

2023年度

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年度单位预算表**

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会概况

### 一、中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会主要职责

根据中共龙亭区委办公室《关于印发〈共青团开封市龙亭区委机构改革方案〉的通知》文件规定,中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会的主要职责是:

(一) 组织团员青年认真学习、贯彻党的路线、方针、政策,执行区委、区政府的重大决策和工作部署,围绕党的中心工作,开展适合青年特点的活动。

(二) 组织带领青年在两个文明建设中发挥生力军和突击队作用。依照《中国共产主义青年团章程》,开展青少年思想工作,努力把青年培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

(三) 广泛团结吸引青年,积极为青年服务,坚持服务于青年,使之健康成长的工作原则,结合青年实际,为青少年组织各种健康、有意义的活动。

(四) 调查、研究本区青少年的状况,及时向区委反映青少年的思想动向和有关问题,成为党联系青年的桥梁和纽带,当好区委的助手。

(五) 适应跨世纪战略发展的需要,针对青年开展多种形式的业务知识和技能培训,全面提高青少年素质,积极为党组织和党的干部队伍输送人才。

（六）发扬全团带队的传统，做好少先队工作，使广大少年儿童在德智体诸方面得到健康发展。

（七）积极维护青少年的合法权益，推动《中华人民共和国未成年人保护法》和《河南省未成年人保护条例（试行）》的实施，努力优化青少年成长的外部环境。

（八）做好区委及上级团委交办的其他工作

## **二、中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会预算单位构成情况**

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。

开封市龙亭区团委部门预算包括：开封市龙亭区团委机关本级预算。

1. 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会本级。

## 第二部分

# 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会 2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年收入总计36.43万元，支出总计36.43万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少8.72万元，下降19.31%。主要原因：根据本年度单位实际工作需要。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年收入合计36.43万元，其中：一般公共预算31.86万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余4.56万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年支出合计36.43万元，其中：基本支出31.86万元，占87.47%；项目支出4.56万元，占12.53%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年一般公共预算收支预算36.43万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8.72万元，下降19.31%，主要原因：实际工作需要；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年一般公共预算支出年初预算为31.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.88万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出1.68万元，占5.27%；卫生健康（类）支出1.12万元，占3.52%；住房保障（类）支出1.18万元，占3.70%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为31.86万元。其中：人员经费支出19.86万元，占62.34%；公用经费支出12.00万元，占37.66%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

**（二）公务接待费** 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会2023年机构运转经费支出预算12.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含培训费、会议费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：0；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **中国共产主义青年团开封市龙亭区委 员会2023年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 31.86 | 一、一般公共服务        | 32.45 |
| 其中：财政拨款        | 31.86 | 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            |       |
| 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       | 1.68  |
| 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          | 1.12  |
|                |       | 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      | 1.18  |
|                |       | 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         | 31.86 | 本年支出合计          | 36.43 |
| 上年结转结余         | 4.56  | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 36.43 | 支出总计            | 36.43 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称               | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 上年结转结余           |      |                |               |                  |                  |                  |
|--------------|----------------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                            |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |                            |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |      |                |               |                  |                  |                  |
|              | 合计                         | 36.43 | 31.86 | 31.86  | 31.86           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 4.56             | 4.56 |                |               |                  |                  |                  |
| 129          | 中国共产主义<br>青年团开封市龙<br>亭区委员会 | 36.43 | 31.86 | 31.86  | 31.86           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 4.56             | 4.56 |                |               |                  |                  |                  |
| 129001       | 中国共产主义<br>青年团开封市龙<br>亭区委员会 | 36.43 | 31.86 | 31.86  | 31.86           |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 4.56             | 4.56 |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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  |      |       |       |
|------|----|----|------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                    |       | 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                 | 36.43 | 31.86 | 19.86  |           | 12.00   |       | 4.56 | 4.56  |       |
|      |    |    | 129  | 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会 | 36.43 | 31.86 | 19.86  |           | 12.00   |       | 4.56 | 4.56  |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行               | 32.45 | 27.88 | 15.88  |           | 12.00   |       | 4.56 | 4.56  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1.66  | 1.66  | 1.66   |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 27 | 02 |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.02  | 0.02  | 0.02   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 1.12  | 1.12  | 1.12   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 1.18  | 1.18  | 1.18   |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 31.86 | 一、本年支出          | 36.43 | 36.43  | 36.43   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 31.86 | （一）一般公共服务支出     | 32.45 | 32.45  | 32.45   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 31.86 | （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       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        | 4.56  | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4.56  | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 1.68  | 1.68   | 1.68    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 1.12  | 1.12   | 1.12    |       |          |
|               |       | （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      | 1.18  | 1.18   | 1.18    |       |          |
|               |       | （二十一）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十二）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 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 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | (二十三) 灾害防治及应急管理  |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十四) 预备费        |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十五) 其他支出       |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十六) 转移性支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十七) 债务还本支出     |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十八) 债务付息支出     |       |        |         |       |          |
|      |       | (二十九) 债务发行费用支出   |       |        |         |       |          |
|      |       | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 36.43 | 支出合计             | 36.43 | 36.43  | 36.43   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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  |    |       |       |
|------|----|----|------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                    |       | 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                 | 31.86 | 31.86 | 19.86  |           | 12.00   |       |    |       |       |
|      |    |    | 129  | 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会 | 31.86 | 31.86 | 19.86  |           | 12.00   |       |    |       |       |
| 201  | 29 | 01 |      | 行政运行               | 27.88 | 27.88 | 15.88  |           | 12.00   |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1.66  | 1.66  | 1.66   |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 27 | 02 |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.02  | 0.02  | 0.02   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 1.12  | 1.12  | 1.12   |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 1.18  | 1.18  | 1.18   |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



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开封市龙亭区委员会

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编码 |           | 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        | 31.86        | 19.86 | 12.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 0.08         | 0.08  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.98         | 6.98  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1.77         | 1.77  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 7.05         | 7.05  |       |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 1.00         |       | 1.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 1.00         |       | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.00         |       | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.00         |       | 4.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 5.00         |       | 5.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 1.66         | 1.66  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.02         | 0.02  |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50102          | 社会保障缴费    | 0.71         | 0.71  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 0.41         | 0.41  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 1.18         | 1.18  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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 |
|----------|------|----------------|-----|----|-----------|---------|-------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目编码           |     | 小计 |           | 其中：财政拨款 |       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        |      | 款              | 类   |    | 款         |         |       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |      |                |     | 合计 | 36.43     | 31.86   | 31.86 |       |          | 4.56   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99   | 其他工资福利支出       | 501 | 99 | 其他工资福利支出  | 0.08    | 0.08  | 0.08  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02   | 津贴补贴           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.98    | 6.98  | 6.98  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03   | 奖金             | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 1.77    | 1.77  | 1.77  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01   | 基本工资           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 7.05    | 7.05  | 7.05  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16   | 培训费            | 502 | 03 | 培训费       | 1.70    | 1.00  | 1.00  |          | 0.70   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15   | 会议费            | 502 | 02 | 会议费       | 1.30    | 1.00  | 1.00  |          | 0.30   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28   | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费      | 1.00    | 1.00  | 1.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01   | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费      | 4.30    | 4.00  | 4.00  |          | 0.30   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99   | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.23    | 5.00  | 5.00  |          | 3.23   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02   | 印刷费            | 502 | 01 | 办公经费      | 0.04    |       |       |          | 0.04   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 1.66    | 1.66  | 1.66  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12   | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.02    | 0.02  | 0.02  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10   | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.71    | 0.71  | 0.71  |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|---------------|----------|----|--------|------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码     |    | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |               | 类        | 款  |        |      |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补<br>助缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 0.41 | 0.41   | 0.41        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 501      | 03 | 住房公积金  | 1.18 | 1.18   | 1.18        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-----------|---------------|------------------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |               |                        |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|           |               | 合计                     | 4.56 |            |             |              | 4.56       |             |              |              |          |
| 其他运转<br>类 | 督查奖励金（结<br>转） | 中国共产主义青年团开封市龙亭<br>区委员会 | 4.56 |            |             |              | 4.56       |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

|          |  |   |      |   |
|----------|--|---|------|---|
| 部门（单位）名称 |  | 中国共产主义青年团开封市龙亭区委员会  |      |   |
| 年度履职目标   | 聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”、开启新征程，高质量推动“四工程一规划一清单”深化实施，着力提升组织力、引领力、服务力，深入推进“筑梦”工程，不断深化全省青少年思想政治引领，深入推进“万象”工程和中长期青年发展规划，组织青年建功立业、健康成长，持续深化“基石”工程，不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力，深化实施“红领巾先锋工程”，凝心聚力做好新时代少先队工作，推进团内作风建设。 |   |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  |      |   |
|          | 领导全区共青团工作  | 根据团章规定做好龙亭区共青团工作；落实全团带队工作职责，做好少先队工作，使广大少年儿童在德智体诸方面得到健康发展；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。                   |      |   |
|          | 主动融入龙亭发展   | 坚持围绕中心、服务大局、拓展工作领域，创新载体方式，充分发挥团员青年在服务经济社会发展中的生力军和突击队作用；加强对青少年的联系，服务和引导、组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动和项目，满足青少年成长成才需要。 |      |   |
|          | 坚持党建带团建  | 以学校、乡（街道）、社区、网络和新兴领域为主阵地，加强基层团组织建设，扩大团的组织覆盖和工作覆盖；广泛运用网络新媒体技术，推动联系服务青少年工作方式的现代化、常态化、长效化。                         |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |   | 36.4 |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |   | 36.4 |   |
|          | （2）财政专户管理资金  |   |      |   |
|          | （3）单位资金  |   |      |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |   | 31.9 |   |
|          | （2）项目支出  |   | 4.6  |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 指标值说明   |
|          | 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。   |





## 投入管理指标

## 预算和财务管理

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 预算调整率     | ≤5%   | 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     | ≤5%   | 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   | ≥95%  | 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。     |
| 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |



|      |          |             |      |   |
|------|----------|-------------|------|---|
|      | 绩效管理     | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 开展返乡大学生回乡活动 | ≥48人 | 岗位设置乡镇（街道）党务、共青团、妇联、行政、民政、司法、环境、科技、文化等工作助理。                               |
|      |          | 组建帮扶队伍      | ≥10队 | 与贫困青少年群体进行日常联系，定向帮扶服务。  |
|      | 履职目标实现   | 社会领域团支部增加   | ≥10个 | 涉及非公、机关、新兴社会组织。   |
| 效益指标 | 履职效益     | 健全          | 100% | 深入贯彻落实团的十八精神，从严治团明确工作职责，转变工作作风。   |
|      | 满意度      | 内部职工满意度     | 100% | 单位职工团结一心，工作激情高昂。  |
|      |          | 群众满意度       | 100% | 转变工作作风，办事积极，态度热情，未收到青年人举报及投诉。没有收到上级部门通报及批评。                               |
|      |          | 对口服务单位满意度   | 100% |   |



单位名称:

中国共产党龙亭区委员会

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第 5 页 共 12 页

| 单位编码 (项目编号)          | 项目名称 (项目名称) | 项目金额 (万元) |        |          |             | 成本指标      |             |      |              | 产出指标 |         |      |     | 绩效目标 |     |      |     |
|----------------------|-------------|-----------|--------|----------|-------------|-----------|-------------|------|--------------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|                      |             | 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 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 129                  |             | 4.6       | 4.6    |          |             |           |             |      |              |      |         |      |     |      |     |      |     |
| 129001               | 中国共产党龙亭区委员会 | 4.6       | 4.6    |          |             |           |             |      |              |      |         |      |     |      |     |      |     |
| 41020223000000027910 | 督查奖励金 (结转)  | 4.6       | 4.6    |          |             |           |             |      |              |      |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          | 办公用品购置      | ≤15646.3元 | 加强开展活动完成情况  | 100% | 加强团员教育管理     | 加强   | 对总对总满意度 | ≥98% |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          | 加强开展活动      | ≤15646.3元 | 验收合格率       | 100% | 基础团组织的加强建设情况 | 加强   |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          | 印刷及单位保证正常运行 | ≤15646.3元 | 印刷合格率       | 100% | 生态效益指标       | ≥90个 |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          |             |           | 办公用品购置完成情况  | 100% | 经济法制         | 促进发展 |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          |             |           | 印刷完成及时性     | 及时   |              |      |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          |             |           | 办公用品购置完成及时性 | 及时   |              |      |         |      |     |      |     |      |     |
|                      |             |           |        |          |             |           | 开展活动开展及时性   | 及时   |              |      |         |      |     |      |     |      |     |