

2023 年
中国共产主义青年团新丰县委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新丰县委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团新丰县委 员会概况

一、主要职责

(一) 领导全县共青团工作。

(二) 负责县青年志愿者协会和县少先队工作委员会经常性工作。

(三) 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

(四) 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

(五) 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

(六) 负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

(七) 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(八) 指导青年创业就业工作。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责行政管理、文秘、信息、保密、档案、信访和后勤服务等工作。

(二) 团务部。统筹协调共青团基层组织、团员队伍建设、阵地建设、团费收缴管理等工作的开展。负责团和青年工作的理论研究、宣传、思想教育和文化建设工作。组织青年开展思想引领、就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等活动。建立和完善青年服务体系。组织青年参与脱贫攻坚、乡村振兴工作。会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作，指导青少年权益维护工作。承担网上共青团建设的相关工作。负责青年社团的管理、联系与服务工作。指导全县中、小学共青团及少先队工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县青少年宫。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	127.16	一、一般公共服务支出	63.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	50.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.57
		九、卫生健康支出	1.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	127.16	本年支出合计	127.16

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	127.16	支出总计	127.16

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	127.16	62.22	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.68	38.74	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.68	38.74	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.56	10.56	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.56	10.56	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.56	10.56	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	127.16	一、一般公共服务支出	63.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	50.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.57
		九、卫生健康支出	1.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	127.16	本年支出合计	127.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	127.16	支出总计	127.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	127.16	62.22	64.94
[201]一般公共服务支出	63.68	38.74	24.94
[20129]群众团体事务	63.68	38.74	24.94
[2012901]行政运行	38.74	38.74	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	24.94	0.00	24.94
[205]教育支出	50.56	10.56	40.00
[20599]其他教育支出	50.56	10.56	40.00
[2059999]其他教育支出	50.56	10.56	40.00
[208]社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7.57	7.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00
[210]卫生健康支出	1.76	1.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.86	0.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
[221]住房保障支出	3.59	3.59	0.00
[22102]住房改革支出	3.59	3.59	0.00
[2210201]住房公积金	3.59	3.59	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	62.22
[301]工资福利支出	41.65
[30101]基本工资	10.64
[30102]津贴补贴	9.70
[30103]奖金	8.46
[30107]绩效工资	2.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.69
[30109]职业年金缴费	1.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.19
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	3.59
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	12.80
[30201]办公费	1.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	0.49
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	1.08
[30299]其他商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	6.27
[30302]退休费	2.03
[30307]医疗费补助	0.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.73
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	11.97	11.97	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64.94
[301]工资福利支出	31.07
[30199]其他工资福利支出	31.07
[302]商品和服务支出	33.87
[30201]办公费	14.89
[30299]其他商品和服务支出	18.98

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团新丰县委员会	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县青少年宫	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团新丰县 委员会	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
志愿服务经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织志愿者参加相关培训,开展优秀志愿者表彰和年度总结工作,开展形式多样的志愿服务活动等。
农村青年电子 商务经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引、支持大学生返乡从事涉农行业创业,拓宽新型职业农民培育渠道,助力新型农业经营体系构建和现代农业发展,为农村改革发展提供人才支撑。
青年论坛	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	举办新丰县青年论坛系列活动。
青少年综合服务 中心项目经 费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实联系青年、服务青年、做青年桥梁的职能。传播志愿服务、公益理念,建立共享平台,引领更

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团新丰县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								多青年投身志愿服务、青少年事务、社会综合治理等工作。
青农会经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展返乡创业青年座谈会,县青农会产品交流培训活动等,带动更多创业青年大力发展农产品,着力培养一批“领头雁”。
五四系列活动及团干部培训经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	举办团干部培训班,开展五四系列主题活动等,提高基层团建的效果及共青团的影响力。
人才专项经费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	发放人才专项(雇员)的工资、社保、公积金、绩效等。
新丰县青少年宫	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年青少年宫公益活动工作经费(文化专项)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展美术、音乐、语言艺术、舞蹈、书法等相关课程和“艺术夏令营”“红领巾小剧场”“畅心演映”等公益性活动。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算127.16万元，比上年增加93.52万元，增长278.0%，主要原因是2023年增加了下属单位新丰县青少年宫，新增了项目青少年宫公益活动工作经费（文化专项）；支出预算127.16万元，比上年增加93.52万元，增长278.0%，主要原因是2023年增加了下属单位新丰县青少年宫，新增了项目青少年宫公益活动工作经费（文化专项）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加3.5万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排11.97万元，比上年增加4.43万元，增长58.75%，主要原因是2023年增加了下属单位新丰县青少年宫，办公费、邮电费等经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是购置打印机和文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。