

部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	35,527,104.10	一、一般公共服务支出	34,218,771.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,394,016.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,052,749.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,000,000.00
五、单位资金	1,499,850.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	1,499,850.00		
本年收入合计	37,026,954.10	本年支出合计	37,665,537.10
上年结转结余	638,583.00	年终结转结余	
收 入 总 计	37,665,537.10	支 出 总 计	37,665,537.10

部门收入预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：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	单位资金						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	
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
192	中国共产主义青年团云南省委员会	37,665,537.10	37,026,954.10	35,527,104.10				1,499,850.00						1,499,850.00	638,583.00	638,583.00				
192001	中国共产主义青年团云南省委员会	37,665,537.10	37,026,954.10	35,527,104.10				1,499,850.00						1,499,850.00	638,583.00	638,583.00				
合计		37,665,537.10	37,026,954.10	35,527,104.10				1,499,850.00						1,499,850.00	638,583.00	638,583.00				

部门支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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 理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助 支出	附属单 位补助 支出	非同级 财政拨款 支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	34,218,771.21	32,718,921.21	12,550,838.21	20,168,083.00				1,499,850.00						1,499,850.00
20129	群众团体事务	34,218,771.21	32,718,921.21	12,550,838.21	20,168,083.00				1,499,850.00						1,499,850.00
2012901	行政运行	12,794,738.21	12,794,738.21	12,550,838.21	243,900.00										
2012902	一般行政管理事务	3,679,000.00	3,679,000.00		3,679,000.00										
2012999	其他群众团体事务支出	17,745,033.00	16,245,183.00		16,245,183.00				1,499,850.00						1,499,850.00
208	社会保障和就业支出	1,394,016.81	1,394,016.81	1,394,016.81											
20805	行政事业单位养老支出	1,394,016.81	1,394,016.81	1,394,016.81											
2080501	行政单位离退休	4,860.00	4,860.00	4,860.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,202.56	1,307,202.56	1,307,202.56											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,954.25	81,954.25	81,954.25											
210	卫生健康支出	1,052,749.08	1,052,749.08	1,052,749.08											
21011	行政事业单位医疗	1,052,749.08	1,052,749.08	1,052,749.08											
2101101	行政单位医疗	676,310.69	676,310.69	676,310.69											
2101103	公务员医疗补助	349,034.39	349,034.39	349,034.39											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,404.00	27,404.00	27,404.00											
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00											
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00											
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00											
	合 计	37,665,537.10	36,165,687.10	15,997,604.10	20,168,083.00				1,499,850.00						1,499,850.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	35,527,104.10	一、本年支出	36,165,687.10
（一）一般公共预算拨款	35,527,104.10	（一）一般公共服务支出	32,718,921.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,394,016.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,052,749.08
二、上年结转	638,583.00	（四）住房保障支出	1,000,000.00
（一）一般公共预算拨款	638,583.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	36,165,687.10	支出总计	36,165,687.10

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	32,080,338.21	12,550,838.21	9,476,849.15	3,073,989.06	19,529,500.00
20129	群众团体事务	32,080,338.21	12,550,838.21	9,476,849.15	3,073,989.06	19,529,500.00
2012901	行政运行	12,794,738.21	12,550,838.21	9,476,849.15	3,073,989.06	243,900.00
2012902	一般行政管理事务	3,629,000.00				3,629,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	15,656,600.00				15,656,600.00
208	社会保障和就业支出	1,394,016.81	1,394,016.81	1,389,156.81	4,860.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,394,016.81	1,394,016.81	1,389,156.81	4,860.00	
2080501	行政单位离退休	4,860.00	4,860.00		4,860.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,202.56	1,307,202.56	1,307,202.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,954.25	81,954.25	81,954.25		
210	卫生健康支出	1,052,749.08	1,052,749.08	1,052,749.08		
21011	行政事业单位医疗	1,052,749.08	1,052,749.08	1,052,749.08		
2101101	行政单位医疗	676,310.69	676,310.69	676,310.69		
2101103	公务员医疗补助	349,034.39	349,034.39	349,034.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,404.00	27,404.00	27,404.00		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
合 计		35,527,104.10	15,997,604.10	12,918,755.04	3,078,849.06	19,529,500.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：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	
1	2	3	4	5	6
220,900.00	120,000.00	52,900.00		52,900.00	48,000.00

政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

说明：本年无政府性基金预算支出

省对下转移支付预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
中国共产主义青年团云南省委员会	35,680,000.00	35,680,000.00		1,000,000.00	1,903,700.00	900,000.00	600,000.00	2,900,000.00	2,450,000.00	3,800,000.00		3,300,000.00	2,100,000.00	4,280,000.00	2,750,000.00	1,300,000.00	1,706,300.00	1,870,000.00	4,400,000.00	100,000.00	220,000.00	100,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	35,680,000.00	35,680,000.00		1,000,000.00	1,903,700.00	900,000.00	600,000.00	2,900,000.00	2,450,000.00	3,800,000.00		3,300,000.00	2,100,000.00	4,280,000.00	2,750,000.00	1,300,000.00	1,706,300.00	1,870,000.00	4,400,000.00	100,000.00	220,000.00	100,000.00
大学生志愿服务西部计划专项经费	35,680,000.00	35,680,000.00		1,000,000.00	1,903,700.00	900,000.00	600,000.00	2,900,000.00	2,450,000.00	3,800,000.00		3,300,000.00	2,100,000.00	4,280,000.00	2,750,000.00	1,300,000.00	1,706,300.00	1,870,000.00	4,400,000.00	100,000.00	220,000.00	100,000.00
合计	35,680,000.00	35,680,000.00		1,000,000.00	1,903,700.00	900,000.00	600,000.00	2,900,000.00	2,450,000.00	3,800,000.00		3,300,000.00	2,100,000.00	4,280,000.00	2,750,000.00	1,300,000.00	1,706,300.00	1,870,000.00	4,400,000.00	100,000.00	220,000.00	100,000.00

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产主义青年团云南省委员会										
中国共产主义青年团云南省委员会										
大学生志愿服务西部计划专项经费	53000020000000000573	每年面向高校招募3500名地方项目志愿者，到我省基层乡镇一级从事为期1—3年的基础教育、农业科技、医疗卫生、市场营销、产业发展、劳动力转移就业、青年创业就业、实用技术培训、法律援助、电子商务、基层社会管理等志愿服务工作。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、项目实效完成大于95%、志愿者招募在岗率大于95%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、开展学习教育次数大于等于3次，乡镇及以下岗位设置率大于等于85%、服务单位对志愿者满意度95%、志愿者对服务单位满意度95%。	产出指标	数量指标	生活补贴三级财政足额发放	>=	98	%	定性指标	反映三级财政及时足额保障志愿者生活补助情况
			产出指标	数量指标	志愿者招募人数	<=	3500	人	定量指标	反映全国志愿者实际招募人数的情况。
			产出指标	数量指标	开展学习教育次数	<=	3	次	定量指标	反映开展学习教育次数的情况。
			效益指标	社会效益指标	乡镇及以下岗位设置率	>=	85	%	定性指标	反应乡镇及以下岗位设置情况。
			效益指标	可持续影响指标	志愿工作对自身能力提升效果	>=	70	%	定性指标	反映志愿服务工作对志愿者工作能力提升的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对志愿者满意度	=	95	%	定性指标	反映服务地对志愿者满意情况，即项目的社会效益、志愿者服务活动对促进贫困地区医疗卫生、基础教育、农业科技、思想文化等方面发展的积极作用以及志愿精神的践行和传播。服务地对志愿者满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者对服务单位满意度	=	95	%	定性指标	反映志愿者对服务地的满意情况。

新增资产配置表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产主义青年团云南省委员会					23		44,050.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2010199 其他计算机设备	台式硬盘	个	1	1,900.00	1,900.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	个	9	750.00	6,750.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	4	600.00	2,400.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2021500 办公设备零部件	光学相机镜头	个	1	10,000.00	10,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2021500 办公设备零部件	相机三脚架	套	1	3,500.00	3,500.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2029900 其他办公设备	手持拍摄设备	套	1	1,000.00	1,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2029900 其他办公设备	无线麦克风套件	套	1	3,500.00	3,500.00
中国共产主义青年团云南省委员会	通用设备	2029900 其他办公设备	航拍无人机	架	1	7,000.00	7,000.00
中国共产主义青年团云南省委员会	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	组	4	2,000.00	8,000.00
合计					23		44,050.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	大学生志愿服务西部计划全国项目商业保险费						407,900.00	407,900.00		
专项业务类	大学生志愿服务西部计划全国项目商业保险费	中国共产主义青年团云南省委员会	2012999	其他群众团体事务支出	30227	委托业务费	311,800.00	311,800.00		
专项业务类	大学生志愿服务西部计划全国项目商业保险费	中国共产主义青年团云南省委员会	2012999	其他群众团体事务支出	30305	生活补助	96,100.00	96,100.00		
合 计							407,900.00	407,900.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产主义青年团云南省委员会（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
中国共产主义青年团云南省委员会				55,209,500.00	53,826,300.00	55,021,908.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	123,900.00	123,900.00	123,900.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	120,000.00	116,400.00	112,908.00
	229 其他运转类	青年思想引领与创业保障经费	本级	122,200.00	122,250.00	122,300.00
	311 专项业务类	云南省希望工程专项经费	本级	876,100.00	1,000,000.00	1,200,000.00
	311 专项业务类	云南青年创业省长奖评选活动经费	本级	1,000,000.00		1,000,000.00
	311 专项业务类	“云南创新创业大赛”项目经费	本级	5,655,000.00	5,656,000.00	5,655,000.00
	313 事业发展类	大学生志愿服务西部计划志愿者保险及培训经费	本级	2,254,500.00	2,249,900.00	2,249,900.00
	313 事业发展类	团省委开展云南青少年思想引领及成长发展专项经费	本级	9,377,800.00	8,877,800.00	8,877,800.00
	323 事业发展类	大学生志愿服务西部计划专项经费	对下	35,680,000.00	35,680,050.00	35,680,100.00
合计				55,209,500.00	53,826,300.00	55,021,908.00