

中国共产主义青年团中卫市委员会

2023 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中国共产主义青年团中卫市委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）领导全市共青团工作。

（二）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市青少年社会团体工作。

（三）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参加民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

（五）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益。

（六）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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（七）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

（八）指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位，独立编制机构数为 1 个，独立核算机构为 1 个。无增减变动。

从预算单位构成看，共青团中卫市委员会 2023 年部门预算只包括本单位预算，纳入共青团中卫市委员 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中国共产主义青年团中卫市委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	171.16	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	171.16	（一）一般公共服务支出	124.93	124.93	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	18.48	18.48	

		(九) 卫生健康支出	9.86	9.86	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.90	17.90	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	171.16	本年支出小计	171.16	171.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	171.16	支出总计	171.16		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	77.74	105.93	105.93		-28.19	-36.26%
2012902	一般行政管理事务	23.37	19.00		19.00	-4.37	-18.70%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.27	12.32	12.32		2.05	19.96%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.15	6.16	6.16		-3.99	-39.31%
2101101	行政单位医疗	3.11	6.78	6.78		3.67	118%
2101103	公务员医疗补助	1.10	3.08	3.08		1.98	180%
2210201	住房公积金	7.15	12.62	12.62		5.47	76.50%
2210203	购房补贴		5.28	5.28		5.28	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		152.16	139.90	12.26
301	一、工资福利支出	139.90	139.90	
30101	基本工资	32.84	32.84	
30102	津贴补贴	63.17	63.17	
30103	奖金	2.74	2.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
30109	职业年金缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.26		12.26

30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0						0						0					

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0			0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	171.16	一、行政支出	171.16
（1）一般公共预算财政拨款收入	171.16	其中：财政拨款支出	171.16
本级安排	171.16	一般公共预算财政拨款支出	171.16
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	171.16	本年支出合计	171.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	171.16	支出总计	171.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
171.16	171.16	171.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
171.16	171.16							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		少先队建设经费		
主管部门及代码		共青团中卫市委员会	实施单位	共青团中卫市委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4 万元	
	其中: 财政拨款		4 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 指导全市少先队规范化建设, 支持和保障 2022 年全市少先队建设工作的正常运行; 目标 2: 健全基层组织, 完善少先队组织制度; 目标 3: 持续加强少先队组织文化建设和教育工作;			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	少先队阵地建设 主题队日开展次数	≥1 个 ≥20 次
		质量指标 (必填)	学校少工委覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	经费发放的及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	全市少先队建设工作	4 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	提供良好的履职基础	持续加强少先队组织文化建设和教育建设
		可持续影响指标 (必填)	健全学校少先队组织, 完善少先队组织制度	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	少先队员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		党建带团经费(共青团和青年工作经费)		
主管部门及代码		共青团中卫市委员会	实施单位	共青团中卫市委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 领导全市共青团工作, 指导全市青少年社会团体工作, 保障 2023 年团组织工作的正常运行; 目标 2: 完成市委、市政府和自治区团委以青少年为主体的各项工作任务; 目标 3: 负责全市团的组织建设, 协调党组织管理、选拔和培训团干部工作; 目标 4: 调查最新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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作; 目标 5: 组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设, 培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年; 目标 6: 完成全市“希望工程”的有关工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	主题党日活动开展次数	≥5 次
			主题团日活动开展次数	≥20 次
			全年团干部培训次数	≥1 次
		质量指标 (必填)	智慧团建录入工作完成率	100%
		时效指标 (必填)	“希望工程”助学金发放及时率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	党建带团经费 (共青团和青年工作经费)	15 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	提升共青团员社会幸福感	提升
		可持续影响指标 (必填)		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	基层团组织满意度	≥85%	

中国共产主义青年团中卫市委员会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于共青团中卫市委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会 2023 年财政拨款收入预算 171.16 万元，其中：本年收入 171.16 万元，包括一般公共预算拨款 171.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 171.16 万元，包括：一般公共服务支出 124.93 万元、卫生健康支出 9.86 万元、社会保障和就业支出 18.48 万元、住房保障支出 17.90 万元。

二、关于共青团中卫市委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

共青团中卫市委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.16 万元，其中：本年收入安排支出 152.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 42.64 万元，增长 38.93%，原因为 2023 年预算新增两人。

人员经费 139.90 万元，主要包括：基本工资 32.84 万元、津贴补贴 57.89 万元、奖金 2.74 万元、社会保障缴费 28.54 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、

医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 12.62 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 5.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费 4.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.22 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

共青团中卫市委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 19.00 万元，其中：本年收入安排支出 19.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 19.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4.37 万元，下降 18.70%。主要原因市是 2022 年追加了春节慰问活动经费和“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主体演讲比赛及征文比赛活动经费。

三、关于共青团中卫市委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团中卫市委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因无此项支出。

四、关于共青团中卫市委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团中卫市委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于共青团中卫市委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会 2023 年收入总预算 171.16 万元，其中：本年收入 171.16 万元，上年结转结余万元；支出总预算 171.16 万元，其中：本年支出 171.16 万元，年末结转结余万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 171.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 171.16 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市共产主义青年团及所属共产主义青年团机关 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 12.26 万元，比 2022 年预算增加 6.24 万元，增长 103.65%。主要原因是：2022 年 10 月新增 2 人，交通补助及办公费增加。

中卫市共产住青年团为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，共青团中卫市委员会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团中卫市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.55 万元；其他资产价值 7.09 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.55 万元；其他资产价值 7.09 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.55 万元；其他资产价值 7.09 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年重点项目绩效评价项目为党建带团经费及少先队建设经费，本部门已经进行自评和邀请第三方合作，使此工作有序开展

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团 2023 年部门预算 ——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国

有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过桥过路费、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。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款

利息收入等。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

11.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

12.机关运行经费：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、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。

13.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。