

石台县团县委
2023 年部门预算

2023 年 2 月 6 日

石台团县委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 石台团县委概况

1. 主要职责
2. 石台团县委预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年石台团县委预算表

1. 石台团县委 2023 年收支总表
2. 石台团县委 2023 年收入总表
3. 石台团县委 2023 年支出总表
4. 石台团县委 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台团县委 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台团县委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台团县委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台团县委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台团县委 2023 年项目支出表
10. 石台团县委 2023 年政府采购支出表
11. 石台团县委 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台团县委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年石台团县委预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台团县委 2023 年部门预算

一、主要职责

(一)领导全县共青团工作。

(二)领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据，为开展各项活动，切实履行团的四项基本职能打好基础。

(四)负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部。

(五)负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作。组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(六)承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务。

(七)完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

二、石台团县委预算构成

从预算单位构成看，石台团县委 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其它下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 强化思想引领，广泛凝聚青年。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，党的二十大召开后，迅速在全县基层团组织兴起学习宣传贯彻二十大精神热潮，大力营造团结奋进、自强不息的浓厚氛围。持续深化青年大学习，推动团员青年政治学习制度化、日常化，提高“学”的质量、浓厚“学”的氛围、加大“学”的力度，引导广大青年听党话、跟党走。指导各基层团组织综合运用组织生活、学习培训、主题团日、仪式教育、实践教育、推优入党、组织关怀等多种手段和载体，构建一体化日常团员教育管理体系。深化青年马克思主义者培养工程，激励各领域青年建功立业。

2. 夯实组织基础，扩大团的覆盖。结合实际拟定县域共青团基层组织改革工作任务台账和任务清单，紧盯改革重点，聚焦改革难点，高标准、严要求，扎实推动县域共青团基层组织改革工作落地落实。进一步扩大社会领域团的工作覆盖，对暂不具备建团条件的非公企业，采用联合组建方式，将青年组织凝聚起来。进一步发挥好团代表联络站的作用，用好团代表的联系作用。加强乡镇青年之家阵地建设，提高共青团对青年的吸引力和凝聚力，延伸服务青年的每一条触角。

3. 聚焦党政中心，树立工作品牌。党有号召，团有行动。

继续对接各相关部门，结合县委县政府中心工作需要，推动志愿服务深入参与社会治理，扩大服务覆盖面和人员参与度，使青年融入县委县政府中心工作落点更准、更具实效。深化青年志愿者行动，按需组建青年突击队，积极参与疫情防控、抢险救灾、重点项目工程建设，积极培育“河小青”“暖春行动”志愿服务品牌。加强青年志愿者培训，积极宣传志愿服务先进个人、先进事迹，营造志愿服务社会氛围，以团组织为抓手常态化开展各类志愿服务活动，助力党政中心大局，广泛弘扬志愿服务精神。

4. 把握青年需求，有效服务青年。提升青创协、青文体协、青志协、大学生联合会、驻外人才联络站平台对青年的号召力和引领力，提供点单式服务，努力实现青年有需求、共青团有行动。搭建服务桥梁纽带，通过县外引荐、县内发掘等渠道，精准服务青年创新创业，有效助推石台经济高质量发展。推进青年人才工作，深化青年交流交友项目实施，促进青年婚恋交友，稳定青年人才队伍。发挥示范引领作用，举办各类青年典型评先评优活动，及时发现、重点培养、宣传树立青年典型人物，激励全县青年建功新时代。

5. 推进从严治团，树立良好形象。加强团干部教育培训，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团，铸牢全面从严治团的政治灵魂。履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政工作责任制，深化团县委机关党建工作，持续推进正风肃纪。落实全面从严治团主体责任，组织团县委班子成员定期赴基层团组织调研指导，进一步规范使用“智慧团建”

系统，持续提升团的基层组织力。把好团员发展关，及时收缴团费，做好团组织“推优”各项工作，体现团员青年政治性、先进性、群众性。完善团干部工作目标责任制和考核工作机制，促进团干部密切联系青年，持续推动改进工作作风。

第二部分 2023 年石台团县委预算表

部门(单位)公开表 1

石台团县委 2023 年收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 70.63 | 一、一般公共服务支出 | 58.42 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 5.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.66 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.79 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 70.63 | 本 年 支 出 小 计 | 70.63 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 70.63 | 支 出 总 计 | 70.63 |

石台团县委 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 石台县团县委 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

石台团县委 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.42 | 43.42 | 15.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 58.42 | 43.42 | 15.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 43.42 | 43.42 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| | 合 计 | 70.63 | 55.63 | 15.00 | | | |

石台团县委 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 70.63 | 一、本年支出 | 70.63 |
| (一)一般公共预算拨款 | 70.63 | (一)一般公共服务支出 | 58.42 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)外交支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)国防支出 | |
| | | (四)公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (五)教育支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (六)科学技术支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 5.76 |
| | | (九)卫生健康支出 | 1.66 |
| | | (十)节能环保支出 | |
| | | (十一)城乡社区支出 | |
| | | (十二)农林水支出 | |
| | | (十三)交通运输支出 | |
| | | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五)商业服务业等支出 | |
| | | (十六)金融支出 | |
| | | (十七)援助其他地区支出 | |
| | | (十八)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九)住房保障支出 | 4.79 |
| | | (二十)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二)预备费 | |
| | | (二十三)其他支出 | |
| | | (二十四)转移性支出 | |
| | | (二十五)债务还本支出 | |
| | | (二十六)债务付息支出 | |
| | | (二十七)债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一)一般公共预算结转结余 | |
| | | (二)政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三)国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 70.63 | 支 出 总 计 | 70.63 |

石台团县委 2023 年一般公共预算支出表

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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 58.42 | 43.42 | 35.73 | 7.69 | 15.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 58.42 | 43.42 | 35.73 | 7.69 | 15.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 43.42 | 43.42 | 35.73 | 7.69 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | | |
| | 合 计 | 70.63 | 55.63 | 47.94 | 7.69 | 15 |

石台团县委 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30101 | 基本工资 | 13.88 | 13.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.27 | 8.27 | |
| 30103 | 奖金 | 11.76 | 11.76 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 3.84 | 3.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.66 | 1.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.69 | | 7.69 |
| 30201 | 办公费 | 1.61 | | 1.61 |
| 30216 | 培训费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30228 | 工会经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | | 2.88 |
| | 合 计 | 55.63 | 47.95 | 7.69 |

石台团县委 2023 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明: 石台团县委没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

石台团县委 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

说明：石台团县委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台团县委 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | | |
| | 石台共青团活动运转项目 | 中国共产主义青年团石台县委员会本级 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

石台团县委 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 |
|-------------|--------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 石台共青团活动运转项目 | 办公设备 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

石台团县委 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：石台团县委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台团县委 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------------------|-------------|--------|---|---|
| 中国共产主义青年团 石台县委员会本级 | 石台共青团活动运转项目 | 15.00 | 服务青少年，团干及少先队辅导员培训、青年就业创业、婚恋交友、青春扶贫、志愿者服务等 | 加强对团的基层工作阵地建设支持力度，联合各乡镇团委开展青年就业创业、婚恋交友和青春扶贫工作等；指导全县少先队以及青少年社会团体工作，团干及少先队辅导员培训工作，青少年志愿者活动和联系青年工作（含“五四”活动、青少年志愿者服务工作）等。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 2023 年石台团县委预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台团县委 2023 年收支总预算 70.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台团县委 2023 年收入预算 70.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 32.86 万元，增长 87%，增长原因主要：一是项目经费增加；二是单位人员调入相应的保障经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台团县委 2023 年支出预算 70.63 万元，比 2022 年预算增加 32.86 万元，增长 87%，增长原因主要：一是项目经费增加；二是单位人员调入相应的保障经费增加。其中，基本支出 55.63 万元，占 78.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15 万元，占 21.23%，主要用于青少年志愿者活动、未成年人思想道德建设及乡镇团委工作等专项经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台团县委 2023 年财政拨款收支预算 70.63 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 58.43 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出 5.76 万元，占 8.15%；卫生健康支出 1.66 万元，占 2.35%；住房保障支出 4.79 万元，占 6.78%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台团县委 2023 年一般公共预算支出 70.63 万元，比 2022 年预算增加 32.86 万元，增长 87%，主要原因：一是项目经费增加；二是单位人员调入相应的保障经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 58.43 万元，占 82.72%；社会保障和就业支出 5.76 万元，占 8.15%；卫生健康支出 1.66 万元，占 2.35%；住房保障支出 4.79 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 43.43 万元，比 2022 年预算增加 29.26 万元，增长 206.49%，增长原因主要是单位人员调入相应的保障经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 16.67%，下降原因主要是厉行节约、项目

经费压缩。

3. 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)2023年预算3.84万元,比2022年预算增加2.16万元,增长128.57%,增长原因主要是单位人员调入相应的养老保险缴费预算增加。

4. 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)2023年预算1.92万元,比2022年预算增加1.08万元,增长128.57%,增长原因主要是2023年单位人员调入相应的职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算1.66万元,比2022年预算增加0.93万元,增长127.4%,增长原因主要是单位人员调入相应的医疗保险缴费预算增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算4.79万元,比2022年预算增加2.45万元,增长104.7%,增长原因主要是单位人员调入相应的住房公积金预算增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台团县委2023年一般公共预算基本支出55.63万元,其中,人员经费47.95万元,公用经费7.69万元。

(一) 人员经费47.95万元,主要包括:基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费 7.69 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台团县委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台团县委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台团县委 2023 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 16.67%，下降原因主要是项目经费压缩。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他收入安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台团县委 2023 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，与 2022 年预算持平。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台团县委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023 年石台团县委编制项目绩效目标 1 个，预算资金 15 万元。该项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元。

1、石台团县委工作经费 15.00 万元

（1）项目概述：服务青少年，团干及少先队辅导员培训、青年就业创业、婚恋交友、青春扶贫、志愿者服务等。

（2）设立依据：《共青团石台县委改革方案》（石办发〔2017〕40 号（秘件））；《关于建立团干部常态化网络机制的通知》（团组字〔2017〕5 号）；《关于印发《石台县 2019 年未成年人思想道德建设工作实施方案》的通知（石文委〔2019〕19 号）。

（3）实施主体：石台团县委

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：加强对团的基层工作阵地建设支持力度，联合各乡镇团委开展青年就业创业、婚恋交友和青春扶贫工

作等；指导全县少先队以及青少年社会团体工作，团干及少先队辅导员培训工作，青少年志愿者活动和联系青年工作（含“五四”活动、青少年志愿者服务工作）等。

(6) 年度预算安排：2023 部门预算编制专项经费 15.00 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------|---|------|-----------------------------|---------------|------|
| 项目名称 | | 石台团县委工作运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 石台团县委 | | | 实施单位 | | 石台团县委 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 70.63 | 年度资金总额： | | 15 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 70.63 | 其中：财政拨款 | | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022 年—2024 年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：不定期开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动 目标 2：加强乡镇团委工作 目标 3：进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作 目标 4：加强团干及少先队辅导员培训工作 | | | | 一、进一步实施青年志愿者服务工作 二、进一步开展预防青少年犯罪宣传教育及少先队员活动 三、进一步加强乡镇团委工作 四、进一步开展青年就业创业、婚恋交友及青春扶贫工作 五、进一步加强团干及少先队辅导员培训工作 六、做好县委、县政府及团市委等上级下达的各项工作任务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：各类慰问活动 | ≥50 次 | | 数量指标 | 指标 1：各类慰问活动 | ≥50 次 | |
| | | | 指标 2：青少年、未成年活动（宣传、志愿、服务活动等） | ≥60 场（次） | | | 指标 2：青少年、未成年活动（宣传、志愿、服务活动等） | ≥60 场（次） | |
| | | | 指标 3：联系村扶贫工作 | 1 个 | | | 指标 3：联系村扶贫工作 | 1 个 | |
| | | | 指标 4：办公设备购置数量 | ≥3 | | | 指标 4：办公设备购置数量 | ≥3 | |
| | | | 指标 5：聘用人员数 | ≥2 人 | | | 指标 5：聘用人员数 | ≥2 人 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1：目标完成率 | 100% | | 质量指标 | 指标 1：目标完成率 | 100% | |
| | | | 指标 2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法 | | | 指标 2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------------|------------|---------|----------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 规、制度 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1:项目实施时间 | 2023 年 1 月 | | 时效指标 | 指标 1:项目实施时间 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 月 |
| | | 指标 2:项目完成时间 | 2023 年 中期 | | | 指标 2:项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 |
| | 成本指标 | 指标 1:项目总成本 | ≤100 | | 成本指标 | 指标 1:项目总成本 | ≤100 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | |
| | 社会效益指标 | 调查青少年思想动态,开展青少年活动问题的影响 | 较高 | | 社会效益指标 | 调查青少年思想动态,开展青少年活动问题的影响 | 较高 | |
| | | 对青少年思想教育和青年创业发展等问题的影响 | 较高 | | | 对青少年思想教育和青年创业发展等问题的影响 | 较高 | |
| | | 对提升团委干部能力素质的影响 | 较高 | | | 对提升团委干部能力素质的影响 | 较高 | |
| | | 对办公水平改善、提高程度 | 明显 | | | 对办公水平改善、提高程度 | 明显 | |
| | | 对联系村扶贫工作的影响 | 较高 | | | 对联系村扶贫工作的影响 | 较高 | |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | |
| 可持续影响指标 | 确保经费保障措施落地见效程度 | 程度较高 | | 可持续影响指标 | 确保经费保障措施落地见效程度 | 程度较高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥98% | |
| | | 贫困户满意度 | 100% | | | 贫困户满意度 | 100% | |

(二) 机关运行经费。

石台团县委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 7.69 万元,比 2022 年预算增加 3.05 万元,增长 65.7%,增长主要原因是单位人员调入相的保障经费预算增加。

(三) 政府采购情况。

石台团县委 2023 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台团县委会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台团县委 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。