

中国共产主义青年团稷山县委员会

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.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

共青团稷山县委是县委领导下的先进青年群团组织。

- (一) 领导全县各级各部门的共青团工作。
- (二) 承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作。
- (三) 组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击作用，完成团市委和县委、县政府部署的以县青少年为主体的各项任务。
- (四) 负责对未成年人的保护工作。
- (五) 调查研究青年思想动态和青年工作情况。
- (六) 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部。
- (七) 负责组织并指导全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
- (八) 负责组织、指导各级团组织办好工作，搞好青少年事业的管理工作，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。
- (九) 受县委委托，领导全县少先队工作。

二、机构设置情况

团县委下设办公室、组宣部、学校部、工农青年部四个部室，统筹完成共青团工作。

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稷山县委员会

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	47.34	一、一般公共服务支出	40.69	40.69	
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	3.07	3.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.27	1.27	
		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	2.30	2.30	
		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	47.34	本年支出合计	47.34	47.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	47.34	支出总计	47.34	47.34	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会

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		47.34	47.34					
201	一般公共服务支出	40.69	40.69					
20129	群众团体事务	40.69	40.69					
2012901	行政运行	25.69	25.69					
2012902	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07					
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	2.30	2.30					
22102	住房改革支出	2.30	2.30					
2210201	住房公积金	2.30	2.30					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会

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		47.34	32.34	15.00
201	一般公共服务支出	40.69	25.69	15.00
20129	群众团体事务	40.69	25.69	15.00
2012901	行政运行	25.69	25.69	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.30	2.30	
22102	住房改革支出	2.30	2.30	
2210201	住房公积金	2.30	2.30	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团稷山县委员会

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
一、一般公共预算	47.34	一、一般公共服务支出	40.69	40.69	
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	3.07	3.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.27	1.27	
		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	2.30	2.30	
		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	47.34	本年支出合计	47.34	47.34		
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	47.34	支出总计	47.34	47.34		

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稷山县委员会

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		47.34	32.34	15.00
201	一般公共服务支出	40.69	25.69	15.00
20129	群众团体事务	40.69	25.69	15.00
2012901	行政运行	25.69	25.69	
2012902	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	2.30	2.30	
22102	住房改革支出	2.30	2.30	
2210201	住房公积金	2.30	2.30	

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稷山县委员会

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		32.34	27.30	5.03
工资福利支出		27.30	27.30	
基本工资	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.36	8.36	
奖金	工资奖金津补贴	1.53	1.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.07	3.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.25	1.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	2.30	2.30	
商品和服务支出		5.03		5.03
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	0.19		0.19
福利费	办公经费	0.19		0.19
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25

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稷山县委员会

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稷山县委员会

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稷山县委员会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20402	公安	0.00	公安	20402		0.00	0.00
2040201	行政运行		行政运行	2040201			
2080801	死亡抚恤		死亡抚恤	2080801			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2040299	其他公安支出		其他公安支出	2040299			
2040202	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2040202			
204	公共安全支出	0.00	公共安全支出	204		0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		其他财政对社会保险基金的补助	2082799			
2040220	执法办案		执法办案	2040220			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
20808	抚恤		抚恤	20808			

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稷山县委员会

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稷山县委员会

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	5.03	5.03		
中国共产主义青年团稷山县委员会	5.03	5.03		

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稷山县委员会

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
少先队员工作经费	5.00	5.00				
青年工作经费	10.00	10.00				

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稷山县委员会

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

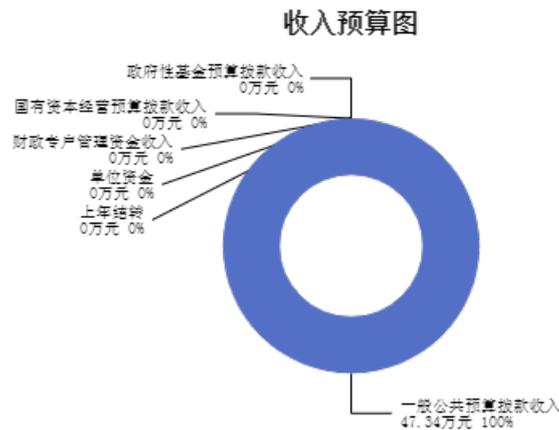
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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47.34万元，其中：本年收入47.34万元，上年结转0万元，比上年增加14.67万元，增加44.90%，主要原因是2023年度新增青年工作经费和少先队工作经费；本年部门预算支出总计47.34万元，其中：本年预算安排47.34万元，上年结转0万元，比上年增加14.67万元，增加44.90%，主要原因是2023年度新增青年工作经费和少先队工作经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入47.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入47.34万元，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47.34万元，其中：基本支出32.34万元，占68.31%；项目支出15万元，占31.69%。

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47.34万元。收入为一般公共预算拨款47.34万元，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47.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出40.69万元、社会保障和就业支出3.07万元、卫生健康支出1.27万元、住房保障支出2.30万元。

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

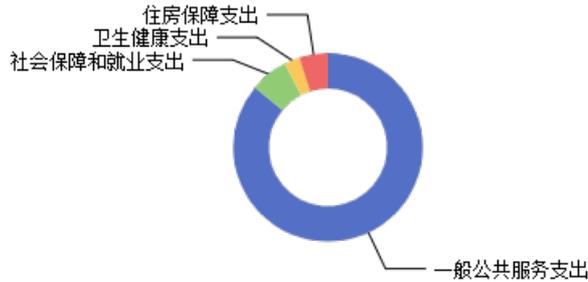
2023 年度一般公共预算当年拨款47.34万元,比上年增加14.67万元，增加

44.9%。

(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47.34万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出40.69万元,占85.95%; 社会保障和就业支出3.07万元,占6.49%; 卫生健康支出1.27万元,占2.68%; 住房保障支出2.30万元,占4.86%。

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 32.34万元, 其中:

人员经费27.30万元, 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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.03万元, 主要包括: 印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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

本部门2023年所属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算5.03万元, 比2022年预算增加1.83万元, 增长36.38%, 原因是维持单位正常开展所需办公费、印刷费等增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产主义青年团稷山县委员会部门各单位政府采购预算总额3.4万元。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3.4万元。

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稷山县委员会部门实行绩效目标管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款47.34万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

完成各项工作绩效目标



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		青年工作经费					
主管部门及代码		013-中国共产主义青年团稷山县委员会		实施单位		中国共产主义青年团稷山县委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		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		服务青少年工作, 提高青少年工作质量					
立项依据		服务青少年工作, 提高青少年工作质量					
项目设立必要性		服务青少年工作, 提高青少年工作质量					
保证项目实施的制度、措施		服务青少年工作, 提高青少年工作质量					
项目实施计划		服务青少年工作, 提高青少年工作质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	服务青少年工作, 提高青少年工作质量			服务青少年工作, 提高青少年工作质量			
绩效 指标	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	服务青年活动	≥30场	数量指标	服务青年活动	≥30场
		质量指标	服务青年工作保障度	保障	质量指标	服务青年工作保障度	保障
		时效指标	做好五四青年节各项活动	5月4日	时效指标	做好五四青年节各项活动	5月4日
		成本指标	青年工作成本	≤5000元/场	成本指标	青年工作成本	≤5000元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	青年工作运转保障度	保障	社会效益指标	青年工作运转保障度	保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
青年满意度			≥95%	青年满意度		≥95%	
负责人:	蔡瑞环	经办人:	王煜斌	联系电话:	18295713880	填报日期:	20230301162314

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		少先队员工作经费					
主管部门及代码		013-中国共产主义青年团稷山县委员会		实施单位		中国共产主义青年团稷山县委员会	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000	
	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		50,000	市县(区)财政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。					
立项依据		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。					
项目设立必要性		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。					
保证项目实施的制度、措施		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。					
项目实施计划		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。			加大少先队工作经费保障,提高少先队工作质量。		
绩效 指标	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	服务少先队活动	≥30场	数量指标	服务少先队活动	≥30场
			规范少先队室建设	≥5个		规范少先队室建	≥5个
		质量指标	服务少先队工作保障度	保障	质量指标	服务少先队工作	保障
		时效指标	推优入团时间	12月31日	时效指标	推优入团时间	12月31日
			建团日活动	10月13日		建团日活动	10月13日
	成本指标	少先队工作成本	≤5000元/场	成本指标	少先队工作成本	≤5000元/场	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	少先队工作效率提升度	提升	社会效益指标	少先队工作效率	提升
			少先队工作运转保障度	保障		少先队工作运转	保障
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
		单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%	
负责人:	蔡瑞环	经办人:	王煜斌	联系电话:	18295713880	填报日期:	20230224114614

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。