

共青团东宁市委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 共青团东宁市委员会部门概况

- 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 共青团东宁市委员会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 共青团东宁市委员会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 共青团东宁市委委员会部门概况

一、部门职责

共青团东宁市委委员会隶属于东宁市办公室，主要职责是：

（一）行使团市委和市委赋予的领导全是共青团工作的职责；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会常务性工作；指导全市性青少年社会团体组织的工作。

（二）承担市委、市政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）组织全市团员青年在经济建设和精神建设中发挥主力军和突击队作用。

（四）参与全市性有关青少年问题规范性文件的起草、实施、监督等工作。

（五）调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育、事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（六）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（八）负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流和联络工作。

（九）负责组织、指导各级团组织对所属企事业单位的发展与管理工作；募集青少年事业发展经费。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构2个，分别为宣传学校办公室、组织工农统战室共2个机构。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

共青团东宁市委员会部门编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0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 共青团东宁市委员会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：共青团东宁市委员会

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	54.63	一、一般公共服务支出	48.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.24
五、事业收入	0.00		
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	54.63	本年支出合计	54.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	54.63	支出总计	54.63

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：共青团东宁市委员会

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	54.63	54.63	54.63	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
001	市委	54.63	54.63	54.63	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
001004	共青团东宁市委员会	54.63	54.63	54.63	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：共青团东宁市委

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	54.63	33.75	20.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.02	27.14	20.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.02	27.14	20.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	29.82	27.14	2.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：共青团东宁市委委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.63	一、本年支出	54.63
（一）一般公共预算拨款	54.63	（一）一般公共服务支出	48.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.38
		（四）住房保障支出	2.24
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	54.63	支出总计	54.63

一般公共预算支出表

单位名称：共青团东宁市委

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	54.63	33.75	28.25	5.50	20.88
201	一般公共服务支出	48.02	27.14	21.64	5.50	20.88
20129	群众团体事务	48.02	27.14	21.64	5.50	20.88
2012901	行政运行	29.82	27.14	21.64	5.50	2.68
2012902	一般行政管理事务	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：共青团东宁市委

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	33.74	28.24	5.50
301	工资福利支出	28.23	28.23	0.00
30101	基本工资	9.79	9.79	0.00
3010101	基本工资	9.79	9.79	0.00
30102	津贴补贴	9.66	9.66	0.00
3010201	津补贴	9.34	9.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.32	0.32	0.00
30103	奖金	2.14	2.14	0.00
3010301	奖金	2.14	2.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	2.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.36	1.36	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	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.24	2.24	0.00
302	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30201	办公费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30227	委托业务费	1.07	0.00	1.07
30228	工会经费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：共青团东宁市委

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	20.88
302	商品和服务支出	2.00
30202	印刷费	2.00
303	对个人和家庭的补助	18.20
30305	生活补助	18.20
3030502	非编制人员补助	18.20
310	资本性支出	0.68
31002	办公设备购置	0.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共青团东宁市委员会

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：共青团东宁市委员会

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：共青团东宁市委

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：共青团东宁市委员会

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		
		合计	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充团委工作经费	共青团东宁市委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	共青团东宁市委员会	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1-7月大学生西部计划志愿者中 央专项补助	共青团东宁市委员会	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：共青团东宁市委

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年绩效	绩效度量	本年权重
	工资支出	10	工资支出	19.45	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50
								发放及时	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50
								发放及时	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.40	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50
								发放及时	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
定额			定额	保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	

共青团东宁市委员会	公用经费	10	公用经费	2.97	提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.19	保障单位正常运转,提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.34	保障单位正常运转,提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障	等于	100	%	22.50	
	补充团委工作经费	10	其他运转类	2.00	补充经费。五四青年节。三五学雷锋	产出指标	数量指标	完成预算	等于	2	万元		25.00
							质量指标	预算编制	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益	提高履职	定性	增强	/	30.00	
						满意度指	服务对象	社会公众	大于等于	95	%	10.00	
	购置经费	10	专项业务费用项目	0.68	购入1台电脑,1个保密柜。保证工作正	产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	2	个(台)		25.00
							质量指标	预算编制	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益	提高履职	定性	优良中低	/	30.00	
						满意度指	服务对象	职工满意	等于	95	%	10.00	
	1-7月大学生西部计划志愿者中央专项补助	10	专项业务费用项目	18.20	2023年1-7月大学生西部计划志愿者中央专项补	成本指标	经济成本	大学生西	等于	2000	元/月		20.00
						产出指标	数量指标	补贴人数	等于	13	人	15.00	
							质量指标	预算编制	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	使用期限	大于等于	210	天	10.00	
	效益指标	社会效益	充实基层	定性	增强	/	20.00						

					助， 改善	满意 度指	服务 对象	使用 人满	大于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----	----	---	-------

部门整体绩效表

部门：共青团东宁市委

年度目标									
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及进发放，足额发放，用于单位正常运转，保障日常支出，正常开展团市委工作，促进青年突击队作用，将优秀青年组织起来参与共青团基层工作。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	负责全市团委工作			确定团员青年所在部门及岗位。二是充分发挥现有人才资源优势，三是建立活动阵地					
	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	定额保障率	大于等于	正向	100	%	20.00	
		质量指标	资金使用的合规率	大于等于	正向	100	%	20.00	
		时效指标	年底前完成	大于等于	正向	100	%	20.00	
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性		增强		/
		社会效益指标	促时青年创新	大于等于	正向	95	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00	

第三部分 共青团东宁市委员会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，共青团东宁市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，共青团东宁市委员会收入总预算54.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少0.36万元，下降0.66%，主要原因是：本级项目经费支出减少。支出总预算54.63万元，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、住房保障支出，比上年预算减少0.36万元，下降0.66%，主要原因是本级项目经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，共青团东宁市委员会收入预算54.63万元，其中：一般公共预算拨款收入54.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，共青团东宁市委员会支出预算54.63万元，其中：基本支出33.75万元，占61.78%；项目支出20.88万元，占38.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，共青团东宁市委员会财政拨款收入预算54.63万元，其中：一般公共预算拨款54.63万元，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54.63万元，其中，一般公共服务支出48.02万元，社会保障和就业支出2.99万元，卫生健康支出1.38万元，住房保障支出2.24万元。比

上年预算减少0.36万元，下降0.66%，主要原因是本级项目经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，共青团东宁市委员会一般公共预算支出54.63万元，其中：基本支出33.75万元，项目支出20.88万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）29.82万元，比上年预算比上年预算增加5.85万元，增长24.41%，主要原因是：预算支出功能科目调整。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）18.20万元，比上年预算增加5.9万元，增长47.97%。主要原因是：预算支出功能科目调整。

（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）2.99万元，比上年预算增加0.33万元，增长12.41%。主要原因是：人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100%。主要原因是：预算支出功能科目调整上年无预算安排。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.24万元，比上年预算加0.18万元，增长8.74%。主要原因是：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，共青团东宁市委员会一般公共预算基本支出33.74万元，其中：人员经费28.24万元，公用经费5.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.79万元，比上年预算减少4.82万元，下降32.99%。主要原因是：人员变动及科目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.66万元，比上年预算增加6.81万元，增长238.95%。主要原因是：人员变动及科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.14万元，比上年预算增加0.68万元，增长46.58%。主要原因是：人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.99万元，比上年预算增加0.33万元，增长12.41%。主要原因是：人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.37万元，比上年预算加0.04万元，增长3%。主要原因是：人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年预算相比无变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.24万元，比上年预算增加0.18万元，增长8.74%。主要原因是：人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.65万元，比上年预算增加0.05万元，增长320%。主要原因是：经济分类科上调整。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.19万元，增长316.67%。主要原因是：经济分类科目调整。

(十) 商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.07万元,比上年预算增加1.07万元。主要原因是:经济分类科目调整上年未安排此项预算。

(十一) 商品和服务支出(类)工会经费(款)0.19万元,比上年预算增加0.02万元,增长11.74%。主要原因是:人员变动。

(十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.34万元,比上年预算相比无变化。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,共青团东宁市委委员会部门一般公共预算项目支出20.88万元。

(一) 商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%,主要原因是预算安排减少。

(二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)18.20万元,比上年预算增加4.2万元,增长30%,主要原因是西部计划志愿者补助资金项目增加。

(三) 资本性支出(类)办公设备购置(款)0.68万元,比上年预算增加0.68万元,增长100%。主要原因是:上年预算无安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,共青团东宁市委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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出预算安排。

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5.5万元，比上年预算减少23.87万元，下降81.27%。主要原因是缩减经费支出

十二、政府采购安排情况说明

2023年，共青团东宁市委委员会采购预算总额3.4万元，其中：货物类预算0.68万元、工程类预算0万元、服务类预算2.72万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，共青团东宁市委委员会固定资产金额7.89万元，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0.68万元，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，共青团东宁市委委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额20.88万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，共青团东宁市委委员会部门年度绩效目标为一是开展“带着家门找团员”活动。联合市委组织部向全市各部门统计在职团员及35周岁以下青年信息，一一确定团员青年所在部门及岗位，通过“单独建、联合建”的方式建立团组织或成立青年社团，逐步延伸服务青年臂膀。二是充分发挥现有人才资源优势。依托我省“西部计划”“服务基层计划”等项目，将优秀青年组织起来参与共青团基层工作。通过政府购买服务、选聘青少年事务社工、选派团建指导员等方式，实现社会化选聘、项目化用

人。基层团组织方面，持续破除“机关化”选人用人思维，面向社会群体遴选优秀青年进入团组织中，通过担任“兼职、挂职”副书记等方式，逐步提高编外人才在团组织中占有比例。三是建立活动阵地。依托六镇、城区党群服务中心或新时代文明实践站建立实体“青年之家”，充分发挥整合资源、引领动员的组织功能。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、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、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。