

附件 1

中国共产主义青年团同德 县委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团同德县委员会概况

一、主要职能

- 1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。
- 2、落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。
- 3、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济建设，为促进社会发展做出应有的贡献。
- 4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
- 5、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。
- 6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
- 7、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
- 8、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团同德县委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

1	中国共产主义青年团同德县委员会
---	-----------------

第二部分 中国共产主义青年团同德县委员会
2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	301.12	一. 一般公共服务支出	289.36	289.36	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 文化旅游体育与传媒支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	3.28	3.28	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	4.40	4.40	
		九. 住房保障支出	4.08	4.08	
		十二. 农林水支出			
本年收入合计	301.12	本年支出合计	301.12	301.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				301.12	46.88	254.24
201			一般公共服务支出	289.36	35.12	254.24
	29		群众团体事务	289.36	35.12	254.24
		01	行政运行	91.81	35.12	56.69
		99	其他群众团体事务支出	197.55		197.55
208			社会保障和就业支出	4.40	4.40	
	05		行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
		01	行政单位医疗	1.47	1.47	
		03	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221			住房保障支出	4.08	4.08	
	02		住房改革支出	4.08	4.08	
		01	住房公积金	4.08	4.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			46.88	41.75	5.13
301		工资福利支出	41.75	41.75	
	01	基本工资	7.54	7.54	
	02	津贴补贴	14.39	14.39	
	03	奖金	8.06	8.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
	09	职业年金缴费	1.42	1.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	4.08	4.08	
302		商品和服务支出	5.13		5.13
	01	办公费	1.06		1.06
	02	水费	0.16		0.16
	03	电费	0.14		0.14
	04	邮电费	0.16		0.16
	05	取暖费	0.60		0.60
	11	差旅费	0.26		0.26
	15	会议费	0.06		0.06
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	0.45		0.45
	39	其他交通费用	1.68		1.68
	40	其他商品和服务支出	0.14		0.14

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	0.28		0.28			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	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	301.12	一. 一般公共服务支出	289.36
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	4.4
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	3.28
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	4.08
本年收入合计	301.12	本年支出合计	301.12
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收入总计	301.12	支出总计	301.12

单位：万元

[illegible]

第三部分 同德县中国共产主义青年团同德县委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团同德县委员会 2023 年财政拨款收支总预算 301.12 万元，比 2022 年增加 186.91 万元，主要原因专项项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 301.12 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；支出包括：一般公共服务支出 289.36 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 4.4 万元，占 1.46%；卫生健康支出 3.28 万元，占 1.09%；住房保障支出 4.08 万元，占 1.36%；

二、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 301.12 万元，比上年增加 186.91 万元，主要是部门专项项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 301.12 万元（其中：基本支出 46.88 万元，占 15.57%，项目支出 254.24 万元，占 84.43%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 301.12 万元，比 2022 年增加 186.91 万元，增长 163.65%。一般公共服务支出 289.36 万元，占 96.09%；其中：2012999 其他群众团体事务支出 197.55 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.85 万元、

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.42 万元、2089999 其他社会保障和就业支出 0.13 万元、2101101 行政单位医疗 1.47 万元、2101103 公务员医疗补助 1.81 万元、2210201 住房公积金 4.08 万元。

三、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 46.88 万元，其中：人员经费 41.75 万元，主要包括：基本工资 7.54 万元、津贴补贴 14.39 万元，奖金 8.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.85 万元，职业年金 1.42 万元，职工基本医疗保险缴费 1.47 万元，公务员医疗补助缴费 1.81 万元，其他社会保险缴费 0.13 万元，住房公积金 4.08 万元。

公用经费 5.13 万元，主要包括：水费 0.16 万元，办公费 1.06 万元，电费 0.14 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0.6 万元，差旅费 0.26 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 0.45 万元，其他交通费用 1.68 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

四、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团同德县委员会单位 2023 年“三公”经费预算数为 0.28 万元与上年相比相等。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比相等；公务接待费 0.28 万元与上年相比相等。

五、关于中国共产主义青年团同德县委员会单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团同德县委员会部门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

算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年收支总预算 301.12 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 301.12 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；支出包括：一般公共服务支出 289.36 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 4.4 万元，占 1.46%；卫生健康支出 3.28 万元，占 1.09%；住房保障支出 4.08 万元，占 1.36%；

六、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于中国共产主义青年团同德县委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年收入预算 301.12 万元，一般公共预算拨款收入 301.12 万元，占 100%；上年结余收入 0 万元，占 0%、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上年结余。

八、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团同德县委员会部门 2023 年支出预算 301.12 万元，其中：基本支出 46.88 万元，占 15.57%；项目支出 254.24 万元，占 84.43%；

九、关于中国共产主义青年团同德县委员会部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 254.24 万元，比 2022 年增加 182.82 万元，增长 255.98%。主要原因是专项项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产主义青年团同德县委员会部门机关运行经费财政拨款预算 4.68 万元，与 2022 年预算相比增加 0.01 万元，主要原因是商品服务支出里的其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产主义青年团同德县委员会部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，同德县中国共产主义青年团同德县委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县中国共产主义青年团同德县委员会部门预算均实行绩效目标管理，预算金额 254.24 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额			单位：万元					
项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

青海省中长期青年发展规划	15	团委为发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，密切同广大青年的联系。	产出指标	数量指标	召开创业青年会议	≥	2	次
			产出指标	质量指标	创业贷款申请	≥	3	个
			效益指标	经济效益指标	创业青年社会活动数	>	25	件
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业青年满意度	=	98	%
预防青少年犯罪专项经费	0.8	团委针对重点青少年的特点，分类指导，深入开展法制宣传教育和青少年自我保护教育。	产出指标	数量指标	模拟法庭开展	>	1	次
			产出指标	质量指标	预防青少年犯罪全年各类活动	>	20	次
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	开展法制宣传教育和青少年自我保护教育	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动开展满意度	≥	90	%
团委打印机购置	3	因工作需要，我委需购置打印机	产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	95	%
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	数量指标	购置打印机数	=	2	台/套
			产出指标	效果指标	效果达到	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	工作效率提高	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	团委服务对象满意度	≥	98	%
全委会经费	0.5	全委会为团县委每年重点工作任务，每年组织会务活动一次。	产出指标	数量指标	全委会全年能工作要点	=	1	次
			产出指标	质量指标	五乡镇团委工作评价	≥	90	%
			产出指标	时效指标	按期每年召开一次	=	1	次

			效益指标	社会效益指标	出台相关政策	>	5	条
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
少代会经费	8	根据工作条例，县级少代会每三年召开一次。	产出指标	数量指标	辅导员培训次数	=	2	次
			产出指标	质量指标	确保高质量完成少代会会务组织	≥	95	%
			产出指标	时效指标	指标一	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	少先队政策完善	=	3	条
			满意度指标	服务对象满意度指标	少代会满意度	=	95	%
青南计划志愿者县级生活补助	56.69	青海省财政厅共青团青海省委员会 关于调整提高西部计划、青南计划、基层社会管理服务青年志愿者专项行动人均工作生活补贴标准的文件	产出指标	数量指标	提高西部计划、青南计划	≥	25	人数
			产出指标	质量指标	志愿者生活保障	≥	25	人数
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	效益达到	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	青南计划志愿者满意度	≥	98	%
青年创业扶持计划贴息资金	160	同德县人民政府第16期，第9次常务会议纪要，会议决定解决青年创业街商铺租赁费用	产出指标	数量指标	志愿者房屋租赁	=	4	个
			产出指标	数量指标	青年创业优秀项目	=	5	个
			产出指标	数量指标	青年创业培训场次	=	5	次
			产出指标	数量指标	补贴贷款数量	=	13	个
			产出指标	质量指标	质量达到	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高青年创业积极性	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
基层团建经费	5	青团联发关于安排拨付乡镇共青团专项工作经费的通知	产出指标	数量指标	基层团组织每年发展团员数	=	1	次/年
			产出指标	质量指标	基层团组织开展活动顺利进行	≥	95	%
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
党建带团建经费	4.08	在县委指示下，加强新形势下县党建带团建工作的重要指示。	产出指标	数量指标	为群众办实事数量	≥	15	件
			产出指标	数量指标	新建基层团组织数量	=	5	个
			产出指标	质量指标	党建团建相关活动得到提高	定性	良	
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	支部对团委党建工作满意度	≥	95	%
少年儿童和少先队工作专项经费	1.17	团委为进行学校少年儿童全面发展，用中国梦激发广大少年儿童的科学梦、创造梦、报国梦、引导少年儿童树立积极健康向上的人生态度。	产出指标	数量指标	少先队举办活动数量	≥	50	件
			产出指标	数量指标	组织辅导员培训数	≥	6	次
			效益指标	社会效益指标	少年儿童的积极性提高	定性	良	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。