

2023年度
中国共产主义青年团驻马店市委员会部门
预算公开

2023年1月

2023年度中国共产主义青年团驻马店市委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团驻马店市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年度部门 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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驻马店市委员会概况

一、中国共产主义青年团驻马店市委员会主要职能

领导全市的共青团、青联和少先队工作，对全市青年社团组织实行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划，对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、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；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。加强希望工程品牌宣传和维护，动员并接收社会捐款，开展资助家庭经济困难大中小學生、援建希望小学、希望工程图书室等工作。

二、中国共产主义青年团驻马店市委员会机构设置及预算单位构成

中国共产主义青年团驻马店市委员会内设4个职能科室，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团驻马店市委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产主义青年团驻马店市委员会本级，无二级预算单位。

第二部分
中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年度部门
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驻马店市委员会2023年收入总计340.14万元，支出总计340.14万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加55.49万元，上升19.49%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年收入合计340.14万元，其中：一般公共预算收入340.14万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年支出合计340.14万元，其中：基本支出237.35万元，占69.78%；项目支出102.79万元，占30.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年一般公共预算收支预算340.14万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加55.49万元，上升19.49%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年一般公共预算支出年初预算为340.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出287.46万元，占84.51%；社会保障和就业支出21.73万元，占6.39%；卫生健康支出13.15万元，占3.87%；住房保障支出17.79万元，占5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出237.35万元，其中：人员经费213.02万元，占89.75%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；公用经费24.33万元，占10.25%，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0.80万元，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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.80万元，预算数与2022年保持一致。

（三）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支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年机关运行经费支出预算24.33万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加6.56万元，增长36.91%，主要原因是主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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

我部门2023年对7个项目，共计102.79万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产主义青年团驻马店市委员会2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.14	一、一般公共服务	287.46
其中：财政拨款	340.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	340.14	本年支出合计	340.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	340.14	支出总计	340.14

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	340.14	340.14	340.14	340.14														
007	中国共产主义青年团驻马店市委员会	340.14	340.14	340.14	340.14														
007001	中国共产主义青年团驻马店市委员会	340.14	340.14	340.14	340.14														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	340.14	237.35	213.02		24.33		102.79	102.79	
			007	中国共产主义青年团驻马 店市委员会	340.14	237.35	213.02		24.33		102.79	102.79	
201	29	01		行政运行	134.18	134.18	110.84		23.34				
201	29	02		一般行政管理事务	102.79						102.79	102.79	
201	29	50		事业运行	50.49	50.49	49.51		0.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.23	21.23	21.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
210	11	03		公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77						
221	02	01		住房公积金	17.79	17.79	17.79						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	340.14	一、本年支出	340.14	340.14	340.14		
（一）一般公共预算拨款	340.14	（一）一般公共服务支出	287.46	287.46	287.46		
其中：财政拨款	340.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.73	21.73	21.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.15	13.15	13.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.79	17.79	17.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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		
收入合计：	340.14	支出合计	340.14	340.14	340.14		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	340.14	237.35	213.02	24.33		102.79	102.79		
			007	中国共产主义青年团驻 马店市委员会	340.14	237.35	213.02	24.33		102.79	102.79		
201	29	01		行政运行	134.18	134.18	110.84	23.34					
201	29	02		一般行政管理事务	102.79					102.79	102.79		
201	29	50		事业运行	50.49	50.49	49.51	0.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.23	21.23	21.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
210	11	03		公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77						
221	02	01		住房公积金	17.79	17.79	17.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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				237.35	213.02	24.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.77	44.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14		9.14
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.12		1.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.94	16.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.84	14.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				340.14	340.14	340.14									
007		中国共产主义青年团驻马店市委员会				340.14	340.14	340.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.34	62.34	62.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.77	44.77	44.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.73	3.73	3.73									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.84	62.84	62.84									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12									
302	15	会议费	502	02	会议费	18.55	18.55	18.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.40	22.40	22.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	16.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.78	10.78	10.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.23	21.23	21.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.51	4.51	4.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.79	17.79	17.79									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产主义青年团驻马店市委员会

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	
0.80		0.80		0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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		
			102.79	102.79							
	007	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	102.79	102.79							
其他运转类	共青团和青年工作经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	18.79	18.79							
其他运转类	少先队经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	34.25	34.25							
其他运转类	青年联席会议办公室经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	10.00	10.00							
其他运转类	学生联合会工作经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	5.06	5.06							
其他运转类	青年联合会工作经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	5.06	5.06							
其他运转类	青少年心理健康服务经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	22.40	22.40							
其他运转类	预防青少年违法犯罪经费	中国共产主义青年团驻 驻马店市委员会	7.23	7.23							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	中国共产主义青年团驻马店市委员会			
年度履职目标	领导全市青联和少先队工作,对全市青年社团组织实行指导和管理;参与制订青少年事业发展规划;对青年培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构建设等进行规划和管理;参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、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;协助政府教育部门做好大、中、小学的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好全市青联工作		做好全市青联工作	
	做好全市学联工作		做好全市学联工作	
	做好预防青少年违法犯罪工作		做好预防青少年违法犯罪工作	
	青年联席会议办公室工作经费		青年联席会议办公室工作经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		340.14	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		340.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		237.35	
(2)项目支出		102.79		
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。
	预算和财务管理	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增加、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%
		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	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	做好全市共青团工作	≥95%	
	履职目标实现	服务好全市青年，维护青少年合法权益	≥95%	
效益指标	履职效益	维护社会安定，经济发展	≥95%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
007		102.79	102.79										
007001	中国共产主义青年团 驻马店市委员会	102.79	102.79										
41170023000 0000004085	共青团和青年工作经 费	18.79	18.79			总成本	≤ 18.79 万 元	开展青年团员能 力提升培训活动	≥4 次	促进青少年健康 成长	有效促进	参与活动人员公 众满意度	≥90%
								开展活动完成率	≥90%				
								开展意识形态教 育实践活动	≥4 次				
								参与活动人数	≥1000 人				
								活动完成时间	≤330 天				
41170023000 0000004089	预防青少年违法犯罪 经费	7.23	7.23			宣传、培训、活 动费用	≤7.23 万 元	开展法制宣传活 动	≥4 次	帮助青少年树立 法律意识，增强 法制观念	有效帮助	参与活动青少年 满意度	≥90%
								活动参与人数	≥1000 人				
								开展法制宣传活 动完成率	≥90%				
								活动完成时间	≤330 天				
41170023000 0000004091	青年联合会工作经费	5.06	5.06			青联工作总成本	≤5.06 万 元	服务青年组织覆 盖率	≥90%	提高青年团结凝 聚力	有效提高	青年组织满意度	≥90%
								开展团结青年关 爱帮扶活动	≥4 次				
								服务本市青年组 织	≥6 个				
								开展活动完成率	≥95%				
								帮扶活动完成时 间	≤330 天				
41170023000 0000004093	青少年心理健康服务 经费	22.40	22.40			总成本	≤22.4 万 元	开展青少年心理 健康宣传活动	≥4 次	提升青少年心理 健康素养	有效提升	参会活动青少年 满意度	≥90%
								青少年心理健康 服务中心建设验 收通过率	≥75%				
								建设完成时间	≤365 天				
								新建青少年心理 健康服务中心	≥2 个				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产主义青年团驻马店市委员会

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								开展校内宣传活动完成率	≥75%				
								活动完成时间	≤330 天				
41170023000 0000004094	学生联合会工作经费	5.06	5.06			学联业务工作总成本	≤5.06 万元	服务高校覆盖率	≥95%	促进学校学风建设、制度建设	有效促进	参与活动高校学生满意度	≥90%
								开展校内宣传活动	≥4 次				
								服务本市高校	≥4 所				
								开展校内宣传活动完成率	≥95%				
								活动完成时间	≤330 天				
41170023000 0000004095	青年联席会议办公室经费	10.00	10.00			会议、宣传、建设费用	≤10 万元	组织开展青年就业招聘会	≥1 个	促进青年就业创业	有效促进	参与活动青年满意度	≥90%
								招聘会参与人数	≥2000 人				
								活动完成时间	≤330 天				
								开展青少年创业就业技能培训	≥4 次				
								开展青年就业技能培训完成率	≥95%				
		招聘会举行时间	≤365 天										
41170023000 0000004096	少先队经费	34.25	34.25			总成本	≤34.25 万元	评选确立少先队名师工作室	≥10 个	增强少先队员的光荣感、组织归属感	有效增强	参与活动少先队员满意度	≥90%
						社会成本	减少 5%	覆盖少年儿童人数	≥20000 名				
						生态成本	减少 5%	评选确立少先队名师工作室达标率	≥75%				
								活动完成时间	≤330 天				