

2023 年度
中国共产主义青年团通许县委员会
部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团通许县委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团通许县委员会概况

一、中国共产主义青年团通许县委员会主要职责

（一）主要职责

（一）领导全县的青年团及少先队工作。

（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与有关青少年事务的规范性文件的制定和实施；协调与青少年利益相关的事务。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助政府教育部门做好学校教育管理工作。

（五）做好青少年的思想工作，减少青少年违法犯罪，维护社会稳定。

（六）承担县委、县政府委托的有关经济工作职能，在全县经济建设中，组织和带领青少年发挥主力军和突击队作用。

（七）搞好全县团组织建设，做好团员发展和“双推”工作；不断向党组织输送新鲜血液和后备力量。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团通许县委员会内设两个科室，包括

办公室、综合工作部。中国共产主义青年团通许县委员会预算管理单位人员共有编制 5 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 3 人；在职职工 5 人，离退休人员 0 人。

二、中国共产主义青年团通许县委员会预算算单位构成
中国共产主义青年团通许县委员会部门预算包括机关本级预算。

1、中国共产主义青年团通许县委员会机关本级。

第二部分

中国共产主义青年团通许县委员会2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年收入总计 40.04 万元，支出总计 40.04 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少了 2.13 万元，减少了 5%。主要原因：人员变动与缩减经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年收入合计 40.04 万元，其中：一般公共预算 40.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年支出合计 40.04 万元，其中：基本支出 37.04 万元，占 92%；项目支出 3 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 40.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少了 2.13 万元，减少了 5%。主要原因：人员变动与缩减经费。

政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年团县委没有政府性基金收入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 40.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.83 万元，占 84%；社会保障费（类）支出 3.62 万元，占 9%；卫生健康支出 1.01 万元，占 3%；住房保障支出 1.58，占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2021 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2021 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2023 年团县委没有因公出境预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：2023 年本单位无需购置公车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：2023 年本单位没有公车，无需维护。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2023 年严格控制公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团通许县委员会 2023 年机关运行经费支出预算 4.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 12.65 万元。2023 年，我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3 万元。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车 0 辆；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2023 年度中国共产主义青年团通许县委员会部门预算表