

中国共产主义青年团
同仁市委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 部门概况

一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策和上级团组织的要求，确定全县团工作的指导思想，具体工作任务、目标；建立健全学习，工作考核制度，定期对全县共青团工作进行检查、考核、评比、总结、表彰。

(二) 当好党的参谋和助手，做好青少年思想的教育工作，加强对青少年一代的培养教育工作，为党组织不断培养新生力量，输送新鲜血液，使青年成为各条战线上具有良好思想素质，又具有专门知识的接班人。

(三) 指导和监督基层团委实施团的各项工作，监督团费的使用、管理，充分发挥“代表、参与、协商、服务”的职能，深入基层，调动基层的积极性，增强基层的活力，使团的工作上下贯通，形成良性循环。

(四) 向党委和上级团委反映团员和青年的思想，维护他们的权益；及时了解和解决青少年在学习工作、生活等方面出现的新情况、新问题，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

(五) 维护民族团结进步，促进社会稳定发展，加强对宗教人员特别是青年宗教人员的思想教育，在全州宗教界和各民族青少年中广泛开展“爱国、爱教、爱家乡维护稳定促发展”活动(简称“三爱”活动)，使青少年宗教人员把思想和意识统一到维护

祖国稳定和统一，维护民族团结，促进民族发展和进步，改交家乡面貌的创业行动中来，是我委长期而艰巨的任务、

（六）为实施“希望工程”青年文明工程”和青年人才工程”，积极在全县农收民、城镇机关、企事业单位和各学校团员青年、少先队员中组织开展“争创青年文明号”、“争当青年岗位能手、少年雏行动”、“青年绿色行动”、“青年科技创新行动”青年创业一助一”手拉手”等活动，带领青年积极投身经济建设的主战场，充分发挥突击队作用，并引导青少年沿着党指引的方向发展。

（七）有计划、有步骤地分别对全县基层团干部、团员青年进行业务培训，及农收民团员青年的实用技术培训，协助党委抓好“双推”工作，并积极向组织部门推荐，轴送青年优秀人才。

（八）根据形势的发展和党的要求，《团章》的规定，定期召开团员代表大会，对团内的重大工作任务和组织问题及时做出决定，是实现团的民主集中制的一项根本保证和发扬团内民主、健全团内民主生活的一项重要内容。

二、机构设置

共青团同仁市委核定编制人数为3人，年末实有人数为3人，退休人员1人，志愿者39人。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团同仁市委员会共青团2023年部门预算范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.78	一、一般公共服务支出	161.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.35
		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	4.89
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	185.78	本年支出合计	185.78
上年结转		结转下年	
收入总计	185.78	支出总计	185.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	185.78		185.78								
中国共产主义青年团同仁市委员会（本级）	185.78		185.78								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		185.78	180.08	5.70			
201	一般公共服务支出	161.43	155.73	5.70			
20129	群众团体事务	161.43	155.73	5.70			
2012901	行政运行	155.73	155.73				
2012999	其他群众团体事务支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	4.89	4.89				
22102	住房改革支出	4.89	4.89				
2210201	住房公积金	4.89	4.89				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	185.78	一、本年支出	185.78	185.78	
(一) 一般公共预算拨款收入	185.78	(一) 一般公共服务支出	161.43	161.43	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	12.10	12.10	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	7.35	7.35	
		(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	4.89	4.89	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	185.78	支出总计	185.78	185.78	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				185.78	180.08	5.70
201			一般公共服务支出	161.43	155.73	5.70
	29		群众团体事务	161.43	155.73	5.70
		01	行政运行	155.73	155.73	
		99	其他群众团体事务支出	5.70		5.70
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
210			卫生健康支出	7.35	7.35	
	11		行政事业单位医疗	7.35	7.35	
		01	行政单位医疗	6.58	6.58	
		03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	4.89	4.89	
	02		住房改革支出	4.89	4.89	
		01	住房公积金	4.89	4.89	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			180.08	173.68	6.40
301		工资福利支出	169.75	169.75	
	01	基本工资	13.10	13.10	
	02	津贴补贴	22.64	22.64	
	03	奖金	12.80	12.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
	09	职业年金缴费	2.98	2.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
	11	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	4.89	4.89	
	99	其他工资福利支出	100.72	100.72	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
	01	办公费	0.54		0.54
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.07		0.07
	07	邮电费	0.11		0.11
	08	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	0.81		0.81
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	15	会议费			
	16	培训费	0.05		0.05
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	0.82		0.82
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	2.58		2.58
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
	02	退休费	3.16	3.16	
	07	医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.61		0.50		0.50	0.11	0.61		0.50		0.50	0.11

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

第三部分 部门预算情况说明

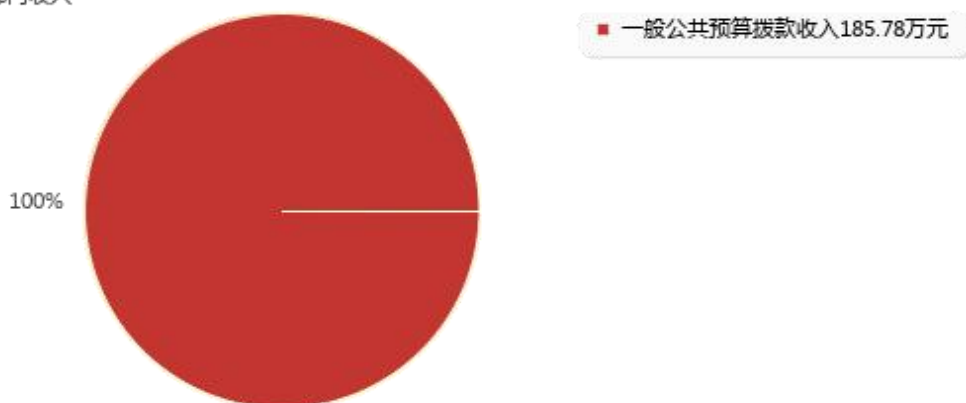
一、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团同仁市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 185.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 161.43 万元，社会保障和就业支出 12.10 万元，卫生健康支出 7.35 万元，住房保障支出 4.89 万元。中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年收支总预算 185.78 万元。

二、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年收入预算 185.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.78 万元，占 100.00%。

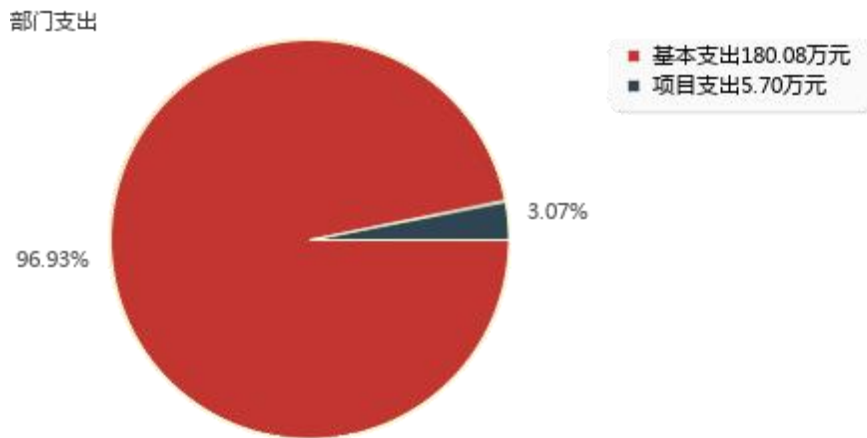
部门收入



三、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年支出预算 185.78

万元，其中：基本支出 180.08 万元，占 96.93%；项目支出 5.70 万元，占 3.07%。



四、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

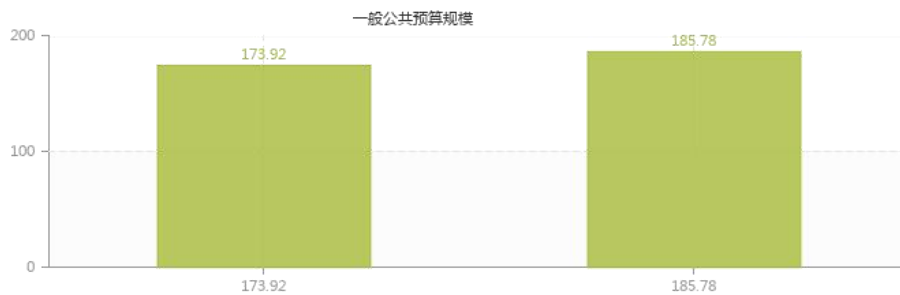
中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年财政拨款收支总预算 185.78 万元，比上年增加 11.86 万元，主要是人员调入，收入包括：一般公共预算拨款收入 185.78 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 161.43 万元，社会保障和就业支出 12.10 万元，卫生健康支出 7.35 万元，住房保障支出 4.89 万元。



五、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 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。

中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 185.78 万元,比上年增加 11.86 万元,主要是人员调入



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 161.43 万元,占 86.89%; 社会保障和就业支出 12.10 万元,占 6.51%; 卫生健康支出 7.35 万元,占 3.96%; 住房保障支出 4.89 万元,占 2.63%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 155.73 万元,比上年减少 2.97 万元,下降 1.87%。主要是上年有少代会的拨入。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为5.70万元，比上年增加4.70万元，增长470.00%。主要是追加了团代会的支出

3、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）2023年预算数为5.96万元，比上年增加2.98万元，增长100.00%。主要是基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.98万元，比上年增加1.49万元，增长100.00%。主要是人员调入、工资上涨引起的社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.16万元，工资上涨引起的社保基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.58万元，比上年增加5.08万元，增长338.67%。主要是主要是主要是人员调入、工资上涨引起的社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.77万元，比上年减少2.44万元，下降76.01%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.89万元，比上年增加2.34万元，增长91.76%。

主要是主要是主要是人员调入、工资上涨引起的社保基数增加。

六、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 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仁市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 180.08 万元，其中：

人员经费 173.68 万元，主要包括：基本工资 13.10 万元、津贴补贴 22.64 万元、奖金 12.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.96 万元、职业年金缴费 2.98 万元、职工基本医疗保险缴费 2.87 万元、公务员医疗补助缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.89 万元、其他工资福利支出 100.72 万元、退休费 3.16 万元、医疗费补助 0.77 万元；

公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.01 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0.36 万元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 2.58 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团同仁市委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.61 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及

运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.11 万元，增加 0.00 万元。

八、关于中国共产主义青年团同仁市委员会 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仁市委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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仁市委员会机关运行经费财政拨款预算 6.40 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 22.84%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产主义青年团同仁市委员会各单位政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中国共产主义青年团同仁市委员会共有车辆 1 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年中国共产主义青年团同仁市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额5.70万元。

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	批复数	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			
2023年“五四”青年节经费	1.00	保障五四活动顺利开展	产出指标	时效指标	保障五四活动顺利开展	≥	95	项
			效益指标	生态效益指标	保障五四活动顺利开展	≥	95	项
2023年志愿者经费	1.00	保证志愿者活动开展	产出指标	时效指标	保证志愿者活动开展正常开展	≥	95	项
			效益指标	经济效益指标	保证志愿者活动开展正常开展	≥	95	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证志愿者活动开展正常开展	≥	95	项
青海省中长期青年发展规划及青少年活动经费	1.00	确定全市团工作的指导思想	产出指标	数量指标	5	≥	5	项
			效益指标	经济效益指标	效能	≥	60	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	40	项
2023年团代会	2.70	圆满完成会议	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个
					培训班次（会议次数）	≥	2	次
					培训（参会）人次	≥	150	人次
					培训（会议）天数	≥	3	天
			质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	
			效益指标	经济效益	效能	≥	95	个工作日

			标	益指标				
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训（参会） 人员满意度	\geq	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

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

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除政府收支分类科目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

四、部门专业类名词

无