中国共产主义青年团焦作市委员会
2023 年度单位预算

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年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、本级单位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内设五个职能部(室):

1.办公室。协调、承办团市委机关日常事务，负责团市委重要会议的会务工作，负责机关的文秘、信访、保密、档案工作，负责编发内部信息、简报工作；负责接待、对外联系、机关财务、资产管理等行政后勤工作。

2.组织部。制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的规范性文件，指导全市共青团的基层组织、团干部队伍、团县市区领导机关和团员队伍建设，协助管理在焦的团省委委员、候补委员，全省青联、学联、少工委的成员；指导全市团干部的教育培训，指导全市共青团和青年开展青年统战工作；负责团市委机关和直属单位的人事管理、劳动工资工作。

3.宣传部。组织指导全市团员青年的思想政治教育和全市团组织的文化活动，指导全市团的宣传工作；指导团员青年理论学习，提供和编写团干部教育材料的团课材料；指导青少年活动阵地建设，指导青少年报刊和出版工作，负责团市委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设，负责市青联的日常事务及委员和会员的

联络工作。

4.青年工作部。研究、指导城市企业、城区街道和农村团的工作;指导全市团员青年团、组织围绕经济建设开展工作；组织青年职工参加各种形式的岗位成才、科技开发、思想教育和宣传文化活动，组织青年学文化，学科技，提高科学文化素质和科学应用水平；指导企业、城区街道、农村团的基层建设；指导市青年企业家协会的工作。

5.学校部。组织指导全市各类学校团的工作，了解掌握青年学生的动态，根据党的教育方针开展团的各项活动，指导学生开展社会实践勤工助学和课外科技、文化活动，指导学校团的组织建设；指导全市少先队工作，研究思想品德教育，指导少先队校外阵地建设，组织有利于少年儿童健康成长的文化体育活动，抓好少先队辅导队伍建设，负责市学校团委的日常事务工作，参与监督国家有关青少年法律法规的贯彻执行，维护青少年合法权益。

6.人员编制和领导职数。中国共产主义青年团焦作市委员会机关行政编制为 15 人。其中书记 1 名，副书记 2 名；科级领导职数 6 名。

（二）部门职责

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。

二、中国共产主义青年团焦作市员会预算单位构成

本预算为中国共产主义青年团焦作市员会单位预算。

第二部分
中国共产主义青年团焦作市员会
2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计224.45万元，支出总计224.45万元，与上年相比，收、支总计各减少26.8万元，减少10.67%。主要原因：其他群团事务工作减少，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计224.45万元，其中：一般公共预算收入224.45万元;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224.45万元，其中：基本支出216.49万元，占96.45%；项目支出7.96万元，占3.55%。

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224.45万元，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26.8万元，减少10.67%，主要原因：其他群团事务工作减少，项目经费减少;政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金。

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224.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出189.13万元，占84.26%；教育支出0.73万元，占0.33%；社会保障和就业支出13.34万元，占5.94%；卫生健康支出11.25万元，占5.01%；住房保障支出10万元，占4.46%。

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216.49万元，其中：**人员经费178万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；**公用经费38.49万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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：我单位2023年无因公出国（境）工作安排。

（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：我单位2023年无购置公务用车安排；公务用车运行维护费0.7万元，主要用于车辆燃油、保险、维修等费用,比上年减少0.3万元，较上年下降30%，主要原因：较上年检查、调研等事项减少，车辆运行费减少。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于因公务活动产生的接待费用，比上年预算数增加0.2万元，增长100%，主要原因：根据工作安排，2023年安排公务活动接待费用。

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22.41万元，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、差旅费等支出，比上年减少0.34万元，下降1.49%，主要原因：群团宣传工作减少，宣传费减少。

（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，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总

额为224.45万元。其中：人员经费支出178万元；公用经费支出38.49万元；项目支出7.96万元，涉及项目9个。我单位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固定资产总额52.66万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆31.54万元，办公设备17.86万元，专用设备0万元，其他资产3.26万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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年我单位按照市财政预算公开要求，将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

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	224.45	一、一般公共服务	189.13
其中：财政拨款	224.45	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	0.73
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	13.34
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	11.25
		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	10.00
		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	224.45	本年支出合计	224.45
上年结转结余			
收入总计	224.45	支出总计	224.45

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	224.45	224.45	224.45														
113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	224.45	224.45	224.45														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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
类	款	项					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	224.45	216.49	178.00		38.49		7.96	7.96	
			113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	224.45	216.49	178.00		38.49		7.96	7.96	
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	7.96						7.96	7.96	
205	08	03		培训支出	0.73	0.73			0.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34						
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	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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	224.45	支出合计	224.45	224.45	224.45					
一、本年收入	224.45	一、本年支出	224.45	224.45	224.45					
（一）一般公共预算拨款	224.45	（一）一般公共服务支出	189.13	189.13	189.13					
其中：财政拨款	224.45	（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	0.73	0.73	0.73					
（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	13.34	13.34	13.34					
（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	11.25	11.25	11.25					
		（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	10.00	10.00	10.00					
		（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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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
类	款	项					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	224.45	216.49	178.00		38.49		7.96	7.96	
			113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	224.45	216.49	178.00		38.49		7.96	7.96	
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	7.96						7.96	7.96	
205	08	03		培训支出	0.73	0.73			0.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	13.34						
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	5.00	5.00	5.00						
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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				216.49	178.00	38.49
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	

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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		
			216.49	216.49							
	113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	216.49	216.49							
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							

预算08表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				224.45	224.45	224.45									
113201		中国共产主义青年团焦作市委员会				224.45	224.45	224.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.97	48.97	48.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.40	44.40	44.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.87	49.87	49.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.08	14.08	14.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.93	0.93	0.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.84	9.84	9.84									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.15	0.15	0.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中国共产主义青年团焦作市委员会　　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。

预算10表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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
类	款	项					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									

预算11表

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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
类	款	项					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									

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团焦作市委员会　　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		
			7.96	7.96							
	113201	中国共产主义青年团焦作市委员会	7.96	7.96							
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							

预算13表

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：　　中国共产主义青年团焦作市委员会　　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		22.41
30201	办公费	9.02
30202	印刷费	0.06
30211	差旅费	0.86
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	9.84
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	1.00

预算14表

2023年单位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
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	群众满愿意度	≥95%
								高质量、高标准完成活动	≥95%				