

共青团鲁山县委
2023年度部门预算

目 录

第一部分 共青团鲁山县委部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 共青团鲁山县委2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 共青团鲁山县委2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

共青团鲁山县委部门概况

一、共青团鲁山县委主要职责

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，围绕县委在各个时期的各项中心工作任务和党的共青团工作方针，确定我县共青团工作的指导方针和任务，指导全县共青团工作。

（二）负责维护全县青少年的合法权益，负责全县希望工程的管理工作，及时向政府及有关部门反映贫困失学儿童的生活及受教育状况。

（三）负责全国、省、市各级的“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的推荐评选工作，并负责我县“优秀青年”、“优秀团员”、“优秀少先队员”的管理工作。

（四）负责发展和吸收优秀青年入团，负责建立和管理我县基层团委和支部，推荐有入党愿望并符合条件的优秀团员入党。

（五）承办县委、县政府交办的其它工作。配合县委、县政府搞好中心工作。

二、共青团鲁山县委所属预算单位构成情况

共青团鲁山县委内设机构5个，包括：办公室、组织部、宣传部、学校部、青年发展与社会联络部。

从预算单位构成看，共青团鲁山县委预算包括：本级预算。纳入共青团鲁山县委2023年部门预算编制范围单位共1个，具体是：1. 共青团鲁山县委本级。

第二部分

共青团鲁山县委2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团鲁山县委2023年收入总计75.3万元，支出总计75.3万元，与2022年预算相比，收入增加17.1万元，增长29.4%。主要原因：2022年度大学生志愿者服务乡村振兴计划县级承担的补贴及津贴；支出增加17.1万元，增长29.4%。主要原因：2022年度大学生志愿者服务乡村振兴计划县级承担的补贴及津贴。

二、收入预算总体情况说明

共青团鲁山县委2023年收入合计75.3万元，其中：一般公共预算75.3万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团鲁山县委2023年支出合计75.3万元，其中：基本支出49.8万元，占66.1%；项目支出25.5万元，占33.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

共青团鲁山县委2023年一般公共预算收支预算75.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加17.1万元，增长29.4%。主要原因：2022年度大学生志愿者服务乡村振兴计划县级承担的补贴及津贴。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

共青团鲁山县委2023年收入总计75.3万元，支出总计75.3万元，与2022年预算相比，收入增加17.1万元，增长29.4%。主要原因：2022年度大学生志愿者服务乡村振兴计划县级承担的补贴及津贴；支出增加17.1万元，增长29.4%。主要原因：2022年度大学生志愿者服务乡村振兴计划县级承担的补贴及津贴。

（二）结构情况

共青团鲁山县委2023年支出合计75.3万元，其中：基本支出49.8万元，占66.1%；项目支出25.5万元，占33.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况

共青团鲁山县委2023年一般公共预算支出年初预算为75.3万元。其中：基本支出49.8万元，占66.1%；项目支出25.5万元，占33.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.3万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出4.5万元，占6.0%；卫生健康（类）支出2.8万元，占3.7%；住房保障（类）支出3.7万元，占4.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团鲁山县委2023年一般公共预算基本支出年初预算为49.8万元，其中：人员经费支出42.3万元，占85.0%；主要用于以下方面：津贴补贴8.9万元，占21.04%；奖金3万元，占7.09%；基本工资19.5万元，占46.09%；其他社会保障缴费7.3万元，占17.25%；住房公积金3.7万元，占8.74%。公用经费支出7.4万元，占15.0%。主要用于以下方面：其他商品和服务支出3.9万元，占52.7%；公务用车云顶维护费1.5万元，占20.27%；办公经费2万元，占27.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

共青团鲁山县委2023年“三公”经费支出预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.5万元，下降50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，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。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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、保养费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：没有购置新车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.5万元，下降50.0%。主要原因：厉行节约节俭及疫情防控。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团鲁山县委2023年无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情况说明

共青团鲁山县委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

共青团鲁山县委2023年机构运转经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：按照惯例，结合工作职责。

（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）绩效目标设置情况

共青团鲁山县委2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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75.3万元。其中：人员经费支出42.3万元，公共经费支出7.4万元。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，共青团鲁山县委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无；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

共青团鲁山县委2023年无专项转移支付项目。

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：

共青团鲁山县委2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75.3	一、一般公共服务	64.3
其中：财政拨款	75.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	4.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	3.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	75.3	本年支出合计	75.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	75.3	支出总计	75.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

部门代码	部门名称	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	75.3	75.3	75.3	75.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125001	中国共产主义青年团鲁山县委委员会	49.8	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共青团鲁山县委	25.5	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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			
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	75.3	49.8	42.3	0	7.4	0	25.5	15.6	9.9
			125001	中国共产主义青年团鲁山县委员会	49.8	49.8	42.3	0	7.4	0	0	0	0
				共青团鲁山县委	25.5	0	0	0	0	0	25.5	15.6	9.9
201	29	01		行政运行	38.8	38.8	31.3	0	7.4	0	0	0	0
201	29	02		一般行政管理事务	14.8	0	0	0	0	0	14.8	14.8	0
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.6	0	0	0	0	0	10.6	0.7	9.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	75.3	一、本年支出	75.3	75.3	75.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	75.3	（一）一般公共服务支出	64.3	64.3	64.3	0	0
其中：财政拨款	75.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.8	2.8	2.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	3.7	3.7	3.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	75.3	支出合计	75.3	75.3	75.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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			
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	75.3	49.8	42.3	0	7.4	0	25.5	15.6	9.9
			125001	中国共产主义青年团鲁山县委员会	49.8	49.8	42.3	0	7.4	0	0	0	0
				共青团鲁山县委	25.5	0	0	0	0	0	25.5	15.6	9.9
201	29	01		行政运行	38.8	38.8	31.3	0	7.4	0	0	0	0
201	29	02		一般行政管理事务	14.8	0	0	0	0	0	14.8	14.8	0
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.6	0	0	0	0	0	10.6	0.7	9.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：共青团鲁山县委

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	49.8	42.3	7.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.9	0	3.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.7	3.7	0

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：共青团鲁山县委

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		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	75.3	75.3	75.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125001		中国共产主义青年团鲁山县委员会			49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共青团鲁山县委			25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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	
1.5	0	1.5	0	1.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共青团鲁山县委

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：共青团鲁山县委

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		
		合计	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0
	125001	共青团鲁山县委	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动1	共青团鲁山县委	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费	共青团鲁山县委	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	共青团工作经费	共青团鲁山县委	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	第一团支书培训	共青团鲁山县委	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县大学生志愿服务贫困县项目办公室工作经费	共青团鲁山县委	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	青年工作联席会议、温暖冬天、关爱困境儿童活动经费	共青团鲁山县委	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	共青团鲁山县委开展青少年心理健康服务进村（社区）行动	共青团鲁山县委	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年度河南省大学生服务计划生活补贴及社保费	共青团鲁山县委	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2023年度)

部门（单位）名称		共青团鲁山县委		
年度履职目标	目标1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策、围绕县委在各个时期的各项中心工作任务和党的共青团工作方针，确定我县共青团工作的指导方针和任务。指导全县共青团工作。 目标2、负责维护全县青少年的合法权益，负责全县希望工程的管理工作，及时向政府及有关部门反映贫困失学儿童的生活及受教育情况。 目标3、负责全国、省、市各级的“优秀青年”“优秀团员”“优秀少先队员”的推荐评选工作，并负责我县“优秀青年”“优秀团员”“优秀少先队员”的管理工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	负责管理全县青少年及共青团员	培养优秀的后备军力量	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		75.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		75.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		49.8	
		（2）项目支出		25.5
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤2%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“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	≥90%	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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	圆满完成	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现		履职目标实现	圆满完成	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	社会效益	效果明显	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众满意度		100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	服务对象满意度	100%			

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动1			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.0224		
	其中: 政府预算资金	0.0224		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 在即将喜迎党的二十大胜利召开之际, 恰逢中国共产主义青年团建成100周年, 按照团中央、团省委文件精神, 共青团鲁山县委高度重视, 积极谋划, 严格贯彻落实, 计划组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。(结转资金)			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	活动成本结转	224元	
	社会成本指标	降低社会成本	降低成本	
产出指标	数量指标	活动举办成果质量是否达到标准	达标	
	质量指标	主题教育实践活动开展次数	按实际要求	
	时效指标	实践活动按时完成率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	对群众幸福感获得感影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	第一团支书培训			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.1144		
	其中: 政府预算资金	1.1144		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 引导各团支部做好摸底自评工作, 进一步提升团支部组织力, 发挥团支部教育团员、管理团员、监督团员和组织青年、宣传青年、凝聚青年、服务青年的作用。(结转资金)			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤1.1144万元	
	生态环境成本指标	是否环保	购买环保物品	
产出指标	数量指标	采购数量	106人(2022)	
	质量指标	采购质量	环保耐用	
	时效指标	采购时间	于三日内	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升团支书业务水平	
	社会效益指标	对单位履职尽责情况	提升单位工作效率	
	生态效益指标	对节能减排的影响	采用绿色环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	预防青少年违法犯罪工作经费和未成年保护工作经费			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 政府预算资金		2	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 预防青少年违法犯罪, 保护好青少年, 服务好青少年, 多渠道, 多措并举开展法律宣传工作, 保障好青少年合法权益及未成年人合法权益, 培土护苗, 为青少年和未成年人成长保驾护航。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	提高未成年知法度	≥95%	
	社会成本指标	提升青少年和未成年遵纪守法	>90%	
	生态环境成本指标	改善青少年和未成年生活环境	>80%	
产出指标	数量指标	增加青少年和未成年学法量	100%	
	质量指标	减少青少年违法犯罪	<100%	
	时效指标	未成年受到更大保护	≥80%	
效益指标	经济效益指标	提高未成年保护, 减少青少年违法犯罪	≥90%	
	社会效益指标	青少年更加积极向上, 未成年更安全	≥95%	
	生态效益指标	社会提供更大的保护	100个	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和未成年更加满意	100%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	共青团工作经费			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 政府预算资金	10		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 共青团鲁山县委围绕县委县政府中心工作, 围绕中心、服务大局, 开展“五大破冰活动”, 团结带领全县团干部和团员青年, 挺膺担当, 踔厉奋发, 为建设生态文化美丽富强现代化鲁山贡献青春力量。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	提升乡镇共青团工作能力	显著	
	社会成本指标	对生态环境负面影响	无	
	生态环境成本指标	对社会负面影响	无	
产出指标	数量指标	保证乡镇共青团工作	>90%	
	质量指标	增加乡镇共青团基层组织数量	≥1个	
	时效指标	取得了有效的成果	>100%	
效益指标	经济效益指标	提升了乡镇共青团日常工作开展	显著	
	社会效益指标	改善乡镇共青团社会影响	显著	
	生态效益指标	有效改善了工作环境	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇街道共青团满意	100%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	县大学生志愿服务贫困县项目办公室工作经费			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.734		
	其中:政府预算资金	1.734		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1:助力乡村振兴项目,发挥志愿者骨干示范作用,支持第一团支书开展工作,组建基层青年志愿服务队,常态化开展助力乡村振兴、关爱留守儿童及困境青少年等志愿服务。(结转资金)			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	提升大学生志愿者服务积极性	显著	
	社会成本指标	提高大学生志愿者热情	显著	
	生态环境成本指标	改善大学生志愿者服务环境	显著	
产出指标	数量指标	提高大学生服务	>95%	
	质量指标	服务质量提高	≥80%	
	时效指标	达到预想结果	≥90%	
效益指标	经济效益指标	改善大学生志愿者工资待遇	≥85%	
	社会效益指标	提高大学生志愿者社会地位	≥95%	
	生态效益指标	提高大学生志愿者环境	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	100%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	共青团鲁山县委开展青少年心理健康服务进村（社区）行动			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	0.009		
	其中：政府预算资金	0.009		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1：为高标准高质量贯彻落实2022年平顶山市重点民生实项目，按照《鲁山县人民政府办公室关于印发2022年鲁山县重点民生实事考核办法的通知》和《平顶山市青少年心理健康服务进村（社区）行动实施方案》（讨论稿）要求，共青团鲁山县委结合自身实际，科学谋划，积极作为，计划在全县范围内开展青少年心理健康服务进村（社区）行动。（结转资金）			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	总成本	0.009	
	社会成本指标	保障青少年心理健康	显著	
产出指标	数量指标	开展活动次数	圆满完成	
	质量指标	高标准建设活动阵地	显著	
	时效指标	活动开展时间	1	
效益指标	社会效益指标	青少年反映良好	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	都比较满意	100%	

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	青年工作联席会议、温暖冬天、关爱困境儿童活动经费			
主管部门				
实施单位	共青团鲁山县委			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.7346		
	其中: 政府预算资金	0.7346		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 做好青年工作联席会议, 培土护苗, 常态化开展好温暖冬天活动及关爱困境儿童活动, 服务好青少年, 保障好青少年合法权益。(结转资金)			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	7346元	
	社会成本指标	关爱青少年情况	显著	
产出指标	数量指标	开展会议活动情况	圆满完成	
	质量指标	确保顺利开展	高质量完成	
	时效指标	会议完成时间节点	按时完成	
效益指标	社会效益指标	服务好青少年	引领青少年成长成才	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：共青团鲁山县委

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			共青团鲁山县委						
			共青团鲁山县委						
			共青团鲁山县委						

无