

中国共产主义青年团修武县委员会 部门 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团修武县委员会部门

2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团修武县委员会部门 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团修武县委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团修武县委员会内设机构 1 个,包括: 办公室、青工部、组织部、学校部、志工部。

（二）部门职责

- 1、领导全县共青团的工作。
- 2、领导全县青年联合会和少年先锋队工作,对全县性青年社团组织实行指导和管理。
- 3、对全县青少年活动阵地,青少年服务机构和青少年读物等事务进行规划和管理。
- 4、执行有关青少年的法律法规,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 5、调查青少年思想动态和青年工作状态,研究青少年运动、青少年理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
- 6、在全县经济建设中,组织和带领全县团员青年发挥主力军和突击队作用。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

二、中国共产主义青年团修武县委员会部门预算单位构成

中国共产主义青年团修武县委员会为一级单位。

第二部分

中国共产主义青年团修武县委员会部门2023年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计39.13万元，支出总计39.13万元，与上年相比，收、支总计各增加15.42万元，增长39.41%。主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计39.13万元，其中：一般公共预算收入39.13万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计39.13万元，其中：基本支出29.85万元，占76.28%；项目支出9.28万元，占23.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算39.13万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.42万元，增长39.41%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为39.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出32.86万元，占83.98%；国防支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占

0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出2.9万元，占7.41%；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，占3.48%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出2.01万元，占5.14%。上年结转0.00万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出29.85万元，其中：**人员经费25.91万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费3.94万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算0.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.14万元，下降17.5%，主要原因：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中国共产主义青年团修武县委员会部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为39.13万元。其中：人员经费支出29.51万元；公用经费支出3.94万元；项目支出9.28万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产主义青年团修武县委员会部门固定资产总额1.67万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备1.67万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政单位机构运行经费：是指为保障行政单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用

等支出。

八、中国共产主义青年团:简称“共青团”。中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。

九、团员:服从于共产党的领导,信仰共产主义,是次于共产党员的共产主义者,是共产主义青年团的成员之一,和对共产党员的要求一样,要求共青团员有先锋模范作用,在青年学生中起到良好的带头作用,在实践中锻炼自己,努力使自己成为一名共产党员。

十、志愿者:是指志愿贡献个人的时间及精力,在不为任何物质报酬的情况下,为改善社会服务,促进社会进步而提供服务的人。志愿工作具有志愿性、无偿性、公益性、组织性四大特征。参与志愿工作既是"助人",亦是"自助",既是"乐人",同时也"乐己"。参与志愿工作,既是在帮助他人、服务社会,同时也是在传递爱心和传播文明。志愿服务个人化、人性化的特征,可以有效地拉近人与人之间的心灵距离,减少疏远感,对缓解社会矛盾,促进社会稳定有一定的积极作用。

附件:中国共产主义青年团修武县委员会部门2023年度
部门预算表