

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会 2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会隶属于牡丹江市西安区政府部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市团委工作方针、政策及有关规定，编制共青团工作长期规划和年度重点工作并组织实施。

2、自觉地通过自身的模范行为将设有组织起来的青年都组织起来，发挥具先进青年的组织作用。

3、在社会协商对话、民主管理和民主监督中、反映青年的意见和要求，承担本部门委托的与关青年工作事务，发挥党和行政联系青年群众的桥梁和纽带作用。

4、代表和维护青年的具体利益、全心全意为人民服务，发挥青年利益的社会代表作用。

5、负责全区青少年维权工作，调查青年思想动态和青年工作情况、研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产主义青年团牡丹江市西 安区委员会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.84	一、一般公共服务支出	18.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	9.99
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1.77
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	33.84	本年支出合计	33.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33.84	支出总计	33.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	33.84	33.84	33.84	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
011	团委	33.84	33.84	33.84	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
011001	中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会	33.84	33.84	33.84	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

## 支出总表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

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
	合计	33.85	23.86	9.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00



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
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33.84	一、本年支出	33.85
（一）一般公共预算拨款	33.84	（一）一般公共服务支出	18.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.09
		（四）城乡社区支出	9.99
		（五）住房保障支出	1.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	33.84	支出总计	33.85

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

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	
	合计	33.85	23.86	21.12	2.74	9.99
201	一般公共服务支出	18.66	18.66	15.92	2.74	0.00
20129	群众团体事务	18.66	18.66	15.92	2.74	0.00
2012901	行政运行	18.66	18.66	15.92	2.74	0.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99
21201	城乡社区管理事务	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99
2120101	行政运行	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	23.86	21.12	2.74
301	工资福利支出	21.11	21.11	0.00
30101	基本工资	7.35	7.35	0.00
3010101	基本工资	7.35	7.35	0.00
30102	津贴补贴	6.91	6.91	0.00
3010201	津补贴	6.44	6.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.47	0.47	0.00
30103	奖金	1.65	1.65	0.00
3010301	奖金	1.65	1.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.31	2.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.08	1.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.77	1.77	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30305	生活补助	0.01	0.01	0.00
3030599	其他生活补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.99
301	工资福利支出	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.93
30112	其他社会保障缴费	0.29
3011201	工伤保险缴费	0.08
3011202	失业保险缴费	0.21

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	西部计划社会保障缴费	中国共产主义青年团牡丹江市 西安区委员会	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	13.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	1.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
		其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	1.74	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	西部计划社会保 障缴费	10	专项业务费 项目	9.99	通过缴纳大学生社 会保险，保障大学 生服务西部计划项 目顺利开展。	成本指标	经济成本 指标	社保标准	等于	9.99	万元	20.00
						产出指标	数量指标	西部计划人 数	等于	10.00	平方米/人	20.00
							质量指标	缴纳标准	定性	优良中低 差	/	20.00
						效益指标	社会效益 指标	保障西部计 划正常展开	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	西部计划人 员满意度	大于等于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	2023年团委事务及活动正常开展							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	做好与青年相关事务，发挥党和行政联系青年群众的桥梁和纽带作用。			定期组织开展活动，听取青年意见和要求。				
	做好全区青少年维权工作及思想工作。			调查青年思想动态和青年工作情况、研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各项活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年初预算	等于	正向	33.85	万元	
				大于等于				
	质量指标	保证团委工作正常开展	定性	定性	优			
			等于					
	效益指标	社会效益指标	辖区青年工作完成率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区青年满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会收入总预算33.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13.59万元，增长67.11%，主要原因是：在职人员增资及增加绩效工资支出。支出总预算33.85万元，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、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加13.6万元，增长67.16%，主要原因是在职人员增资及增加绩效工资支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会收入预算33.84万元，其中：一般公共预算拨款收入33.84万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会支出预算33.85万元，其中：基本支出23.86万元，占70.49%；项目支出9.99万元，占29.51%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会财政拨款收入预算33.84万元，其中：一般公共预算拨款33.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算33.85万元，其中，一般公共服务支出18.66万元，社会保障和就业支出2.34万元，卫生健康支出1.09万元，城乡社区支出9.99万元，住房保障支出1.77万元。比上年预算增加13.6万元，增长67.16%，主要原因是在职人员增资及增加绩效工资支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会一般公共预算支出33.85万元，其中：基本支出23.86万元，项目支出9.99万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）18.66万元，比上年预算增加2.45万元，增长15.11%，主要原因是在职人员增资及增加绩效工资支出。

（二）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）2.31万元，比上年预算增加0.45万元，增长24.19%，主要原因是人员工资增加导致养老保险基数上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员工资增加导致工伤保险基数上涨。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）1.09万元，比上年预算增加0.29万元，增长36.25%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险基数上涨。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）9.99万元，比上年预算增加9.99万元，增长100%，主要原因是增加西部计划社会保障缴费专项支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.77万元，比上年预算增加0.41万元，增长30.15%，主要原因是人员工资增加导致公积金基数上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会一般公共预算基本支出23.86万元，其中：人员经费21.12万元，公用经费2.74万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）7.35万元，比上年预算增加0.6万元，增长8.89%，主要原因是在职人员调资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）6.91万元，比上年预算增加1.87万元，增长37.1%，主要原因是增加绩效工资支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.65万元，比上年预算增加0.71万元，增长75.53%，主要原因是增加绩效考核部分支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.31万元，比上年预算增加0.45万元，增长24.19%，主要原因是人员工资增加导致养老保险基数上涨。



（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

1.09万元，比上年预算增加0.29万元，增长36.25%，主要原因是人员工资增加导致医疗保险基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万

元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员工资增加导致工伤保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.77万元，比

上年预算增加0.41万元，增长30.15%，主要原因是人员工资增加导致公积金基数上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上

年预算减少0.63万元，下降67.74%，主要原因是立行勤俭节约压缩公用经费支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上

年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是本年印刷需求增加，支出增加。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上

年预算增加0.1万元，下降33.33%，主要原因是本年度公务出行任务减少，缩减支出。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比

上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年新增临时劳务支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万

元，比上年预算无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.01万

元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是上年度在

其他个人和家庭补助科目核算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会部门一般公共预算项目支出9.99万元。

(一)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.77万元,比上年预算增加6.77万元,增长100%,主要原因是增加西部计划社会保障缴费专项支出。

(二)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.93万元,比上年预算增加2.93万元,增长100%,主要原因是增加西部计划社会保障缴费专项支出。

(三)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.29万元,比上年预算增加0.29万元,增长100%,主要原因是增加西部计划社会保障缴费专项支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无变化,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2.74万元，比上年预算减少0.23万元，下降7.74%。主要原因是立行勤俭节约，压缩办公费支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会固定资产金额0.15万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额9.99万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产主义青年团牡丹江市西安区委员会部门年度绩效目标为保证2023年团委事务及活动正常开展，完成西部计划社会保障缴费1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为做好与青年相关事务，发挥党和行政联系青年群众的桥梁和纽带作用，做好全区青少年维权工作及思想工作，辖区青年满意度达95%以上。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。