

**绍兴市柯桥区团区委 2023 年
部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区团区委预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区团区委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区团区委预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区团区委收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区团区委收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区团区委支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区团区委财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区团区委一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区团区委一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区团区委一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区团区委政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区团区委国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴市柯桥区团区委项目支出预算表

(十一) 2023年绍兴市柯桥区团区委预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 行使共青团绍兴市柯桥区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、少先队工作的职权。

2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。

3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种有意义的活动，切实加强和改进青少年思想政治工作。

5. 协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动、维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8. 协助党和政府开展全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承担区委、区政府，和上级团组织交办的有关事项，具体指导各基层团组织开展工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，共青团绍兴市柯桥区委部门预算包

括：团区委本级预算、下属区青少年宫预算。

二、2023年绍兴市柯桥区团区委部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区团区委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。绍兴市柯桥区团区委2023年收支总预算1085.06万元。

（二）关于绍兴市柯桥区团区委2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区团区委2023年收入预算1085.06万元，比上年预算数增加41.96万元，增长4.02%，主要是因为年底有一位新人考录，一位从别的单位调入。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 635.66 万元，占 58.6%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 449.40 万元，占 41.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年支出预算 1085.06 万元，比上年预算数增加 41.96 万元，增长 4.02%，主要是因为年底有一位新人考录，一位从别的单位调入。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 968.73 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 45.11 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 22.84 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 48.38 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债

务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 480.87 万元，占 44.3%；日常公用支出 38.78 万元，占 3.6%；项目支出 565.40 万元，占 52.1%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年财政拨款收支总预算 635.66 万元。收入包括：一般公共预算 635.66 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 519.33 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 45.11 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 22.84 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 48.38 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务

付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区团区委 2023 年一般公共预算当年拨款 635.66 万元，比上年预算数增加 13.96 万元，增长 2.24%，主要是因为年底有一位新人考录，一位从别的单位调入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 519.33 万元，占 81.7%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 45.11 万元，占 7.1%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 48.38 万元，占 7.6%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 141.06 万元，主要用于团区委本级行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务 256.59 万元，主要用于下属区青少年宫事业单位基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务 30.07 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 15.04 万元，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 48.38 万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）事务 4.72 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的行政单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 15.00 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的事业单位医疗支出。

（六）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年一般公共预算基本支出 519.66 万元，其中：

人员经费 480.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区团区委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2023 年“三公”经费预算数为 0.66 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是无相关工作安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.66 万元，与上年持平。主要用于日常公务活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要原因是根据公车改革，团区委不保留公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市柯桥区团区委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15.05 万元，比上年预算减少 19.66 万元，下降 56.65%，主要是落实落细“过紧日子”举措，精简开支。

2. 政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区团区委各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车00辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育教育方面的支出等。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指事业单位开展青少年活动科技活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位群众文化方面的支出，包括：基

层文化馆（站）、群众艺术馆方面的支出等。

16. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老

保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

绍兴市柯桥区2023年部门预算

区团委

2023年部门预算报表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.66	一般公共服务支出	968.73
一般公共预算	635.66	群众团体事务	968.73
政府性基金预算		行政运行	141.06
国有资本经营预算		事业运行	256.59
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	571.07
三、事业收入		社会保障和就业支出	45.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	45.11
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.04
七、其他收入	449.40	卫生健康支出	22.84
		行政事业单位医疗	22.84
		行政单位医疗	4.72
		事业单位医疗	15.00
		公务员医疗补助	3.12
		住房保障支出	48.38
		住房改革支出	48.38
		住房公积金	48.38
本年收入合计	1085.06	本年支出合计	1085.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1085.06	支 出 总 计	1085.06

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1085.06	1085.06	635.66								449.40						
区团委	1085.06	1085.06	635.66								449.40						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	306.90	306.90	306.90														
绍兴市柯桥区青少年宫	778.16	778.16	328.76								449.40						

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1085.06	480.87	38.78	565.40			
201	一般公共服务支出	968.73	364.54	38.78	565.40			
20129	群众团体事务	968.73	364.54	38.78	565.40			
2012901	行政运行	141.06	126.01	15.05				
2012950	事业运行	256.59	232.86	23.73				
2012999	其他群众团体事务支出	571.07	5.67		565.40			
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11					
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	22.84	22.84					
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
221	住房保障支出	48.38	48.38					
22102	住房改革支出	48.38	48.38					
2210201	住房公积金	48.38	48.38					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	635.66	一般公共服务支出	519.33
一般公共预算	635.66	群众团体事务	519.33
政府性基金预算		行政运行	141.06
国有资本经营预算		事业运行	256.59
		其他群众团体事务支出	121.67
		社会保障和就业支出	45.11
		行政事业单位养老支出	45.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.04
		卫生健康支出	22.84
		行政事业单位医疗	22.84
		行政单位医疗	4.72
		事业单位医疗	15.00
		公务员医疗补助	3.12
		住房保障支出	48.38
		住房改革支出	48.38
		住房公积金	48.38
本年收入合计			
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	635.66	支 出 总 计	635.66

2023年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	635.66	519.66	480.87	38.78	116.00
201	一般公共服务支出	519.33	403.33	364.54	38.78	116.00
20129	群众团体事务	519.33	403.33	364.54	38.78	116.00
2012901	行政运行	141.06	141.06	126.01	15.05	
2012950	事业运行	256.59	256.59	232.86	23.73	
2012999	其他群众团体事务支出	121.67	5.67	5.67		116.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	45.11		
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	45.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	15.04		
210	卫生健康支出	22.84	22.84	22.84		
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	22.84		
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	4.72		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12		
221	住房保障支出	48.38	48.38	48.38		
22102	住房改革支出	48.38	48.38	48.38		
2210201	住房公积金	48.38	48.38	48.38		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	519.66	480.87	38.78
301	工资福利支出	476.01	476.01	
30101	基本工资	69.02	69.02	
30102	津贴补贴	36.17	36.17	
30103	奖金	148.36	148.36	
30107	绩效工资	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
30109	职业年金缴费	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	48.38	48.38	
30199	其他工资福利支出	37.04	37.04	
302	商品和服务支出	42.98	4.20	38.78
30201	办公费	17.54		17.54
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	4.83	4.20	0.63

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.66					0.66
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	0.66					0.66

2023年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

团区委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

团区委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

602-区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	565.40	116.00			449.40	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	55.00	55.00				
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	10.00	10.00				
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	51.00	51.00				
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	10.00				10.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青少年活动工作经费	60.00				60.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	58.00				58.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	81.40				81.40	
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性	240.00				240.00	

2023年区级部门预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会							
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	推出大学生暑期社会实践岗位	≥	100	个
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	亲青恋活动	≥	4	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	大型赛事志愿服务	≥	4	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	250	人
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	3	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	产出指标	质量指标	会议召开质量	定性	高质量	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	显著提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	效益指标	可持续影响	项目可持续发展	定性	可持续发展	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团会议专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	人才活动	≥	12	场
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	服务青年人数	≥	1000	人
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	配备青少年事务社工	≥	16	个
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	显著提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫							
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费						
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	科技嘉年华	≥	2	次
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	流动少年宫	≥	6	次
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	社团创建	≥	2	个
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	综合素质训练营	≥	3	期
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费						
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	数量指标	使用人数	≥	2600	人次
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	数量指标	租赁面积	=	9041	平方米
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	合格	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费						
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标	青年之家活动开展次数	≥	10	次
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标	红领巾研学游开展期数	≥	4	期
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标	红领巾学院课程参加人数	≥	200	人次
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	数量指标	红领巾学院课程期数	≥	4	期
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用						
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标	设施设备采购	≥	3	个
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标	设施设备维修项目	≥	3	个
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	质量指标	质量要求	定性	合格	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用						
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标	日常维修维护	≥	50	次
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标	服务面积	=	9041	平方米
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	质量指标	故障排除情况	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	90	元
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%