

2023年度

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会概况

- 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顺河回族区委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会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、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顺河回族区委员会概况

一、中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会主要职责

（一）领导全区共青团工作，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。

（二）负责青少年思想政治引领的各项工作和活动，加强青少年理想信念教育，用社会主义核心价值体系教育青年，在建设中国特色社会主义的伟大实践中，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

（三）主动融入全区发展，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。

（四）负责全区共青团和青年工作的理论研究，参与制定并实施青少年发展规划和有关青少年工作的政策、法规；配合区政府处理、协调和督办青少年权益保障维护工作；承担去政府委托的有关青少年工作事务，参与社会治理创新、民主管理和民主监督。

（五）协助党委和政府做好在校学生的教育、引导、服务工作；加强对农村、企业和机关事业单位团员青年的联系服务。

（六）负责全区青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线

线；负责青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好青少年外事工作，促进对外交流与合作。

（七）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。

（八）负责机关管理的科学化、规范化和制度化建设；协助党组织加强团干部教育管理，选拔、培养和推荐优秀青年干部。

（九）承办区委、区政府和团市委交办的其他工作事项。

二、中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会预算单位构成情况

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会内设机构1个，包括：青年综合事务办公室。

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会预算包括单位本级预算。

1、中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会本级。

第二部分

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会2023年部门预算情况说明

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顺河回族区委员会2023年收入总计20.23万元，支出总计20.23万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加0.09万元，增长0.45%。主要原因：本年度人员增加，人员经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会2023年收入合计20.23万元，其中：一般公共预算20.23万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会2023年支出合计20.23万元，其中：基本支出9.62万元，占47.55%；项目支出10.61万元，占52.45%。

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顺河回族区委员会2023年一般公共预算收支预算20.23万元，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增加0.09万元，增长0.45%，主要原因：本年度人员增加，人员经费预算增加；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顺河回族区委员会2023年一般公共预算支出年初预算为20.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.63万元，占92.09%；社会保障和就业（类）支出0.95万元，占4.70%；卫生健康（类）支出0.65万元，占3.21%。

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顺河回族区委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为9.62万元。其中：人员经费支出9.32万元，占96.88%；公用经费支出0.30万元，占3.12%。

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顺河回族区委员会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顺河回族区委员会2023年机构运转经费支出预算0.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排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

2022年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.00万元。2023年，我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金10.61万元。2023年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金10.61万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（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顺河回族区委员会共有车辆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；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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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顺河回族 区委员会2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20.23	一、一般公共服务	18.63
其中：财政拨款	20.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.64
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20.23	本年支出合计	20.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20.23	支出总计	20.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	20.23	20.23	20.23	20.23	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
027	中国共产主义 青年团开封市顺 河回族区委员会	20.23	20.23	20.23	20.23	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
027001	中国共产主义 青年团开封市顺 河回族区委员会	20.23	20.23	20.23	20.23	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	20.23	9.62	9.32	0.00	0.30	0.00	10.61	10.00	0.61
			027	中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会	20.23	9.62	9.32	0.00	0.30	0.00	10.61	10.00	0.61
201	29	01		行政运行	8.02	8.02	7.72	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.00	0.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	20.23	一、本年支出	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20.23	（一）一般公共服务支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
其中：财政拨款	20.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20.23	支出合计	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	20.23	9.62	9.32	0.00	0.30	0.00	10.61	10.00	0.61
			027	中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会	20.23	9.62	9.32	0.00	0.30	0.00	10.61	10.00	0.61
201	29	01		行政运行	8.02	8.02	7.72	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61	10.00	0.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	9.62	9.32	0.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	0.00
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.20	0.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.61	0.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	团委工作经费	中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2022年7-9月四大班子联席会奖金	中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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顺河回族区委员会		
年度履职目标	1、发挥好党的助手和后备军作用，引导青年坚定信念，刻苦学习。2、积极协助政府管理好青年事务，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，维护青年具体利益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	指导帮助各项青年工作		组织青年志愿服务，开展各项引领青少年的活动；指导和维护青年的具体利益	
预算情况	部门预算总额（万元）		20.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9.62	
	（2）项目支出		10.61	
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	100%	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	100%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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计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	1、青少年慰问；2志愿服务3、少先队工作’、	1、青少年慰问；2志愿服务3、少先队工作’	
	履职目标实现	指导青少年组织开展工作	指导青少年组织开展工作	
效益指标	履职效益	指导帮助青少年工作	指导帮助青少年工	
	满意度	满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会

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
027		10.61	10.61										
027001	中国共产主义青年团开封市顺河回族区委员会	10.61	10.61										
410203230000000018455	团委工作经费	10.00	10.00		合理利用资源	合理利用资源	团委工作经费	≥10万元	确保工作正常运转	≥90%	群众满意度	≥90%	
					节约成本	节约成本	保障团委工作开展	保障					
410203230000000035903	2022年7-9月四大班子联席会奖金	0.61	0.61		节约成本	2022年7-9月四大班子联席会议奖金	奖励资金	≥0.6万元	弥补部门资金不足	弥补	群众满意度	≥95%	
					合理利用资源	合理利用资源	保障部门正常运行	保障					