

共青团寻乌县委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青团寻乌县委 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 共青团寻乌县委 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

共青团寻乌县委 2023 年的主要工作任务是：围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展；研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。具体如下：

（一）团县委是领导全县共青团工作和少先队工作。

（二）参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作方针、政策。

（三）关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务。

（四）调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策，加强青少年道德教育，引导青年正确处理工作、学习、生活等关系，积极开展各项活动，围绕党政工作大局，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用。

（五）协助党政做好中小学生的教育管理工作。

（六）负责团的组织建设，协助党委抓好基层团委领导班子建设，负责团干部培训。

（七）指导青年志愿者和青年统战工作。

（八）承担县委、县政府和上级团委交办的其它事务。

二、部门设置及人员情况

共青团寻乌县委共有预算单位 1 个，编制人数 5 人，其中：行政编制 3 人、全部补助事业编制 2 人；自收自支人员 1 人，实有人员 6 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人员 3 人、全部补助事业人员 2 人、自收自支人员 1 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年共青团寻乌县委收入预算总额为 108.10 万元，同比增长 8%，主要原因是：其他收入增加。其中：财政拨款收入 74.7 万元，占收入预算总额的 69%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 33.40 万元，占收入预算总额的 31%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年共青团寻乌县委支出预算总额为 108.10 万元，同比增长 8%，主要原因是：助学款支出和童心港湾开展支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 95.38 万元，占支出预算总

额的 71.8%，包括工资福利支出 51.09 万元、商品和服务支出 10.89 万元、对个人和家庭的补助 33.40 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 12.72 万元，占支出预算总额的 11.8%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 96.63 万元，社会保障与就业支出 5.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.26 万元，住房保障支出 3.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 51.09 万元，商品服务支出 10.89 万元，对个人和家庭的补助支出 33.4 万元，其他资本性支出 0 万元，项目支出 12.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年共青团寻乌县委财政拨款支出预算 74.7 万元，占支出预算总额的 69.1%。具体支出情况是：一般公共服务支出 63.23 万元，占财政拨款支出的 84.65%，社会保障与就业支出 5.26 万元，占财政拨款支出的 7.04%，医疗卫生与计划生育支出 2.26 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 3.95 万元，占财政拨款支出的 5.29%，

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 3.68 万元，比上年下降 3%，主要原因是：节能环保。

（六）政府采购情况

本部门 2023 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年共青团寻乌县委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 108.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排、第二十二次共青团代表大会经费项目等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年共青团寻乌县委预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 12.72 万元，其中：团代会项目预算金额 12.72 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 0.8 万元，同比减少 0.05 万元，下降 6%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年变化 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 0.8 万元，较上年下降 6%。主要原因是：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置预算数为 0 万元，较上年变化 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年变化 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四) 住房公积金：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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

收支预算总表

填报单位:[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会, [126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门收入总表

[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会, [126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会，[126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	108.10	95.38	12.72
201	一般公共服务支出	96.63	83.91	12.72
29	群众团体事务	96.63	83.91	12.72
2012901	行政运行	50.51	50.51	
2012999	其他群众团体事务支出	46.12	33.40	12.72
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	
05	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
11	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
02	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

财政拨款收支总表

[126] 中国共产主义青年团寻乌县委员会 , [126001] 中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

[illegible]

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	74.70	支出总计	74.70	74.70		

一般公共预算支出表

[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会，[126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	74.70	61.98	12.72
201	一般公共服务支出	63.23	50.51	12.72
29	群众团体事务	63.23	50.51	12.72
2012901	行政运行	50.51	50.51	
2012999	其他群众团体事务支出	12.72		12.72
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	
05	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
11	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
02	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

一般公共预算基本支出表

[126] 中国共产主义青年团寻乌县委员会 ， [126001] 中国共产主义青年团寻乌县委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	61.98	51.09	10.89
301	工资福利支出	51.09	51.09	
30101	基本工资	14.87	14.87	
30102	津贴补贴	9.86	9.86	
30103	奖金	1.24	1.24	
30106	伙食补助费	1.06	1.06	
30107	绩效工资	6.93	6.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	2.13		2.13
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会，[126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
126	中国共产主义青年团寻乌县委员会	0.80		0.80		

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入。	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[126]中国共产主义青年团寻乌县委员会 ， [126001]中国共产主义青年团寻乌县委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国共产主义青年团寻乌县委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	108.1		
其中：财政拨款	74.7	其他经费	33.4
支出预算合计	108.1		
其中：基本支出	95.38	项目支出	12.72
年度总体目标	坚定不移贯彻党的基本路线，团结带领广大青年，围绕中心，服务大局，高质量完成今年绩效目标。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展团干培训场次	≥3
	质量指标	高质量完成单位主要工作任务	100
	时效指标	及时开展宣传动员	≥10
	成本指标	提前做好活动预算规划	≥10
效益指标	效益指标	提升青少年参与建设现代化寻乌的能力	100
	社会效益指标	加强青少年思想政治引领	100
	生态效益指标	提高全县青年的生态环保意识	100
	可持续影响指标	提高团干和青少年服务大局的能力	100
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	100

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第二十二次共青团代表大会经费	
主管部门及代码		126-中国共产主义青年团寻乌县委员会	实施单位 中国共产主义青年团寻乌县委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.72
		其中：财政拨款	12.72
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成大会秘书组预定的大会议程和任务，达到良好的宣传效果			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	建设青年之家资金	≤50000元
产出指标	数量指标	代表大会人数	165人数
	质量指标	会议议程	3议程
	时效指标	广泛宣传	3篇
效益指标	社会效益指标	提升团干素养	10人数
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比