

中国共产主义青年团古县委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，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，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。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建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

本部门内设1个综合办公室（挂少工委牌子），本部门无下属单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	57.40	一、一般公共服务支出	50.92	50.92	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.39	3.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.09	3.09	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	57.40	本年支出合计	57.40	57.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	57.40	支出总计	57.40	57.40	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		57.40	57.40					
201	一般公共服务支出	50.92	50.92					
20129	群众团体事务	50.92	50.92					
2012901	行政运行	50.92	50.92					
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39					
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39					
221	住房保障支出	3.09	3.09					
22102	住房改革支出	3.09	3.09					
2210201	住房公积金	3.09	3.09					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.40	36.84	20.55
201	一般公共服务支出	50.92	30.37	20.55
20129	群众团体事务	50.92	30.37	20.55
2012901	行政运行	50.92	30.37	20.55
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	57.40	一、一般公共服务支出	50.92	50.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.39	3.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.09	3.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	57.40	本年支出合计	57.40	57.40		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	57.40	支出总计	57.40	57.40		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.40	36.84	20.55
201	一般公共服务支出	50.92	30.37	20.55
20129	群众团体事务	50.92	30.37	20.55
2012901	行政运行	50.92	30.37	20.55
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		36.84	31.38	5.46
工资福利支出		31.38	31.38	
基本工资	工资奖金津补贴	11.60	11.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
奖金	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.35	1.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	3.09	3.09	
商品和服务支出		5.46		5.46
办公费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.40		0.40
福利费	办公经费	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012901	行政运行		2012901	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.46	5.46		
中国共产主义青年团古县委员会	5.46	5.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		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
中国共产主义青年团古县委员会	20.55	20.55				
中国共产主义青年团古县委员会	20.55	20.55				
少先队大队辅导员个人津贴	7.50	7.50				
青少年、少工委活动经费	10.00	10.00				
党报党款征订	0.15	0.15				
共青团活动业务费	2.90	2.90				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		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

注：本表无数据

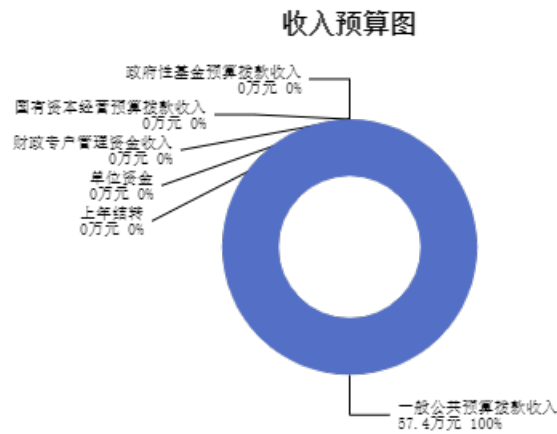
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计57.40万元，其中：本年收入57.40万元，上年结转0万元，比上年增加16.30万元，增加39.66%，主要原因是根据省、市相关文件要求，2023年年初预算增加青少年和少工委活动项目、少先队辅导员津贴项目费；本年部门预算支出总计57.40万元，其中：本年预算安排57.40万元，上年结转0万元，比上年增加16.30万元，增加39.66%，主要原因是根据省、市相关文件要求，2023年年初预算增加青少年和少工委活动项目、少先队辅导员津贴项目费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入57.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算57.4万元，其中：基本支出36.84万元，占64.18%；项目支出20.55万元，占35.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算57.40万元。收入为一般公共预算拨款57.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入57.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出50.92万元、社会保障和就业支出3.39万元、住房保障支出3.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

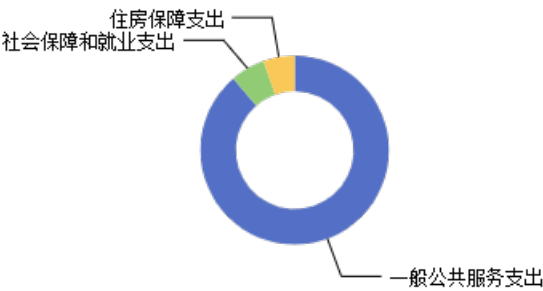
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款57.40万元,比上年增加16.30万元 , 增加39.66%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款57.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出50.92万元，占88.71%；社会保障和就业支出3.39万元，占5.91%；住房保障支出3.09万元，占5.38%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 36.84万元，其中：

人员经费31.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.46万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位机关运行经费5.40万元，2023年我单位机关运行经费5.46万元，比上年增加0.06万元，比上年增加1.11%，主要原因为人员调资，工会费及福利费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产主义青年团古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、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产主义青年团古县委员会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及

一般公共预算当年拨款19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位实行绩效目标管理的项目有：青少年、少工委活动项目费用10万元，少先队大队辅导员1个人津贴9万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

青少年、少工委活动经费

主管部门及代码

009-中国共产主义青年团古县委员会

实施单位

中国共产主义青年团古县委员会

项目属性

一次性项目(1年结束)

项目期

1年

项目资金(元)

实施期资金总额:

100,000

年度资金总额:

100,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市县(区)财政资金

100,000

市县(区)财政资金

100,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

用于五四青年节主题活动

立项依据

依照青年节活动开展

项目设立必要性

为了青少年工作更好的开展

保证项目实施的制度、措施

更好的服务青少年

项目实施计划

开展五四青年节主题活动

实施期目标

年度目标

总体目标

开展五四青年节主题活动

开展五四青年节主题活动

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展青少年活动次数

10次

数量指标

开展青少年活动次数

10次

质量指标

青少年活动质量完成率

100%

质量指标

青少年活动质量完成率

100%

时效指标

活动开展及时率

及时

时效指标

活动开展及时率

及时

成本指标

开展青少年活动费用

10万元

成本指标

开展青少年活动费用

10万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

关爱青少年及少先队员成长、长期

社会效益指标

关爱青少年及少先队员成长、长期

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

青少年满意度

≥95%

服务对象满意度指标

青少年满意度

≥95%

负责人:

经办人:

李妮妮

联系电话:

15386771102

填报日期:

20230314221152

(2023年度)

-21-

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值8.76万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。