

共青团嘉兴市委 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年共青团嘉兴市委部门预算安排情况说明

(一) 关于共青团嘉兴市委2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于共青团嘉兴市委2023年收入预算情况说明

(三) 关于共青团嘉兴市委2023年支出预算情况说明

(四) 关于共青团嘉兴市委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于共青团嘉兴市委2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于共青团嘉兴市委2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于共青团嘉兴市委2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于共青团嘉兴市委2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于共青团嘉兴市委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年共青团嘉兴市委部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。
2. 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
3. 教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；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，提出相应回应。
4. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5. 关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6. 加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
7. 适应嘉兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，

组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8. 会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、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. 承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，共青团嘉兴市委预算包括：本级预算、直属嘉兴市青少年宫单位预算和直属嘉兴市艺溯幼儿园单位预算。

二、2023年共青团嘉兴市委部门预算安排情况说明

（一）关于共青团嘉兴市委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团嘉兴市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、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团嘉兴市委2023年收支总预算3699.14万元。

（二）关于共青团嘉兴市委2023年收入预算情况说明

共青团嘉兴市委2023年收入预算3699.14万元，比上年执行数减少8.85万元，下降0.2%，主要是项目规模变化，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2517.67 万元（上年结转 0.00 万元），占 68.1%；事业收入 924.00 万元，占 25.0%；其他收入 257.47 万元，占 7.0%。

（三）关于共青团嘉兴市委 2023 年支出预算情况说明

共青团嘉兴市委 2023 年支出预算 3699.14 万元，比上年执行数减少 100.24 万元，下降 2.6%，主要是项目规模变化，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 467.35 万元、教育支出 1397.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 1412.39 万元、社会保障和就业支出 213.64 万元、住房保障支出 149.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1483.91 万元，占 40.1%；日常公用支出 371.76 万元，占 10.0%；项目支出 1843.47 万元，占 49.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于共青团嘉兴市委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团嘉兴市委 2023 年财政拨款收支总预算 2517.67 万元。收入包括：一般公共预算 2517.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 467.35 万元、教育支出 1139.67 万元、文化旅游体育与传媒支出 488.39 万元、社会保障和就业支出 213.64 万元、卫生健康支出 59.07 万元、住房保障支出 149.53 万元。

（五）关于共青团嘉兴市委 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

共青团嘉兴市委 2023 年一般公共预算拨款 2517.67 万元，比上年执行数增加 735.03 万元，增长 41.2%，主要是嘉兴市艺溯幼儿园自 2023 年起市县幼儿园的保育费收入纳入一般公共预算管理，但不纳入省级和县体制分成。

2. 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 467.35 万元，占 18.6%；教育（类）支出 1139.67 万元，占 45.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 488.39 万元，占 19.4%；社会保障和就业（类）支出 213.64 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 59.07 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 149.53 万元，占 5.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）280.81 万元，主要用于共青团嘉兴市委本级行政单位的人员支出及日常运行经费。

（2）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）186.54 万元，主要用于共青团嘉兴市委本级项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1139.67 万元，主要用于嘉兴市艺溯幼儿园的人员经费、公用经费、项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）488.39 万元，主要用于嘉兴市青少年宫人员经费、日常公用经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）75.12 万元，主要用于事业

单位退休人员福利支出。

(6) 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）92.35万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.17万元，主要用于机关在职人员单位职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.17万元，主要用于共青团嘉兴市委本级在职人员单位基本医疗支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.20万元，主要用于嘉兴市艺溯幼儿园、嘉兴市青少年宫在职人员单位基本医疗支出。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.70万元，主要用于在职人员单位医疗补助支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.53万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于共青团嘉兴市委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团嘉兴市委 2023 年一般公共预算基本支出 1832.67 万元，其中：

人员经费 1483.91 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 348.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于共青团嘉兴市委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于共青团嘉兴市委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团嘉兴市委 2023 年“三公”经费预算数为 5.02 万元，比上年预算数减少 1.09 万元，下降 17.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.50 万元，比上年预算数下降 28.6%。主要用于接待上级及兄弟地市来禾调研、考察、培训等接待支出。减少的主要原因本部门严格落实“八项规定”精神，贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，严控三公经费，尽量减少支出。

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 2.52 万元，比上年预算数下降 3.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.52 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 3.4%，主要原因是本部门本着节约原则贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，严控三公经费。

(十) 民生项目的情况说明

本部门不涉及民生项目。

(十一) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年共青团嘉兴市委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 49.09 万元，比上年预算减少 10.20 万元，下降 17.2%，主要是合同工工资福利列支经济分类变化，机关运行经费减少。

2. 政府采购情况

2023 年共青团嘉兴市委各单位政府采购预算总额 296.64 万元，其中：政府采购货物预算 135.72 万元、政府采购工程预算 32.27 万元、政府采购服务预算 128.65 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团嘉兴市委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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、其他业务车辆 1 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，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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2023 年共青团嘉兴市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，涉及一般公共预算拨款 685.00 万元，二级项目 18 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. 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。

3. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 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）：指行政单位（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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

15. 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）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指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。

嘉兴市2023年市级部门预算

2023年4月

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2517.67	一般公共服务支出	467.35
一般公共预算	2517.67	群众团体事务	467.35
政府性基金预算		行政运行	280.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	186.54
二、财政专户管理资金		教育支出	1397.14
三、事业收入	924.00	普通教育	1397.14
四、事业单位经营收入		学前教育	1397.14
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	1412.39
六、附属单位上缴收入		文化和旅游	10.00
七、其他收入	257.47	文化活动	10.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39
		其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39
		社会保障和就业支出	213.64
		行政事业单位养老支出	213.64
		事业单位离退休	75.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.17
		卫生健康支出	59.07
		行政事业单位医疗	59.07
		行政单位医疗	15.17
		事业单位医疗	38.20
		公务员医疗补助	5.70
		住房保障支出	149.53
		住房改革支出	149.53
		住房公积金	149.53
本年收入合计	3699.14	本年支出合计	3699.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3699.14	支出总计	3699.14

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	3699.14	3699.14	2517.67				924.00				257.47						
共青团嘉兴市委（部门）	3699.14	3699.14	2517.67				924.00				257.47						
共青团嘉兴市委	558.35	558.35	558.35														
嘉兴市青少年宫	1569.55	1569.55	645.55				924.00										
嘉兴市艺溯幼儿园	1571.24	1571.24	1313.77								257.47						

2023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	3699.14	1483.91	371.76	1843.47			
201	一般公共服务支出	467.35	231.72	49.09	186.54			
20129	群众团体事务	467.35	231.72	49.09	186.54			
2012901	行政运行	280.81	231.72	49.09				
2012902	一般行政管理事务	186.54			186.54			
205	教育支出	1397.14	471.41	187.80	737.93			
20502	普通教育	1397.14	471.41	187.80	737.93			
2050201	学前教育	1397.14	471.41	187.80	737.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	1412.39	358.53	134.87	919.00			
20701	文化和旅游	10.00			10.00			
2070108	文化活动	10.00			10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39	358.53	134.87	909.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39	358.53	134.87	909.00			
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64					
20805	行政事业单位养老支出	213.64	213.64					
2080502	事业单位离退休	75.12	75.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17					
210	卫生健康支出	59.07	59.07					
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					

2023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
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
221	住房保障支出	149.53	149.53					
22102	住房改革支出	149.53	149.53					
2210201	住房公积金	149.53	149.53					

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	2517.67	一般公共服务支出	467.35
一般公共预算	2517.67	群众团体事务	467.35
政府性基金预算		行政运行	280.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	186.54
		教育支出	1139.67
		普通教育	1139.67
		学前教育	1139.67
		文化旅游体育与传媒支出	488.39
		其他文化旅游体育与传媒支出	488.39
		其他文化旅游体育与传媒支出	488.39
		社会保障和就业支出	213.64
		行政事业单位养老支出	213.64
		事业单位离退休	75.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.17
		卫生健康支出	59.07
		行政事业单位医疗	59.07
		行政单位医疗	15.17
		事业单位医疗	38.20
		公务员医疗补助	5.70
		住房保障支出	149.53
		住房改革支出	149.53
		住房公积金	149.53
本年收入合计	2517.67		
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	2517.67	支 出 总 计	2517.67

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	2517.67	1832.67	1483.91	348.76	685.00
201	一般公共服务支出	467.35	280.81	231.72	49.09	186.54
20129	群众团体事务	467.35	280.81	231.72	49.09	186.54
2012901	行政运行	280.81	280.81	231.72	49.09	
2012902	一般行政管理事务	186.54				186.54
205	教育支出	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
20502	普通教育	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
2050201	学前教育	1139.67	641.21	471.41	169.80	498.46
207	文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
208	社会保障和就业支出	213.64	213.64	213.64		
20805	行政事业单位养老支出	213.64	213.64	213.64		
2080502	事业单位离退休	75.12	75.12	75.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	92.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	46.17		
210	卫生健康支出	59.07	59.07	59.07		
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	59.07		
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	15.17		

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
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
221	住房保障支出	149.53	149.53	149.53		
22102	住房改革支出	149.53	149.53	149.53		
2210201	住房公积金	149.53	149.53	149.53		

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	1832.67	1483.91	348.76
301	工资福利支出	1407.07	1407.07	
30101	基本工资	216.83	216.83	
30102	津贴补贴	50.05	50.05	
30103	奖金	94.91	94.91	
30107	绩效工资	537.26	537.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	92.35	
30109	职业年金缴费	46.17	46.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	53.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	31.29	31.29	
30113	住房公积金	149.53	149.53	
30114	医疗费	7.05	7.05	
30199	其他工资福利支出	122.55	122.55	
302	商品和服务支出	348.76		348.76
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	4.50		4.50

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
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	11.85		11.85
30209	物业管理费	95.21		95.21
30211	差旅费	5.86		5.86
30213	维修(护)费	28.99		28.99
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	10.48		10.48
30226	劳务费	47.40		47.40
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	14.18		14.18
30229	福利费	53.72		53.72
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	17.87		17.87
303	对个人和家庭的补助	76.84	76.84	
30302	退休费	64.80	64.80	
30307	医疗费补助	10.32	10.32	

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
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

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	5.02		2.52		2.52	2.50
共青团嘉兴市委	1.00					1.00
嘉兴市青少年宫	4.02		2.52		2.52	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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			

共青团嘉兴市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	

共青团嘉兴市委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年部门项目支出预算表

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	1843.47	685.00				1158.47
共青团嘉兴市委	青少年发展专项	10.00	10.00				
共青团嘉兴市委	宣传工作和青少年权益维护工作	16.20	16.20				
共青团嘉兴市委	青年创业创新和少先队建设	13.14	13.14				
共青团嘉兴市委	端午民俗文化节童玩会	3.00	3.00				
共青团嘉兴市委	第九次团代会	45.00	45.00				
共青团嘉兴市委	助力青少年全面发展共富系列活动	92.20	92.20				
共青团嘉兴市委	基层组织规范化建设	7.00	7.00				
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	121.00					121.00
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	20.00					20.00
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	600.00					600.00
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	123.00					123.00
嘉兴市青少年宫	文化有约	10.00					10.00
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	45.00					45.00
嘉兴市艺溯幼儿园	园舍维修	32.27					32.27
嘉兴市艺溯幼儿园	晚托班成本	207.20					207.20
嘉兴市艺溯幼儿园	幼儿园教玩具购置	8.00	8.00				
嘉兴市艺溯幼儿园	幼儿园设施设备购置	1.12	1.12				
嘉兴市艺溯幼儿园	编外人员费用	489.34	489.34				

2023年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

041-共青团嘉兴市委(部门)

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	产出指标	时效指标	活动完成及时性	定性	6月底完成	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	3000	人
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	产出指标	数量指标	开展活动天数	=	3	天
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	产出指标	质量指标	举办活动成功率	=	100	%
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	满意度指标	满意度	参与活动人员满意度	≥	98	%
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	端午民俗文化节童玩会	效益指标	生态效益	长效管理机制健全性	定性	健全	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	产出指标	时效指标	活动召开及时率	定性	11月底完成	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	产出指标	数量指标	培训资料印刷份数	≥	140	份
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	100	人
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	3	次
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	满意度指标	满意度	参与人员满意度	≥	90	%
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青年创业创新和少先队建设	效益指标	社会效益	培训人次增长率	=	3	%
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青少年发展专项	产出指标	时效指标	活动数量和经费双控任务完成时限	定性	年底前完成	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青少年发展专项	产出指标	数量指标	青年规划联席会议全体会议	≥	1	次
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青少年发展专项	产出指标	数量指标	开展五四运动纪念活动	=	1	次
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青少年发展专项	效益指标	社会效益	引领青年听党话跟党走	定性	推动明显	
共青团嘉兴市委	青少年创业创新和团队建	青少年发展专项	效益指标	社会效益	激发青少年爱国报国情怀	定性	推动明显	
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	时效指标	培训完成及时性	定性	及时	
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	时效指标	竞赛活动及时性	定性	及时	
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	数量指标	全市开展党团知识竞赛覆盖人数	≥	5000	人
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	数量指标	印刷知识竞赛资料	≥	400	份
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	数量指标	标准化团建示范点	=	20	个
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	数量指标	培训人次	≥	70	人
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	数量指标	“青年之家”活动场次	≥	100	场
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	质量指标	培训考核通过率	=	95	%
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	产出指标	质量指标	全市开展党团知识竞赛参与率	≥	98	%
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	满意度指标	满意度	青年满意度	=	100	%

共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	效益指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	健全	
共青团嘉兴市委	团的基层组织建设	基层组织规范化建设	效益指标	社会效益	县（市、区）竞赛参与率	=	100	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	定性	11月底完成	
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	11月底完成	
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	数量指标	参与活动人数	>	100	人
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	数量指标	活动人数实际参与率	≥	92	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	数量指标	婚恋交友活动	>	20	次/场
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	满意度指标	满意度	参加人员满意度	≥	93	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	效益指标	社会效益	人员到岗率	>	95	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	效益指标	社会效益	群众知晓度	≥	85	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	宣传工作和青少年权益维护工作	效益指标	社会效益	婚恋交友社会知晓率	>	80	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	产出指标	时效指标	活动完成	定性	12月15日前完成	
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	产出指标	数量指标	活动开展数	≥	18	场
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	4000	人
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	产出指标	质量指标	活动出勤率	≥	95	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	产出指标	质量指标	活动总天数	≥	18	天
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	满意度指标	满意度	参与活动人员的满意度	≥	90	%
共青团嘉兴市委	宣传权益保护	助力青少年全面发展共富系列活动	效益指标	社会效益	社会影响力推广度	≥	85	%
共青团嘉兴市委	综合与管理	第九次团代会	产出指标	时效指标	按时完成	定性	2023年1月底前完成	
共青团嘉兴市委	综合与管理	第九次团代会	产出指标	数量指标	参会人数	≥	374	人
共青团嘉兴市委	综合与管理	第九次团代会	满意度指标	满意度	参会人员满意度	≥	85	%
共青团嘉兴市委	综合与管理	第九次团代会	效益指标	社会效益	社会人员知晓率	≥	75	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	定性	9月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	产出指标	数量指标	采购设备数量（个）	≥	50	个
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	产出指标	质量指标	设备验收合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	效益指标	可持续影响	设备可持续影响时间（年）	>	5	年
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	场馆设备购置	效益指标	社会效益	设备利用率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	时效指标	培训课程完成及时	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	数量指标	培训人次	≥	15000	人
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	数量指标	外聘教师、人才代理、大学生志愿者及公益场 馆工作人员人数	≥	200	人

嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	质量指标	培训合格率 (%)	≥	90	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	满意度指标	满意度	家长及学员满意度 (%)	≥	90	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	效益指标	可持续影响	培训老师人员考核机制健全性	定性	健全	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	效益指标	社会效益	培训人数增长率 (%)	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	产出指标	时效指标	维修完工及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	产出指标	数量指标	修缮维修完成率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	产出指标	质量指标	维修验收合格率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	满意度指标	满意度	学员家长满意度指标	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	效益指标	可持续影响	维修可持续影响时间 (年)	≥	5	年
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年场馆及设备维修	效益指标	社会效益	设备完好率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	产出指标	数量指标	活动参与人数 (人)	≥	50000	人
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	产出指标	数量指标	开展活动场次 (场)	≥	1000	场
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	产出指标	质量指标	活动举办成功率 (%)	≥	96	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	满意度指标	满意度	学生家长满意度 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	效益指标	可持续影响	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益活动	效益指标	社会效益	特色活动增长率 (%)	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	时效指标	招生简章更新及时性	定性	11月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	时效指标	教学用品到位及时性	定性	11月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	数量指标	招生简章印制数量 (册)	≥	20000	册
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	数量指标	购置教学用品 (个)	≥	10000	个
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	质量指标	购置教学用品质量达标率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	产出指标	质量指标	宣传印刷制品合格率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	满意度指标	满意度	学生家长满意度 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	效益指标	可持续影响	教学用品使用年限 (年)	=	1	年
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	效益指标	社会效益	教学用品使用率 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年培训招生费	效益指标	社会效益	校外教育特色课程增长率 (%)	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	成本指标	单场活动开展成本	≤	300	元
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	成本指标	单门课程开课成本	≤	400	元
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	数量指标	开展活动场次 (场)	≥	700	场
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	数量指标	聘请场馆工作人员	≥	5	人
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	数量指标	开展课程班数	≥	1000	次

嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	产出指标	质量指标	购买课程质量合格率	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	满意度指标	满意度	学生家长满意度 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	效益指标	可持续影响	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	文化有约	效益指标	社会效益	课程材料使用率	≥	95	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	产出指标	时效指标	外编对象发放及时性	定性	12月底发放完毕	
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	产出指标	数量指标	发放外编对象数 (人)	≥	80	人
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	满意度指标	满意度	师生满意度 (%)	>	95	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	编外人员费用	效益指标	可持续影响	人员到位率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	产出指标	数量指标	覆盖学生数量 (个)	≥	750	个
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	满意度指标	满意度	参与课后服务教师满意度 (%)	≥	95	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	晚托班成本	效益指标	社会效益	参与课后服务教师津贴发放率 (%)	≥	75	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园教玩具购置	效益指标	社会效益	设备共享率	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	幼儿园设施设备购置	效益指标	社会效益	设备共享率	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	定性	9月底完成	
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	数量指标	修缮维修完成率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	满意度指标	满意度	师生满意度 (%)	>	95	(%)
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	及时	
嘉兴市艺溯幼儿园	园所办学运行保障与支撑	园舍维修	效益指标	社会效益	建筑修复率	=	100	(%)

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

本部门不涉及民生项目，故本表无数据。