

**2023 年中国共产主义青年团招远市
委员会机关部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）领导全市共青团工作、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策，参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；

（三）参与全市有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据，指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质；

（五）协助政府教育部门教育和管理全市中小学学生，维护学校稳定和社会安定团结；

（六）组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督；

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作；

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织推荐和

输送优秀青年干部；

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益；

（十）培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道，关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长；

（十一）承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团招远市委员会机关部门预算包括：中国共产主义青年团招远市委员会机关本级。

中国共产主义青年团招远市委员会机关部门预算只包括中国共产主义青年团招远市委员会机关本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	99.39	一、一般公共服务支出	78.36
一般公共预算收入	99.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	99.39	本年支出合计	99.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	99.39	支出总计	99.39

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				99.39	99.39	99.39									
201			一般公共服务支出	78.36	78.36	78.36									
201	29		群众团体事务	78.36	78.36	78.36									
201	29	01	行政运行	70.36	70.36	70.36									
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66									
208	05		行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66									
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40									
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40									
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40									
221			住房保障支出	7.97	7.97	7.97									
221	02		住房改革支出	7.97	7.97	7.97									
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	7.97									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				99.39	91.39	8.00				
201			一般公共服务支出	78.36	70.36	8.00				
201	29		群众团体事务	78.36	70.36	8.00				
201	29	01	行政运行	70.36	70.36					
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.00		8.00				
208			社会保障和就业支出	7.66	7.66					
208	05		行政事业单位养老支出	7.66	7.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					
210			卫生健康支出	5.40	5.40					
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40					
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40					
221			住房保障支出	7.97	7.97					
221	02		住房改革支出	7.97	7.97					
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	99.39	一、一般公共服务支出	78.36	78.36		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7.66	7.66		
		八、卫生健康支出	5.40	5.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.97	7.97		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	99.39	本 年 支 出 合 计	99.39	99.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	99.39	支 出 总 计	99.39	99.39		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				99.39	91.39	83.54	7.85	8.00
201			一般公共服务支出	78.36	70.36	62.51	7.85	8.00
201	29		群众团体事务	78.36	70.36	62.51	7.85	8.00
201	29	01	行政运行	70.36	70.36	62.51	7.85	
201	29	99	其他群众团体事务支出	8.00				8.00
208			社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66		
208	05		行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66		
210			卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
210	11		行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40		
221			住房保障支出	7.97	7.97	7.97		
221	02		住房改革支出	7.97	7.97	7.97		
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	7.97		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						91.39	83.54	7.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.19	81.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.72	10.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.97	7.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.85		7.85
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42		1.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.55		1.50		1.50	0.05	1.55		1.50		1.50	0.05

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						91.39	91.39	91.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.19	81.19	81.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.71	20.71	20.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	28.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.72	10.72	10.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.97	7.97	7.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.85	7.85	7.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.05	0.05	0.05						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	2.35						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	0.75						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		8.00	8.00	8.00					
2023 年基层团组织工作经费、少先队员工作等经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算99.39万元，其中一般公共预算收入99.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算99.39万元，其中基本支出91.39万元、项目支出8万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算99.39万元，较上年预算增加38.77万元，其中：

1. 收入预算增加38.77万元，其中一般公共预算收入增加38.77万元。
2. 支出预算增加38.77万元，其中基本支出增加41.77万元；项目支出减少3万元。
3. 收支预算增加的主要原因，单位工作人员增加，相应预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.55万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.05万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排7.85万元。较2022年预算增加2.59万元，增长49.24%。主要原因是单位工作人员增加，开展活动增加，相应预算增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团招远市委员会机关部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8万元，其中财政拨款8万元。拟对基层团组织工作经费、少先队员工作等经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层团组织建设及少先队员工作，组织志愿活动等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国共产主义青年团招远市委员会机关 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	基层团组织工作经费、少先队员工作等经费			
主管部门	中国共产主义青年团招远市委员会	实施单位	中国共产主义青年团招远市委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划完成基层团组织活动、完成少先队活动,计划组织引领全市广大团员青年开展各类活动5场次,确保活动组织达标、及时,保障各项活动正常开展,一老一少帮扶人数达到300人,参与活动人数1000人,参与志愿服务500人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤8万元
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥5场次
		质量指标	活动组织达标率	=100%
		时效指标	活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	一老一少帮扶人数	≥300人次
			团员青年参与人数	≥1000人次
			志愿者服务人次	≥500人次
	可持续影响指标	营造文明社会新风尚	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。