中国共产主义青年团绥德县委员会
2023年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2023年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作职能，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、贯彻执行县委和团县委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。

3、参与制定青少年事业发展规划和青少年的工作方针、政策。对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关单位宣传青年工作法规、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益。

5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

6、协助教育单位做好中、小学学生的思想道德教育引导工作。

7、在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用。

8、负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

9、承担县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。

（二）机构设置

团县委无内设机构。

二、2023 年单位工作任务

2023 年在县委和团市委的正确领导下，共青团绥德县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大

精神，紧密围绕县委和团市委的工作部署，树立大抓基层的鲜明导向，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团。坚持“围绕中心、精准服务”的工作理念，强力推动共青团改革，助力乡村振兴，聚焦追赶超越，不断提升团组织的号召力凝聚力，团结带领团员青年在绥德追赶超越发展中贡献青春力量。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只有本级机关单位预算。为全额预算行政单位，本级机关单位经费按全县单位预算标准统一预算。单位人员情况和2022年相比无变化。

2022年共青团绥德县委单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	编制合计	在职	遗属
1	中国共产主义青年团绥德县委员会	行政单位	全额预算	4	4	0

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

名称	人数
行政人员	4
事业人员	0
离退休人员	0

第二部分　收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入77.78万元，其中一般公共预算拨款收入77.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加24.05万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出增加、共青团基层组织改革经费增加；2023年本单位预算支出77.78万元，其中一般公共预算拨款支出77.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加24.05万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出增加、共青团基层组织改革经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入77.78万元，其中一般公共预算拨款收入77.78万元，2023年本单位预算收入较上年增加24.05万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出增加、共青团基层组织改革经费增加。2023年本单位财政拨款支出77.78万元，其中一般公共预算拨

款支出77.78万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加24.05万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出增加、共青团基层组织改革经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位财政拨款支出77.78万元，较上年增加24.05万元，主要原因是工资福利、商品和服务支出增加、共青团基层组织改革经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出77.78万元，其中：

（1）行政运行（2012901）62.89万元，较上年增加20.34万元，原因是业务活动支出增多、共青团基层组织改革项目增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.03万元，未变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.01万元，较未变化。

（4）住房公积金（2210201）3.29万元，较上年增加0.1万元，主要原因是缴费基数变化等。

（5）行政单位医疗（2101101）0.93万元，较上年减少0.56万元，原因是缴费基数变化等。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出77.78万元，其中：

工资福利支出（301）45.57万元，较上年增加2.85万元，原因是调整工资。

商品和服务支出（302）30.3万元，较上年增加21.5万元，原因是共青团基层组织改革。

对个人和家庭的补助支出（303）1.91万元，与上年比较未发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出77.78万元，其中：

工资福利支出（301）45.57万元，较上年增加2.85万元，原因是调整工资。

商品和服务支出（302）30.3万元，较上年增加21.5万元，原因是共青团基层组织改革。

对个人和家庭的补助支出（303）1.91万元，与上年比较未发生变化。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化；其中：2022年和2023年，本单位无因公出国（境）经费预算；2022年和2023年，本单位无公务接待费经费预算；2022年和2023年，本单位无公务用车运行费经费预算。2022年和2023年，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款77.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 30.3 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是共青团基层组织改革。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出

。十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

第四部分　公开报表

见附件：2023年单位综合预算公开报表

附件3

2023年单位（单位）综合预算公开报表

单位（单位）名称：中国共产主义青年团绥德县委员会

保密审查情况：已审查

单位（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	77.78	一、单位预算	77.78	一、单位预算	77.78	一、单位预算	77.78
1、财政拨款	77.78	1、一般公共服务支出	77.78	1、人员经费和公用经费支出	77.78	1、机关工资福利支出	45.57
(1)一般公共预算拨款	77.78	2、外交支出	77.78	(1)工资福利支出	45.57	2、机关商品和服务支出	30.30
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.91	9、对个人和家庭的补助	1.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77.78	**本年支出合计**	77.78	**本年支出合计**	77.78	**本年支出合计**	77.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	77.78	**支出总计**	77.78	**支出总计**	77.78	**支出总计**	77.78

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
507	中国共产主义青年团绥德县委员会	77.78	77.78										
507001	中国共产主义青年团绥德县委	77.78	77.78										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
507	中国共产主义青年团绥德县委员	77.78	77.78								
507001	中国共产主义青年团绥德县	77.78	77.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77.78	一、财政拨款	77.78	一、财政拨款	77.78	一、财政拨款	77.78
1、一般公共预算拨款	77.78	1、一般公共服务支出	77.78	1、人员经费和公用经费支出	77.78	1、机关工资福利支出	45.57
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45.57	2、机关商品和服务支出	30.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.91	9、对个人和家庭的补助	1.91
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77.78	**本年支出合计**	77.78	**本年支出合计**	77.78	**本年支出合计**	77.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77.78	**支出总计**	77.78	**支出总计**	77.78	**支出总计**	77.78

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	77.78	47.49	30.30		
201	一般公共服务支出	62.89	32.59	30.30		
20129	群众团体事务	62.89	32.59	30.30		
2012901	行政运行	62.89	32.59	30.30		
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10			
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.03	4.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.01	2.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	0.93	0.93			
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93			
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93			
221	住房保障支出	3.29	3.29			
22102	住房改革支出	3.29	3.29			
2210201	住房公积金	3.29	3.29			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			77.78	47.48	30.3		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.57	45.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.02	4.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			30.3		
30201	办公费	50201	办公经费			30.3		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.91	1.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	77.78	47.48	30.3	
201	一般公共服务支出	62.89	32.59	30.30	
20129	群众团体事务	62.89	32.59	30.30	
2012901	行政运行	62.89	32.59	30.30	
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10		
20805	行政事业单位养老	6.04	6.04		
2080505	机关事业单位	4.03	4.03		
2080506	机关事业单位	2.01	2.01		
20899	其他社会保障和就业支	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93		
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93		
221	住房保障支出	3.29	3.29		
22102	住房改革支出	3.29	3.29		
2210201	住房公积金	3.29	3.29		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			77.78	47.48	30.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	45.57	45.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	4.02	4.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			30.3	
30201	办公费	50201	办公经费			30.3	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1.91	1.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.91	1.91		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	合计																											
	中国共产主义青年团绥德县委员会																											
	中国共产主义青年团绥德县委员会																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	协助教育单位做好中、小学学生的思想道德教育引导工作； 在全县经济建设中，组织和领导青少年发挥生力军和突击队作用；负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。	77.78	77.78	
	金额合计		77.78	77.78	
年度总体目标	推动共青团改革，助力绥德高质量发展，聚焦追赶超越,不断提升团组织的号召力凝聚力,团结带领团员青年在绥德追赶超越发展中贡献青春力量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增
		质量指标	团组织的号召力凝聚力	不断提高
		时效指标	按时完成部预决算公开	本级财政单位批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			公共服务的效率和质量水平	不断提高
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他单位满意度	≧98%
			指标2：	
			……	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。