元，占94.24%；项目支出20.77万元，占5.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算360.62万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少37.58万元，下降9.44%，主要原因：一是其他群团事务工作较上年减少，项目经费减少，二是青少年宫较上年减少1名工作人员，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基

金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为360.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出298.01万元，占82.64%；教育支出1.13万元，占0.31%；社会保障和就业支出29.32万元，占8.13%；卫生健康支出17.02万元，占4.72%；住房保障支出15.14万元，占4.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出339.85万元，其中：人员经费**279.30万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费**60.55万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我部门今年无因公出国(境)的预算拨款安排的支出。

(二)公务用车购置及运行费0.7万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我部门无公务用车购置预算安排;公务用车运行维护费0.7万元,主要用于公车购汽油、维修维护等,比上年减少0.3万元,较上年下降30%,主要原因:厉行节约压缩资金。

(三)公务接待费0.2万元,主要用于因公务活动发生的接待费用,比上年预算数增加0.2万元,增长100%,主要原因:上年因无公务活动所以没有产生接待费,今年根据工作安排会召开公务活动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(机构)运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算42.45万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、培训费、维修费、差旅费等支出,比上年减少0.4万元,下降0.93%,主要原因:厉行节约压缩资金。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国共产主义青年团焦作市委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为360.62万元。其中：人员经费支出279.30万元；公用经费支出60.55万元；项目支出20.77万元，涉及项目11个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产主义青年团焦作市委员会部门固定资产总额358.53万元，其中，房屋建筑物114.70万元，车辆31.54万元，办公设备180.86万元，专用设备25.24万元，其他资产6.19万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、青少年心理健康服务进村（社区）行动：针对青少年心理健康的痛点、难点、堵点问题，承接个案处置、开展线下服务，切实提升青少年心理健康水平。

附件：中国共产主义青年团焦作市委员会2023年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：团市委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	360.62	一、一般公共服务	298.01
其中：财政拨款	360.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.13
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	360.62	本 年 支 出 合 计	360.62
上年结转结余			
收 入 总 计	360.62	支 出 总 计	360.62

2023 年部门支出预算表

部门名称：团市委

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	360.62	339.85	270.17	9.13	60.55		20.77	20.77	
			113	团市委	360.62	339.85	270.17	9.13	60.55		20.77	20.77	
201	29	01		行政运行	181.17	181.17	143.41		37.76				
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.77						20.77	20.77	
205	08	03		培训支出	1.13	1.13			1.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19						
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	03		公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	15.14	15.14	15.14						
201	29	50		事业运行	96.07	96.07	74.41		21.66				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13		9.13					
210	11	02		事业单位医疗	3.21	3.21	3.21						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：团市委

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付 安排支出				
收入合计	360.62	支出合计	360.62	360.62	360.62					
一、本年收入	360.62	一、本年支出	360.62	360.62	360.62					
（一）一般公共预算拨款	360.62	（一）一般公共服务支出	298.01	298.01	298.01					
其中：财政拨款	360.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.13	1.13	1.13					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.02	17.02	17.02					
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	15.14	15.14	15.14					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：团市委

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	360.62	339.85	270.17	9.13	60.55		20.77	20.77	
			113	团市委	360.62	339.85	270.17	9.13	60.55		20.77	20.77	
201	29	01		行政运行	181.17	181.17	143.41		37.76				
201	29	99		其他群众团体事务支出	20.77						20.77	20.77	
205	08	03		培训支出	1.13	1.13			1.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19						
210	11	01		行政单位医疗	6.25	6.25	6.25						
210	11	03		公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	15.14	15.14	15.14						
201	29	50		事业运行	96.07	96.07	74.41		21.66				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13		9.13					
210	11	02		事业单位医疗	3.21	3.21	3.21						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：团市委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				339.85	279.30	60.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.97	48.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.40	44.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.87	49.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.81		1.81
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52		11.52
30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06
30201	办公费	50201	办公经费	9.02		9.02
30211	差旅费	50201	办公经费	0.86		0.86
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.84		9.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30229	福利费	50201	办公经费	2.08		2.08
30216	培训费	50203	培训费	0.73		0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.00	10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.15	9.15	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.39	22.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30302	退休费	50905	离退休费	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：团市委

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			339.85	339.85							
	113	团市委	339.85	339.85							
中国共产主义青年团焦作市委员会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	48.97	48.97							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金	9.52	9.52							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.24	2.24							
		年度目标考核奖（行政）	9.52	9.52							
		月度目标考核奖（行政）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	9.52	9.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.65	2.65							
		在职人员公务通讯补贴	1.81	1.81							
		规范性津贴补贴	27.41	27.41							
		养老保险金（行政）	13.34	13.34							
		医疗保险金（行政）	6.25	6.25							
		公务员医疗补助（行政）	5.00	5.00							
		住房公积金（行政）	10.00	10.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	21.68	21.68							
		工会经费（行政）	1.67	1.67							

		福利费（行政）	2.08	2.08							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.52	10.52							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.73	0.73							
焦作市青少年宫	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.62	17.62							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.34	5.34							
		30%奖励性绩效工资	3.76	3.76							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	2.40	2.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.63	0.63							
		年度目标考核奖（事业）	2.98	2.98							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.98	2.98							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.04	1.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.79	0.79							
		养老保险金（事业）	4.31	4.31							
		退休人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.01	2.01							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.01	2.01							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.01	2.01							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.70	0.70							
		医疗保险金（事业）	2.02	2.02							
		公务员医疗补助（事业）	1.61	1.61							
		住房公积金（事业）	3.23	3.23							
	公用经	在职人员定额公用经费（事业）	3.84	3.84							

	费	工会经费（事业）	0.54	0.54							
		福利费（事业）	0.67	0.67							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.26	0.26							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.26	0.26							
焦作市志 愿者服务 中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	9.24	9.24							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	4.03	4.03							
		30%奖励性绩效工资	2.50	2.50							
		失业保险金	0.11	0.11							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（事业）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		年度目标考核奖（事业）	2.00	2.00							
		月度目标考核奖（事业）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.00	2.00							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		养老金（事业）	2.54	2.54							
		医疗保险金（事业）	1.19	1.19							
		公务员医疗补助（事业）	0.95	0.95							
		住房公积金（事业）	1.91	1.91							
	公用经 费	在职人员定额公用经费（事业）	15.54	15.54							
		工会经费（事业）	0.32	0.32							
		福利费（事业）	0.40	0.40							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.14	0.14							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:团市委

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.90		0.70		0.70	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：团市委

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		
			20.77	20.77							
	113	团市委	20.77	20.77							
其他运转类	少先队先锋工程	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.90	0.90							
其他运转类	青少年权益	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.60	0.60							
其他运转类	青春建功服务大局行动	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.30	1.30							
其他运转类	学习培训	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.70	0.70							
其他运转类	会议费	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.40	0.40							
其他运转类	宣传费	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.56	1.56							
其他运转类	青少年思想引领	中国共产主义青年团焦作市委员会	1.40	1.40							
其他运转类	党建经费	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.40	0.40							

其他运转类	平安建设	中国共产主义青年团焦作市委员会	0.70	0.70							
其他运转类	日常工作经费	焦作市青少年宫	5.44	5.44							
其他运转类	日常工作经费	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：团市委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		42. 45
30201	办公费	13. 48
30202	印刷费	0. 06
30205	水费	0. 49
30206	电费	1. 27
30211	差旅费	1. 06
30213	维修(护) 费	0. 30
30216	培训费	1. 19
30217	公务接待费	0. 20
30226	劳务费	21. 94
30231	公务用车运行维护费	0. 70
30239	其他交通费用	1. 50
30299	其他商品和服务支出	0. 26

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		团市委		
年度履职目标	实行全面统筹，将青年发展事业纳入经济社会发展全局，不断健全工作体系，完善保障机制，创新工作方法，形成党委领导，政府、群团组织、社会等各方协同施策，共同推进青年发展事业的工作格局，营造有利于青年发展的良好环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实现从严治团经常化、规范化,推动全市各级团干部能力大提升、作风大转变。		以实施“能力作风建设年”为契机，全面落实《新时代全面从严治团实施纲要》，自觉向全面从严治党看齐，深化“守规矩、懂业务、真落实”活动成效，争做“四型”干部，坚持强“三性”去“四化”，不断强化自身建设，切实推进团的工作项目化、清单化、责任化，切实运用好谈话提醒、通报批评、督导检查等方式方法	
预算情况	部门预算总额（万元）		360.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		360.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		339.85	
	（2）项目支出		20.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织青少年活动	≥10 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	青少年思想引领工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	营造有利于青年发展的良好环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	直接服务对象满意度指标	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
		20.77	20.77										
113201	中国共产主义青 年团焦作市委员 会	7.96	7.96										
410800220000000056445	少先队先锋工程	0.90	0.90					活动次数	≥2 次	提升少先 队建设水 平	明显	全市少先 队员满意 度	≥95%
								少先队建 设出勤率	≥90%				
410800220000000056447	青少年权益	0.60	0.60					参与宣传 青少年权 益活动次 数	≥5 次	全面提高 青少年权 益保护认 知率	≥90%	活动参与 人员满意 度	≥95%
								高质量、高 标准完成 活动任务 率	≥95%				
410800220000000056448	青春建功服务大 局行动	1.30	1.30					领导全市 青少年开 展活动次 数	≥10 次	我市青少 年青春建 功服务普 及率	全面提 高	青少年满 意度	≥95%

								高质量、高 标准完成 活动任务	≥95%				
410800220000000056449	学习培训	0.70	0.70					培训次数	≥3 次	改善提升 培训人员 综合素质	明显	参加培训 人员	≥95%
								培训完成 率	≥90%				
410800220000000056450	会议费	0.40	0.40					会议次数	≥2 次	会议精神 贯彻情况	明显	参加会议 人员	≥95%
								会议出勤 率	≥95%				
410800220000000056451	宣传费	1.56	1.56					领导全市 青少年开 展活动次 数	≥10 次	全面提高 我市青少 年 的文化 艺术素养	明显	青少年满 意度	≥98%
								活动开展 完成率	≥95%				
410800220000000056539	青少年思想引领	1.40	1.40					领导全市 青少年开 展活动次 数	≥3 次	全面提高 我市青少 年的文化 艺术素质	明显提 升	青少年满 意度	≥95%
								高质量、高 标准完成 活动任务	≥98%				
410800220000000056540	党建经费	0.40	0.40					党建次数	≥5 次	提高党建 人员党性 修养	明显	参加党建 活动人员	≥98%
								参加党建	≥90%				

								活动普及率					
410800230000000011611	平安建设	0.70	0.70					开展社区平安建设帮扶	≥3 次	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								高质量、高标准完成活动	≥95%				
113301	焦作市青少年宫	5.44	5.44										
410800220000000042402	日常工作经费	5.44	5.44					青少年文化交流培训场次	≥6 场	丰富青少年文化交流生活	持续丰富	广大市民及青少年满意度	≥95%
								青少年文化交流参与率	≥90%				
113302	焦作市志愿者服务中心	7.37	7.37										
410800220000000056541	日常工作经费	7.37	7.37					组织活动次数	≥5 次	形成志愿文明新风尚	持续提升	参加活动青年志愿者	≥95%
								志愿者参与率	≥95%				