

共青团洛南县委
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位主要职责为：负责全县共青团工作，负责县少先队工作委员会工作，指导全县少先队组织开展活动。拟定全县青少年事业发展的规划、计划工作，指导全县青少年事业发展。维护青少年合法权益基本职能工作，会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作，参与青少年民主管理和民主监督工作，负责全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和阵地建设。负责全县团组织和少先队组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。

根据上述职责，共青团洛南县委机关行政编制 3 名，内设一个综合办公室。负责团县委机关党务、政务、事务及后勤保障等工作。

二、2023年部门工作任务

一是突出“三个环节”，强化思想政治引领。聚焦青少年思想引领这条主线，充分发挥共青团和少先队作用，从政治上着眼、从思想上入手、从青年特点出发，走好入队、入团、入党“人生三步曲”。**要锻造忠实“后备军”**，持续优化“青年大学习”平台，做强“青年讲师团”品牌，引导广大青少年在捍卫“两个确立”上更加坚定，在做到“两个维护”更加自觉；**要积极唱响“主旋律”**，以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，形式多样开展读书班座谈会、分享会和主题团日队日活动，引导广大青年听党话、跟党走；**要精心编排“青春**

剧”，做大做强共青团主导、吸引青少年踊跃参加的文化活动，积极拓展青年文化产品生产、传播、体验、展示的“团字号”“青字头”阵地。

二是紧扣“四个围绕”，推进试点提等升级。今年，我们将利用暑期大学生返乡时机，结合洛南发展实际，策划开展“返家乡、看家乡、话家乡”等系列活动。围绕城市建设，让大学生喜看家乡大变化中厚植家乡情怀；围绕乡村振兴，让大学生在实践调研中积极建言献策；围绕河洛文化，让大学生在文化熏陶中讲好洛南故事；围绕“三百四千”，让大学生在青年创业中感受奋斗的青春和奋进的力量，努力掀起大学生返乡创业、回报家乡的热潮。

三要打造“五个出彩”，点亮共青团品牌。围绕共青团职能，进一步总结提炼洛南共青团特色亮点，重点在五个方面出彩。打造红色品牌，筑牢思想根基。从学习教育、组织生活、实践活动三方面入手，做好红色基因传承，让青少年从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰。打造橙色品牌，深化志愿服务。以青春驿站为基础，持续优化青年志愿者队伍，带领更多青年在疫情防控、文明城市创建、留守儿童关爱、抗洪救灾等各类志愿服务中发光发热。打造绿色品牌，践行环保行动。当好以“当好守护秦岭生态的卫士”主题为统揽，广泛开展“植绿护绿”“保护母亲河”“农村人居环境整治”等品牌活动，进一步发挥广大青少年在保护大秦岭中的生力军作用。打造粉色品牌，深化关心关爱。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步统筹社会资源，争取南京

资源，紧盯留守儿童、困境学生，持续增强希望工程品牌影响力。同时，要组织开展“丝路青缘 相约七夕”青年交友联谊活动，帮助单身青年搭建婚恋交友平台。**打造蓝色品牌，推进青创建功。**以青年创新创业为切入点，按照“挖掘一批，培养一批、回引一批”的思路，大力培养农村青年致富带头人，支持青年创新创业，为产业振兴、人才振兴奠定坚实基础。

内设一股一室，一个办公室，一个业务股。

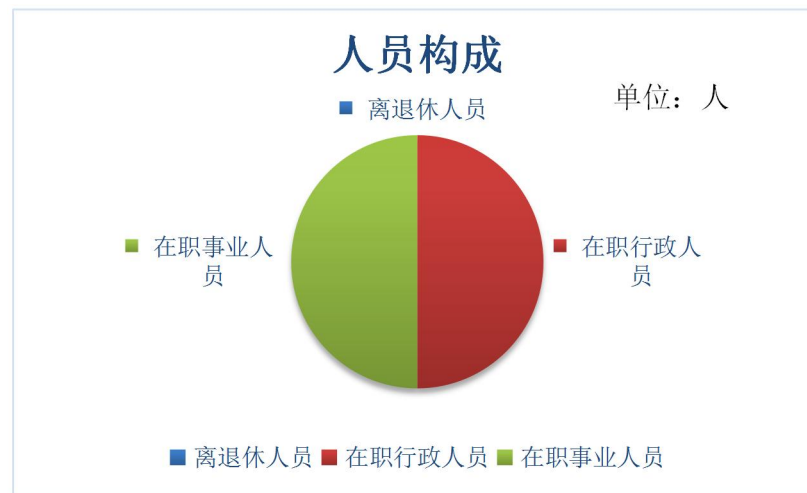
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团 洛南县委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



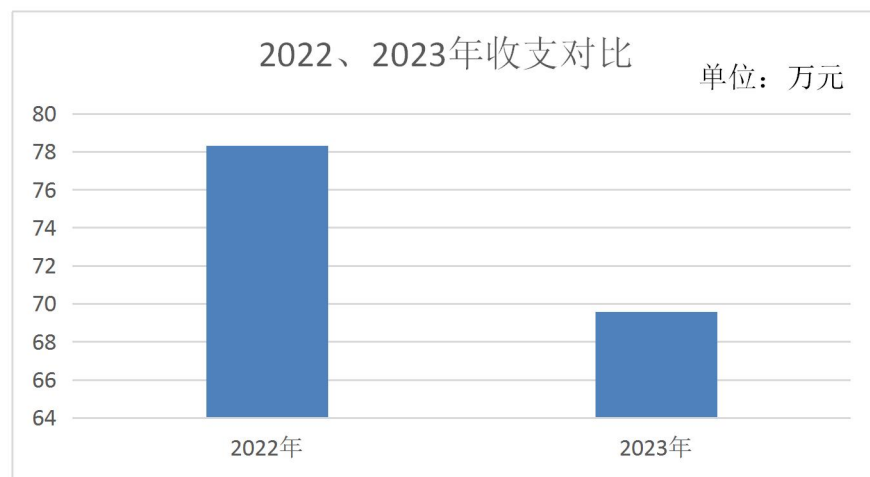
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入69.5636万元、其中一般公共预算拨款收入69.5636万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入

较上年减少8.7509万元，主要原因是部门预算核减购置疫情办公用品部分；2023年本部门预算支出69.5636万元，其中一般公共预算拨款支出53.7790万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加减少8.7509万元，主要原因是2023年部门预算核减购置疫情办公用品部分。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入69.5636万元，其中一般公共预算拨款收入69.5636万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少8.7509万元，主要原因是2023年部门预算核减购置疫情办公用品部分。；2023年本部门财政拨款支出

69.5636万元，其中一般公共预算拨款支出69.5636万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少8.7509万元，主要原因是2023年部门预算核减购置疫情办公用品部分。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出69.5636万元，较上年减少8.7509万元，主要原因是2023年部门预算核减购置疫情办公用品部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出69.5636万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2012901）53.7790万元，其中4.8万元为公用经费，48.9790为人员经费，较上年增减少4.071万元，原因是部门预算核减购置疫情办公用品部分。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）6.8439万元，全部为人员经费，较上年增加减少4.4361万元，原因是1人社会保障和就业关系转出。

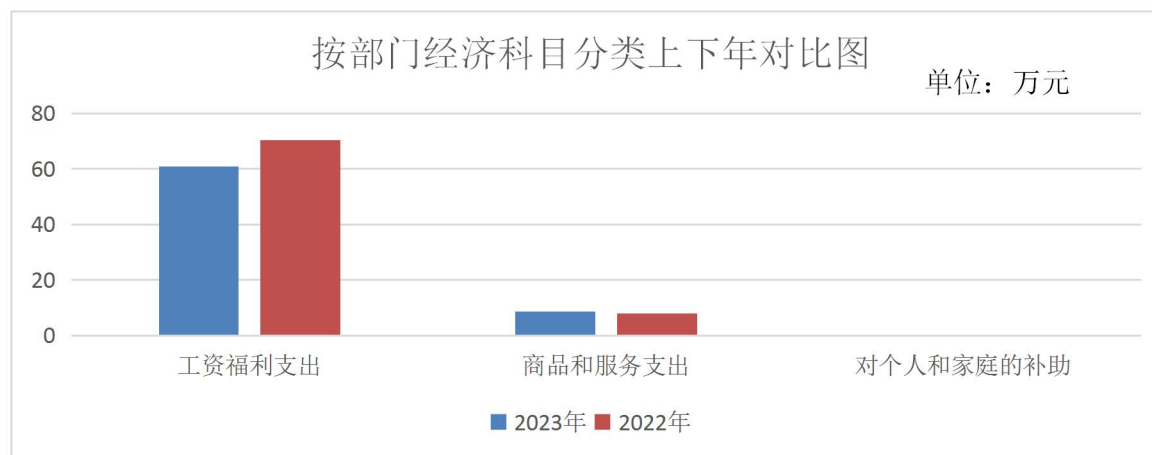
(3) 卫生健康支出(2101101) 3.3542万元，全部为人员经费，较上年增加0.1842万元，原因是工资基数增加。

(4) 住房保障支出(2210201) 5.5865万元,全部为人员经费,较上年减少0.4235万元,原因是1人住房保障关系转出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出69.5636万元,其中:工资福利支出(301) 60.9836万元,较上年增加减少9.4064万元,原因是1人关系转出;商品和服务支出(302) 8.58万元,较上年增加0.66万元,原因是办公费用增加;对个人和家庭的补助(303) 0万元,其中人员经费支出0万元、专项业务经费支出0万元。

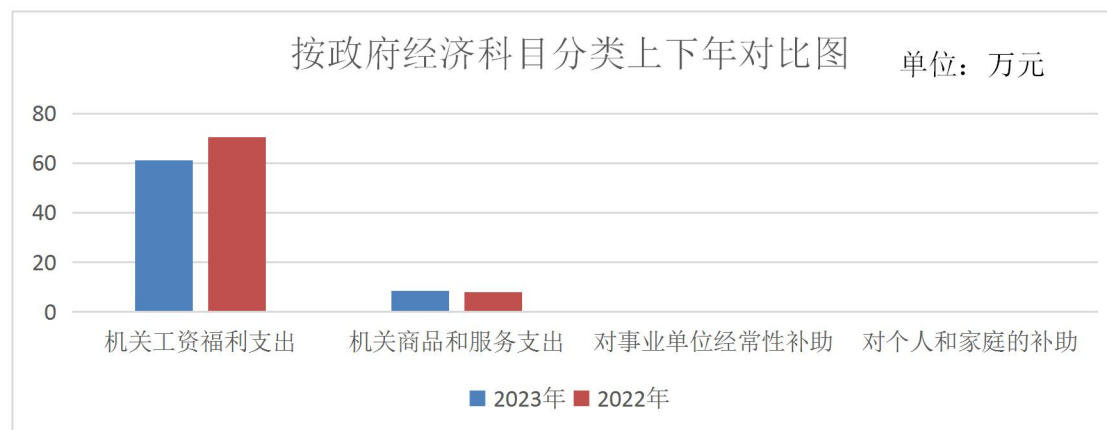


(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 69.5636 万元,其中:机关工资福利支出(501) 60.9836

万元，均属人员经费支出，较上年减少 0.8264 万元，原因是 1 人关系转出；

机关商品和服务支出（502）8.58 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是办公费用增加；对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年增加 0 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 69.5636 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.58 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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. 一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产主义青年团洛南县委员会

保密审查情况： 已审查

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	部门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)		
表8	部门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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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“部门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

2023年部门综合预算收支总表

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	部门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	695636.00	一、单位预算	695636.00	一、单位预算	695636.00	一、单位预算	695636.00
1、财政拨款	695636.00	1、一般公共服务支出	537790.00	1、人员经费和公用经费支出	695636.00	1、机关工资福利支出	609836.00
（1）一般公共预算拨款	695636.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	609836.00	2、机关商品和服务支出	85800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	85800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	68439.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33542.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55865.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	695636.00	本年支出合计	695636.00	本年支出合计	695636.00	本年支出合计	695636.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	695636.00	支出总计	695636.00	支出总计	695636.00	支出总计	695636.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	695636.00	一、财政拨款	695636.00	一、财政拨款	695636.00	一、财政拨款	695636.00
2	1、一般公共预算拨款	695636.00	1、一般公共服务支出	537790.00	1、人员经费和公用经费支出	695636.00	1、机关工资福利支出	609836.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	609836.00	2、机关商品和服务支出	85800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	68439.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	33542.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55865.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	695636.00	本年支出合计	695636.00	本年支出合计	695636.00	本年支出合计	695636.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	695636.00	支出总计	695636.00	支出总计	695636.00	支出总计	695636.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	695,636.00	647,636.00	48,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
4	2012901	行政运行	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	33,542.00	33,542.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33,542.00	33,542.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33,542.00	33,542.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	55,865.00	55,865.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	55,865.00	55,865.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	55,865.00	55,865.00	0.00	0.00	
1		合计	695,636.00	647,636.00	48,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
3	20129	群众团体事务	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
4	2012901	行政运行	537,790.00	489,790.00	48,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			695,636.00	647,636.00	48,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			609,836.00	609,836.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,421.00	240,421.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,832.00	187,832.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,081.00	19,081.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,439.00	68,439.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,542.00	33,542.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,865.00	55,865.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			85,800.00	37,800.00	48,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	695,636.00	647,636.00	48,000.00	
2	201	一般公共服务支出	537,790.00	489,790.00	48,000.00	
3	20129	群众团体事务	537,790.00	489,790.00	48,000.00	
4	2012901	行政运行	537,790.00	489,790.00	48,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	68,439.00	68,439.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68,439.00	68,439.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,439.00	68,439.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	33,542.00	33,542.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33,542.00	33,542.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33,542.00	33,542.00	0.00	
11	221	住房保障支出	55,865.00	55,865.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	55,865.00	55,865.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	55,865.00	55,865.00	0.00	

表8

2023年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			695,636.00	647,636.00	48,000.00	
2	301	工资福利支出			609,836.00	609,836.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240,421.00	240,421.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,832.00	187,832.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,081.00	19,081.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,439.00	68,439.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,542.00	33,542.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,656.00	4,656.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,865.00	55,865.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			85,800.00	37,800.00	48,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22,800.00	0.00	22,800.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团洛南县委员会			
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1	完成全年2023年团县委预算69. 5636万元。	69.5,636	69.5,636	
	金额合计		69.5,636	69.5,636	
年度 总体 目标	2023年团县委预算69. 5636万元				
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	2023年团县委预算69. 5636万元		
		质量指标	2023年团县委预算69. 5636万元		
		时效指标	2023年团县委预算69. 5636万元		
	成本指标	2023年团县委预算69. 5636万元			
	效益指标	社会效益指标			
可持续影响指标					

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		