

**中国共产主义青年团渠县委员会
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产主义青年团渠县委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团渠县委员会 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

领导全县共青团工作；负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程领导小组办公室领导小组的工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理渠县共青团网站；负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

（二）2023 年重点工作

2023 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握共青团的根本任务、政治责任和工作主线，在县委和团市委的坚强领导下，按照“继承发展、务实创新、前瞻规范、内强外联”的工作思路，认真落实“坚定信念、点亮青春、前瞻创新、奉献争先”共青团先进性教育具体要求，贯彻经营理念，突出项目拉动，打造品牌活动，以时不我待的责任感和紧迫感，团结拼搏，狠抓落

实，锐意进取，努力再创共青团工作和青少年事业的新辉煌。

1.以思想引领为首要任务，切实引导广大团员青年听党话、跟党走。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部工作的主题主线，提前谋划、主动思考，按照县委和上级团委工作要求开展好相关主题活动。将丰富多采的主题活动与加强团队员思想道德建设紧密结合起来，使青少年在自觉参与中思想感情得到熏陶，精神生活得到充实，道德境界得到升华。

2.以服务大局为工作主线，积极带动广大团员青年建新功、立大业。充分发挥共青团的组织化动员和社会化动员优势，围绕社会经济、疫情防控、乡村振兴和“四城同创”等县委、县政府重大决策部署、重点中心工作、重要民生实事谋划工作、摆布力量，力争在全县经济社会发展中做到青年有为，促进发展。进一步关注弱势青少年群体，深入开展希望工程捐资助学活动，帮助城乡贫困家庭尤其是下岗职工、农村低收入家庭子女完成业，为青少年健康成长办实事，做好事。

3.以关爱青少年为根本遵循，竭诚服务广大团员青年成长成才。贯彻落实《青年中长期发展规划》，有针对性地在青年社会融入、青年婚恋、就业创业等方面提供服务。推进青年志愿服务发展，整合社会资源和青年力量，围绕乡村振兴、红色旅游、未成年保护等方面开展志愿服务活动。继续唱响“走进创业者、服务创业者、学习创业者、争做创业者”四步曲，大力弘扬勇于创业、自强不息、敢闯敢试、敢

为人先的创业精神，引领全县青年在经济主战场建功立业。

4.以抓基层为鲜明导向，着力巩固和夯实团的基层基础。持续推进基层团组织规范化建设，着力扩大基层团的有效覆盖。继续深入推进“智慧团建”，重点抓好基层团建、团员发展、团组织关系转接、团费收缴、推优入党、基础团务等工作。开展团干部培训，加强作风建设，完善团内制度、严明团的纪律。

二、部门单位构成

中国共产主义青年团渠县委员会是负责本县共青团工作的群团工作部门，内设办公室、组宣部、学少部 3 个科室。为财政全额拨款预算单位。编制总数 9 人，其中行政编制 4 人，参公管理事业编制 5 个。实际财政供养人员 6 人，其中在职 6 人。

第二部分
中国共产主义青年团渠县委员会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团渠县委员会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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年收支预算总数 123.33 万元，比 2022 年收支预算总数增加 48.38 万元，主要原因是新录用人员 1 人，新增西部计划志愿者项目经费。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年收入预算 123.33 万元，其中：上年结转 44.59 万元，占 36.16 %；一般公共预算拨款收入 78.74 万元，占 63.84 %。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年支出预算 123.33 万元，其中：基本支出 62.55 万元，占 50.73 %；项目支出 60.77 万元，占 49.27 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 123.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 48.38 万元，主要原因是新录用人员 1 人，新增西部计划志愿者项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 78.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 44.59 万元；支出包括：一般

公共服务支出 105.83 万元、社会保障和就业支出 6.98 万元、卫生健康支出 4.09 万元、农林水支出 2.38 万元和住房保障支出 4.05 万元。

三、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

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 78.74 万元，比 2022 年预算数增加 3.79 万元，主要原因是新录用人员 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 58.11 万元，占 73.80%；社会保障和就业支出 6.98 万元，占 8.87%；卫生健康支出 4.09 万元，占 5.19%；农林水支出 1.46 万元，占 1.85%；住房保障支出 4.05 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 41.01 万元，主要用于：机关工作人员工资福利支出和对个人及家庭补助支出、机关日常运行经费支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 17.1 万元，主要用于：团委对青年志愿者服务、留守儿童关爱、预防青少年犯罪等项目经费支出。

3. 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）2023 年预算数为 6.91 万元，主要用于：机关在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.07 万元，主要用于：机关工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.08 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.01 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 1.46 万元，主要用于：驻村工作队员补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 4.05 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年一般公共预算基本支出 62.55 万元，其中：

人员经费 55.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 7.54 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约严格执行公务接待相关规定。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务

用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产主义青年团渠县委员会的机关运行经费财政拨款预算为 7.54 万元，比 2022 年预算同口径增加 1.25 万元，增加 19.87%。主要原因是新录用人员 1 名。

（二）政府采购情况

中国共产主义青年团渠县委员会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中国共产主义青年团渠县委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年中国共产主义青年团渠县委员会开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 123.33 万元。其中：人员类项目

1 个，涉及预算 98.69 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 7.54 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 17.1 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2012901 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012902 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

2012999 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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

2080505 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）：反映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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 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及参公事业单位的医疗补助经费。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2130599 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。