

共青团南阳市卧龙区委  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 共青团南阳市卧龙区委部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 共青团南阳市卧龙区委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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 共青团南阳市卧龙区委2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 共青团南阳市卧龙区委部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行上级党组织和团组织的有关方针、政策，确保团区委的工作顺利进行；

（二）指导全区企事业单位、机关、学校、社团等各条战线团的工作，领导少先队工作，团结、教育、引导青年为两个文明建设服务，完成党交给的任务；

（三）负责培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，调查、研究、综合有关信息，为领导决策提供合理化建议；

（四）了解、反映团员青年思想要求，全心全意为青年服务；

（五）负责开展全区青年活动，关心他们的学习、工作、生活、休息，组织他们开展文化、娱乐、体育活动；

（六）树立青年典型，做好推优入党、希望工程救助工作，组织手拉手、服务百村行动等青年人才推荐和青年文明工程活动；

（七）大力开展青年联合会工作；

（八）健全团的各项规章制度，完善团的组织生活制度；

（九）负责全区团费的收缴和管理工作；

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

共青团南阳市卧龙区委内设3个机构：办公室、学少部、综合部。

### **三、预算单位构成**

共青团南阳市卧龙区委部门预算包括本级预算。

1. 共青团南阳市卧龙区委机关本级。

## 第二部分

# 共青团南阳市卧龙区委2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年收入总计65.37万元，支出总计65.37万元，与2022年相比，收、支各减少32.58万元，下降33.26%。主要原因：人员减少，同时响应政府号召压缩支出。

### 二、收入预算总体情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年收入总计65.37万元，其中：一般公共预算收入65.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年支出合计65.37万元，其中：基本支出65.37万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年一般公共预算收支预算65.37万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，共青团南阳市卧龙区委一般公共预算收支预算减少32.58万元，下降33.26%，主要原因：工作人员减少，工资等办公支出减少。

共青团南阳市卧龙区委2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年一般公共预算支出预算65.37万元。其中：基本支出65.37万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出56.03万元，占85.71%；社会保障和就业支出5.82万元，占8.90%；卫生健康支出3.52万元，占5.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年一般公共预算基本支出65.37万元，其中：

人员经费支出63.90万元，占97.75%；公用经费支出1.47万元，占2.25%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

共青团南阳市卧龙区委2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于因公出国等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：

“无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公车出行等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于公务接待等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

共青团南阳市卧龙区委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

共青团南阳市卧龙区委2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少8.53万元，下降85.30%，主要原因：人员减少，经费减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

共青团南阳市卧龙区委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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额65.37万元，其中：基本支出65.37万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

共青团南阳市卧龙区委2023年预算项目绩效目标，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。我部门未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，共青团南阳市卧龙区委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无公车也无用车事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

共青团卧龙区委无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件共青团南阳市卧龙区委2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 65.37 | 一、一般公共服务        | 56.03 |
| 其中：财政拨款        | 65.37 | 二、外交            | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 三、国防            | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 四、公共安全          | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 五、教育            | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 六、科学技术          | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 八、社会保障和就业       | 5.82  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 九、社会保险基金支出      | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 十、卫生健康          | 3.52  |
|                |       | 十一、节能环保         | 0.00  |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 0.00  |
|                |       | 十三、农林水事务        | 0.00  |
|                |       | 十四、交通运输         | 0.00  |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 0.00  |
|                |       | 十六、商业服务业等       | 0.00  |
|                |       | 十七、金融支出         | 0.00  |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     | 0.00  |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 0.00  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00  |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00  |
|                |       | 二十七、预备费         | 0.00  |
|                |       | 二十九、其他支出        | 0.00  |
|                |       | 三十、转移性支出        | 0.00  |
|                |       | 三十一、债务还本支出      | 0.00  |
|                |       | 三十二、债务付息支出      | 0.00  |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00  |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| 本年收入合计         | 65.37 | 本年支出合计          | 65.37 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收入总计           | 65.37 | 支出总计            | 65.37 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称               | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  | 上年结转结余   |      |                |               |                  |                  |          |
|--------------|----------------------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------|
|              |                            |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                            |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |      |                |               |                  |                  |          |
|              | 合计                         | 65.37 | 65.37 | 65.37  | 65.37           | 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     |
| 117          | 共青团南阳市<br>卧龙区委             | 65.37 | 65.37 | 65.37  | 65.37           | 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     |
| 117001       | 中国共产主义<br>青年团南阳市卧<br>龙区委员会 | 65.37 | 65.37 | 65.37  | 65.37           | 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     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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  |      |       |       |
|---------|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |                  |       | 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               | 65.37 | 65.37 | 63.90  | 0.00      | 1.47    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 117  | 共青团南阳市卧龙区委       | 65.37 | 65.37 | 63.90  | 0.00      | 1.47    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2012901 |      | 行政运行             | 56.03 | 56.03 | 54.56  | 0.00      | 1.47    | 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 | 5.82  | 5.82  | 5.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.52  | 3.52  | 3.52   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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        | 65.37 | 一、本年支出          | 65.37 | 65.37  | 65.37   | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 65.37 | （一）一般公共服务支出     | 56.03 | 56.03  | 56.03   | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 65.37 | （二）外交支出         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （三）国防支出         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （四）公共安全支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00  | （五）教育支出         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00  | （六）科学技术支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （八）社会保障和就业支出    | 5.82  | 5.82   | 5.82    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 3.52  | 3.52   | 3.52    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十一）节能环保支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十三）农林水事务支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十四）交通运输支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十七）金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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 |       |          |
|      |       | (二十七) 预备费         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (二十九) 其他支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十) 转移性支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | 二、年终结转结余          | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 65.37 | 支出合计              | 65.37 | 65.37  | 65.37   | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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  |      |       |       |
|---------|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|         |      |                  |       | 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               | 65.37 | 65.37 | 63.90  | 0.00      | 1.47    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
|         | 117  | 共青团南阳市卧龙区委       | 65.37 | 65.37 | 63.90  | 0.00      | 1.47    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2012901 |      | 行政运行             | 56.03 | 56.03 | 54.56  | 0.00      | 1.47    | 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 | 5.82  | 5.82  | 5.82   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.52  | 3.52  | 3.52   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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      | 65.37        | 63.90 | 1.47 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 4.80         | 4.80  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.08         | 0.08  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 40.18        | 40.18 | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 9.50         | 9.50  | 0.00 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 0.50         | 0.00  | 0.50 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 0.61         | 0.00  | 0.61 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.36         | 0.00  | 0.36 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 5.82         | 5.82  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 3.52         | 3.52  | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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 |
|----------|----------------|----------|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 65.37 | 65.37  | 65.37   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 117      | 共青团南阳市卧龙区委     |          |         | 65.37 | 65.37  | 65.37   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 4.80  | 4.80   | 4.80    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费  | 0.08  | 0.08   | 0.08    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 40.18 | 40.18  | 40.18   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴 | 9.50  | 9.50   | 9.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费    | 0.50  | 0.50   | 0.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费    | 0.61  | 0.61   | 0.61    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费    | 0.36  | 0.36   | 0.36    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费  | 5.82  | 5.82   | 5.82    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费  | 3.52  | 3.52   | 3.52    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：共青团南阳市卧龙区委

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----|------|------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|    |      |      |      | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|    |      | 合计   | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

|          |  |             |                |                   |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|
| 部门（单位）名称 |  | 共青团南阳市卧龙区委  |                |                   |
| 年度履职目标   | <p>（一）贯彻执行上级党组织和团组织的有关方针、政策，确保团区委的工作顺利进行；</p> <p>（二）指导全区企事业单位、机关、学校、社团等各条战线团的工作，领导少先队工作，团结、教育、引导青年为两个文明建设服务，完成党交给的任务；</p> <p>（三）负责培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，调查、研究、综合有关信</p> |             |                |                   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容        |                |                   |
|          | 工作经费   | 保障单位工作的正常进行 |                |                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   | 65.37       |                |                   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 65.37       |                |                   |
|          | （2）财政专户管理资金  |             |                |                   |
|          | （3）单位资金  |             |                |                   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   | 65.37       |                |                   |
|          | （2）项目支出  |             |                |                   |
| 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、  |
|          |  | 工作任务科学性     | 科学             | 1. 工作任务是否有明确的绩效目  |
|          |  | 绩效指标合理性     | 合理             | 1. 工作任务、预算项目绩效指标  |
|          | 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  |
|          |  | 专项资金细化率     | ≥95%           | 专项资金细化率=（已细化到具体   |
|          |  | 预算执行率       | ≥95%           | 预算执行率=（预算完成数 / 预算 |
|          |  | 预算调整率       | ≤20%           | 预算调整率=（预算调整数 / 年初 |
|          |  | 结转结余率       | ≤20%           | 结转结余率=结转结余总额 / 预算 |
|          |  | “三公经费”控制率   | ≤20%           | “三公经费”控制率=本年度“三   |
|          |  | 政府采购执行率     | ≥95%           | 政府采购执行率=（实际政府采购   |
|          |  | 决算真实性       | 真实             | 反映本部门决算工作情况。决算    |
|          |  | 资金使用合规性     | 合规             | 部门（单位）是否按照相关法律    |
|          |  | 管理制度健全性     | 健全             | 部门（单位）为加强预算管理，    |
|          |  | 预决算信息公开性    | 公开             | 部门（单位）是否按照政府信息    |
|          | 资产管理规范性  | 规范          | 部门（单位）的资产配置、使用 |                   |
|          | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率   | 100%           | 部门（单位）按要求实施绩效编    |
|          |  | 绩效监控完成率     | 100%           | 部门（单位）按要求实施绩效监    |
|          |  | 绩效自评完成率     | 100%           | 部门单位按要求实施绩效自评的    |
|          |  | 部门绩效评价完成率   | 100%           | 部门重点绩效评价项目评价完成    |
|          |  | 评价结果应用率     | 100%           | 绩效监控、单位自评、部门绩效    |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   |             | ≥99%           |                   |
|          | 履职目标实现   |             | ≥99%           |                   |
| 效益指标     | 履职效益   |             | ≥99%           |                   |
|          | 满意度  |             | ≥99%           |                   |

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 共青团南阳市卧龙区委

| 单位编码（项目编号） | 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |