2023年中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会部门预算

2022年12月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门政府性基金预算支出表

七、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
九、2023年部门政府采购预算表
十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门预算情况说明
一、部门预算总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
四、部门一般公共预算项目支出情况说明
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门绩效评价开展情况说明
2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表
第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门职责

1.行使和履行领导全州共青团工作以及全州青联和少先队工作的职权对全州青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全州各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

3.参与组织全州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年事务相关的事情。

4.调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作理论、思想教育和事业发展等问题，提出相应对策及开展各种活动。

5.在全州经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

6.协助州政府、教商部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织、实施全州“希望工程”。

7.负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

8.会同有关部门对全州青少年外事工作和州内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全州青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.根据州委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全州青少年工作的任务、制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作，负责筹备、召开州上共青团、青联、少先队的代表大会和团的全委会。

10.承担州委、州政府和团省委交办的有关工作。

二、机构设置

（一）内设机构

共青团临夏州委内设机构有办公室、组织宣传部（州级机关团委）、青年发展与权益维护部。

（三）其他事业单位

共青团临夏州委下属3个非参照公务员法管理事业单位，包括：学校少年部、统战与社会联络部、 青少年网络新媒体中心。

第二部分　2023 年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2509823	一、一般公共服务支出	2214483	2214483	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	209461	209461	
		八、卫生健康支出	85879	85879	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2509823	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	2509823	支出总计	2509823	2509823	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合　　计	2509823	2509823	0	0	0	0	0
201	29	01	行政运行	2214483	2214483					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	206875	206875					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2586	2586					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85879	85879					
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	2509823	2209823	300000	0	0	0
201	29	01	行政运行	2214483	1914483	300000			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	206875	206875				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2586	2586				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85879	85879				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2509823	一、一般公共服务支出	2214483	2214483	
（一）一般公共预算财政拨款	2509823	二、国防支出	0		
1.人员经费	2031098	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	178725	四、教育支出	0		
3.专项资金	300000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	209461	209461	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	85879	85879	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2509823	支出总计	2509823	2509823	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	2509823	2209823	300000
201	29	01	行政运行	2214483	1914483	300000
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	206875	206875	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2586	2586	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85879	85879	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		2209823	2031098	178725	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2044038	2031038	13000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	722808	722808					
工资奖金津贴	津贴补贴	612656	612656					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	400234	400234					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	206875	206875					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	88465	88465					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	13000		13000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	165725	0	165725	0	0	0	0
办公经费	办公费	15653		15653				
办公经费	印刷费	5000		5000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	3828		3828				
办公经费	电费	10697		10697				
办公经费	邮电费	10000		10000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	19822		19822				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	24655		24655				
办公经费	福利费	18070		18070				
办公经费	其他交通费	8000		8000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		300000	300000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	276000	276000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	200000	200000					
办公经费	印刷费	50000	50000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	6000	6000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	10000	10000					
培训费	培训费	10000	10000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	24000	24000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	24000	24000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	95000	13000	82000				
货　物	32000		32000				
工　程							
服　务	63000	13000	50000				
其中：政府购买服务	63000	13000	50000				

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中国共产主义青年团临夏回族自治州委员会　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	0	0	0	0	0
共青团临夏州委	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分　部门预算情况说明

一、部门（预算总体说明

2023年预算收入2509823元，比上年预算数增长22.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入2509823元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出2509823元，相应比上年预算数增长22.29%。增长的主要原因是：人员增多。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2214483元，比上年预算数增长23.5%。

社会保障和就业支出209461元，比上年预算数增长13.2%。

卫生健康支出：85879元，比上年预算数增长13.17%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2044038元，商品和服务支出441725元，对个人和家庭的补助60元，资本性支出24000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出2044038元，机关商品和服务支出441725元，机关资本性支出（一）24000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助60元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2023年预算支出2214483元，比上年预算数增长23.5%，其中：

行政运行（项）2023年预算支出2214483元，比上年预算数增长23.5%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算支出206875元，比上年预算数增长13.2%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出206875元,比上年预算数增长13.2%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出2586元，比上年预算数增长13.19%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出2586元，比上年预算数增长13.19%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出85879元，比上年预算数增长13.17%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出85879元，比上年预算数增长13.17%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2509823元，其中：人员经费2031098元，单位运转经费178725元，专项资金300000元，比上年预算数下降10%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出300000元，涉及2个项目，比上年预算数下降10%。主要原因是：少工委和少先队工作专项资金压减30000元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（四）会议费10000元，比上年预算数减少40000元，下降80%。原因：2023年会议减少。

（五）培训费10000元，比上年预算数减少50000元，下降83.33%。原因：2023年培训较少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算478725元，比上年预算数减少6621元，下降1.38%；政府采购预算95000元，比上年预算数减少15300元，下降16.1%，其中：政府采购货物预算32000元，政府采购

工程预算 0 元，政府采购服务预算 63000 元（包括：政府购买服务 63000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 116868.73 元,其中：办公用房 0 平方米;部门预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 24000 元，主要包括：触控一体机 22000，打印机 2000 元。

第四部分　部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本部门根据上年绩效目标，认真开展部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评工作，按照“三力一度”新时代共青团工作布局和州委、团省委工作部署，紧跟党的领导、紧贴新时代特点、紧盯党政大局、紧扣青少年实际， 各项工作取得较好成效。年初所设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，同时，本部门依据绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是预防青少年违法犯罪专项经费、少工委和少先队工作专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门预算安排总额的 11.95%。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	共青团临夏州委公用经费			主管部门	共青团临夏州委		
项目单位	共青团临夏州委			年度资金总额	136000		
资金用途	用于单位正常运转及日常开支						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底
	30000		50000		45000		11000
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平					
	目标2	购置办公用品及日常开支					
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	1.5653	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1.0697	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	0.3828	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.5	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.9822	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	5	万元		
	数量指标	专题学习交流研讨	专题学习交流研讨	≥	4	次		
	数量指标	完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务	完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务	≥	6	项		
	数量指标	负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部	负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部	≥	8	次		
	数量指标	负责筹备、召开共青团临夏州第十四次代表大会以及“五四”等重要会议	负责筹备、召开共青团临夏州第十四次代表大会以及“五四”等重要会议	≥	3	次		
	数量指标	制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作	制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作	≥	10	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	专题学习交流研讨完成率	专题学习交流研讨完成率	=	100	%		
	质量指标	州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务完成率	州委、州政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务完成率	=	100	%		
	质量指标	全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部完成率	负责全州团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、专核、培训团的干部完成率	=	100	%		
	质量指标	筹备、召开共青团临夏州第十四次代表大会以及“五四”等重要会议完成率	筹备、召开共青团临夏州第十四次代表大会以及“五四”等重要会议完成率	=	100	%		
	质量指标	制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作完成率	制定全州团的工作计划，指导、检查、督促全州团的工作完成率	=	100	%		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	≥	95	%		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥	98	%		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州少工委和少先队工作专项经费		主管部门	共青团临夏州委
项目单位	共青团临夏州委		年度资金总额	200000
资金用途	紧紧围绕新时代少先队组织的根本任务，开展一些富有时代特色，符合少年儿童特点的活动，并使少先队政治、组织、队伍、工作建设能力水平得到有效提升。			
资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
	50000	70000	70000	10000
年度绩效目标	目标1	促进全州少年儿童德智体美劳全面发展		
	目标2	加强和提升全州少先队政治、组织、队伍、工作能力		
	目标3	全面强化政治引领，全面优化成长环境，为临夏少先队事业健康发展和全州少年儿童茁壮成长奠定基础，并提供坚强保证。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展“争做新时代好队员”等主题教育活动	开展“争做新时代好队员”等主题教育活动	≥	10	场次		
	数量指标	开展“红领巾心向党”等实践教育活动	开展“红领巾心向党”等实践教育活动	≥	12	场次		
	数量指标	开展入队、队会、离队等少先队仪式	开展入队、队会、离队等少先队仪式	≥	8	场次		
	数量指标	开展各级少先队辅导员及团干部培训	开展各级少先队辅导员及团干部培训	≥	3	场次		
	数量指标	开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选	开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选	=	1	次		
	质量指标	开展“争做新时代好队员”等主题教育活动完成率	开展“争做新时代好队员”等主题教育活动完成率	=	100	%		
	质量指标	开展“红领巾心向党”等实践教育活动完成率	开展“红领巾心向党”等实践教育活动完成率	=	100	%		
	质量指标	开展入队、队会、离队等少先队仪式完成率	开展入队、队会、离队等少先队仪式完成率	=	100	%		
	质量指标	开展各级少先队辅导员及团干部培训合格率	开展各级少先队辅导员及团干部培训合格率	=	100	%		
	质量指标	开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选质量保障率	开展“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀少先队集体”评选质量保障率	=	100	%		
	时效指标	开展主题教育活动、实践教育活动以及入队仪式的及时性	开展主题教育活动、实践教育活动以及入队仪式的及时性	文字描述		及时		
	时效指标	开展培训及评选活动及时性	开展培训及评选活动及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	社会效益指标	培养少先队员对党和祖国的朴素情感，践行社会治核心价值观，铸牢中华民族共同体意识	培养少先队员对党和祖国的朴素情感，践行社会治核心价值观，铸牢中华民族共同体意识	文字描述		培养		
	社会效益指标	引导少年儿童树立远大理想、养成好思想、好品德	引导少年儿童树立远大理想、养成好思想、好品德	文字描述		引导		
	社会效益指标	提升少先队辅导员及团干部政治素养及工作能力	提升少先队辅导员及团干部政治素养及工作能力	文字描述		提升		
	可持续影响指标	加强临夏州新时代少先队工作，传承红色基因，培育时代新人	加强临夏州新时代少先队工作，传承红色基因，培育时代新人	文字描述		加强传承培育		
满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童及家长满意度	少年儿童及家长满意度	≥	98	%		
	服务对象满意度指标	少先队辅导员及团干部满意度	少先队辅导员及团干部满意度	≥	95	%		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	预防青少年违法犯罪工作经费			主管部门	共青团临夏州委			
项目单位	共青团临夏州委			年度资金总额	100000			
资金用途	用于开展青少年法治宣传教育，降低青少年违法犯罪率。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	30000		30000		30000		10000	
年度绩效目标	目标1	积极倡导对待青少年犯罪，要以预防、教育为主、惩戒为辅。						
	目标2	指导学校要开设法制课程，加强对中小学生和教师的法制培训教育，同时鼓励教师要与时俱进，改善育人方法。						
	目标3	与教育局等相关部门联合举办“法治进校园”等宣传教育活动，多措并举预防青少年违法犯罪、保护青少年健康成长。						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展调研活动	开展调研活动	≥	3	次		
	数量指标	开展法治宣传教育活动	开展法治宣传教育活动	≥	10	场次		
	数量指标	全州范围内指导学校开设法制课程	全州范围内指导学校开展设法制课程	≥	1	节		
	数量指标	开展《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲活动	开展《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲活动	≥	12	场次		
	质量指标	开展调研活动完成率	开展调研活动完成率	=	100	%		
	质量指标	法治宣传教育完成率	法治宣传教育完成率	=	100	%		
	质量指标	全州范围内开设法制课程覆盖率	全州范围内开设法制课程覆盖率	≥	80	%		
	质量指标	《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲完成率	《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律宣讲完成率	=	100	%		
	时效指标	调研活动开展及时性		文字描述		及时		
	时效指标	法治宣传教育活动开展及时性		文字描述		及时		
	时效指标	指导学校开设法制课程及时性		文字描述		及时		
	时效指标	宣讲活动开展及时性	宣讲活动开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	社会效益指标	降低青少年犯罪率	降低青少年犯罪率	文字描述		降低		
	社会效益指标	增强青少年法治观念及自我保护意识	增强青少年法治观念及自我保护意识	文字描述		增强		
	可持续影响指标	促进社会稳定，家庭幸福	社会稳定，家庭幸福	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	青少年及家长满意度	≥	95	%		