

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门概况

- 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 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会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 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会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 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门概况

一、部门职责

1. 组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策。

2. 宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区青年积极投身改革开放和现代化建设。

3. 教育全区团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 了解和反映广大团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

5. 指导基层团组织做好对要求入团青年的培养教育，做好经常性发展团员工作，加强团费收缴、使用和管理，加强对全区团员的组织管理工作。

6. 对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权力不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

7. 对全区团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发展和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

8. 加强团的基层组织建设，推进新经济组织和社区团的组织建设，发挥团员青年作用。

9. 协助区委组织部门管理团干部，加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好团校和培训班；建立和健全团干部的考核制度；主动向有关党组织推荐下级或同级团组织负责人选，对团干部的调动提出建议。

10. 承办区委、区政府、团市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会有内设机构1个，团委办公室。

本部门无所属单位。

本部门中，行政单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团伊春市金林区委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数2人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会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 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	23.74	一、一般公共服务支出	17.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.48
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	23.74	本年支出合计	23.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23.74	支出总计	23.74

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：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	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	23.74	23.74	23.74	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
034	团委	23.74	23.74	23.74	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
034001	中国共产主义青年团伊春市金林区委员会	23.74	23.74	23.74	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：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23.74	一、本年支出	23.74
（一）一般公共预算拨款	23.74	（一）一般公共服务支出	17.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.32
		（四）住房保障支出	1.48
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	23.74	支出总计	23.74

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	23.74	23.74	21.91	1.83	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	17.09	15.26	1.83	0.00
20129	群众团体事务	17.09	17.09	15.26	1.83	0.00
2012901	行政运行	17.09	17.09	15.26	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	23.74	21.91	1.83
301	工资福利支出	21.91	21.91	0.00
30101	基本工资	7.53	7.53	0.00
3010101	基本工资	7.53	7.53	0.00
30102	津贴补贴	7.65	7.65	0.00
3010201	津补贴	7.29	7.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57	0.00
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.26	1.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
3011202	失业保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	1.48	1.48	0.00
302	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会 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：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会 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：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

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	本权重
中国共产主义青年团伊春市金林区委员会	工资支出	10	工资支出	15.18	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	5.25	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	1.48	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	0.24	保障单位日常运转，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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.59	保障单位日常运转，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

部门整体绩效表

部门：团委

	年度目标							
年度目标	1、完成区委、区政府交办的各项其他工作任务。 2、加强青年创业就业，推进共青团助力脱贫攻坚深入实施希望工程圆梦行动 。3、持续开展青年志愿服务工作，打造青年志愿服务品牌行动 。4、推进全面从严治团，建设政治忠诚的现代化青年组织。5、加强理论武装，深入学习党的二十大精神和习近平总书记对青年工作的要求，持续深化青少年思想政治引领。6、扎实做好《县域共青团基层组织改革》工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强青年创业，助力共青团脱贫攻坚行动			为青年就业搭建平台，提供机遇；稳固实施“金秋助学”“希望之星”“暖冬爱心行动”等公益项目，为困境青少年群体提供切实服务。				
	志愿服务工作			紧扣重要时间节点，围绕全区重大会议活动，开展青年志愿服务活动。深化“学雷锋”“疫情防治”“返家乡大学生社会实践”等志愿服务活动，做好志愿者的培训、管理和保障工作。				
	从严治团工作			深入学习习近平总书记关于年轻干部和团干部的重要要求，营造金林区共青团系统风清气正的良好氛围，为党打造“信念坚定、纪律严明、作风优良、敢于担当”的团干部队伍。				
	青少年思想政治教育工作			深入开展“党的二十大精神”宣讲活动；开展“争做新时代好队员”等主题教育实践活动；精心组织“青年大学习”网上主题团课，每期团课团员参与率不低于100%；加强网络新媒体引导，常态化开展主题互动等活动。				
	扎实做好《县域共青团基层组织改革》工作			结合共青团工作实际，全力推进《县域共青团基层组织改革》工作，保障全年工作有序进行，将各项工作要求落实到位。				
	其他工作			完成区委、区政府交办的各项其他工作任务。				
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	4000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	助力青年创业就业、助学活动	大于等于	正向	6	件	
		社会效益指标	助力青少年成长成才	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	助力文明城市建设工作	大于等于	正向	95	%	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	
--	-------	---------------	---------	------	----	----	---	--

第三部分 中国共产主义青年团伊春市金林区委员会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，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会收入总预算23.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4.52万元，下降16%，主要原因是：一是人员变动，二是人员减少各类保险减少。支出总预算23.74万元，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，比上年预算减少4.52万元，下降0.15%，主要原因是一是人员变动，二是人员减少各类保险减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会收入预算23.74万元，其中：一般公共预算拨款收入23.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会支出预算23.74万元，其中：基本支出23.74万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会财政拨款收入预算23.74万元，其中：一般公共预算拨款23.74万元，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23.74万元，其中，一般公共服务支出17.09万元，社会保障和就业支出3.85万元，卫生健康支出1.32万元，住房保障支出1.48万元。比上年预算减少4.52万元，下降16%，主要原因是一是人员变动，二是人员减少各类保险减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会一般公共预算支出23.74万元，其中：基本支出23.74万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）17.09万元，比上年预算减少4.91万元，下22.3%，主要原因是人员减少。

（二）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）2.57万元，比上年预算减少0.59万元，下降18%，主要原因是人员变动，导致养老保险减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长4%，主要原因是缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，

下降25%，主要原人员变动，导致医疗保险减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.48万元，比上年预算减少0.34万元，下降18.6%，主要原因是人员变动，导致住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会一般公共预算基本支出23.74万元，其中：人员经费21.91万元，公用经费1.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）7.53万元，比上年预算减少1.99万元，下降20.9%，主要原因是人员变动，预算减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.65万元，比上年预算减少1.62万元，下降17.4%，主要原因是人员变动，预算减少。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.57万元，比上年预算减少0.59万元，下降18%，主要原因是人员变动，导致养老保险减少。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长4%，主要原因是缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万

元，比上年预算减少0.03万元，下降21.4%，主要原因是人员变动，预算减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.48万元，比上年预算减少0.34万元，下降18.6%，主要原因是人员变动，导致住房公积金减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是和去年预算费用一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区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%，主要原因是本部门没有“三公”经费。

（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%，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本部门无公务接待费。

（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%，主要原因是本部门没有公务用车；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%，主要原因是本部门没有公务用车。

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1.83万元，比上年预算增加0.24元，增长15%。主要原因是上年财力有限，部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市金林区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，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会固定资产金额0.2539万元，其中：房屋20.52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伊春市金林区委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额23.74万元。

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伊春市金林区委员会部门年度绩效目标为，完成1、完成区委、区政府交办的各项其他工作任务。2、加强青年创业就业，推进共青团助力脱贫攻坚深入实施希望工程圆梦行动。3、持续开展青年志愿服务工作，打造青年志愿服务品牌行动。4、推进全面从严治团，建设政治忠诚的现代化青年组织。5、加强理论武装，深入学习党的二十大精神和习近平总书记对青年工作的要求，持续深化青少年思想政治引领。6、扎实

做好《县域共青团基层组织改革》工作。等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、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。