

中国共产主义青年团沁源县委员会

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

团县委是在县委、县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：

- （一）领导全县共青团的工作。
- （二）领导和指导全县青少年社会团体的工作。
- （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。参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
- （四）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
- （五）调查青年思想动态和青年工作情况研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据。
- （六）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。
- （七）负责指导并组织全县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、表彰并推荐优秀青年。
- （八）负责全县青年统战工作。
- （九）负责全县青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费。
- （十）受县委的委托，领导全县少先队工作。
- （十一）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设股室1个（综合办公室）。无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产主义青年团沁源县委员会本级。

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沁源县委员会

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	38.55	一、一般公共服务支出	30.58	30.58	
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	3.25	3.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.47	1.47	
		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	3.25	3.25	
		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	38.55	本年支出合计	38.55	38.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	38.55	支出总计	38.55	38.55	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

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		38.55	38.55					
201	一般公共服务支出	30.58	30.58					
20129	群众团体事务	30.58	30.58					
2012901	行政运行	30.58	30.58					
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25					
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
221	住房保障支出	3.25	3.25					
22102	住房改革支出	3.25	3.25					
2210201	住房公积金	3.25	3.25					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

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		38.55	33.55	5.00
201	一般公共服务支出	30.58	25.58	5.00
20129	群众团体事务	30.58	25.58	5.00
2012901	行政运行	30.58	25.58	5.00
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	38.55	一、一般公共服务支出	30.58	30.58		
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	3.25	3.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.47	1.47		
		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	3.25	3.25		
		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	38.55	本年支出合计	38.55	38.55		
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	38.55	支出总计	38.55	38.55		

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沁源县委员会

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		38.55	33.55	5.00
201	一般公共服务支出	30.58	25.58	5.00
20129	群众团体事务	30.58	25.58	5.00
2012901	行政运行	30.58	25.58	5.00
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

预算公开表6

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沁源县委员会

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				

注：本表无数据

预算公开表7

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沁源县委员会

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沁源县委员会

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入预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表10

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团沁源县委员会
 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

部门公开表9

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沁源县委员会
 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							

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沁源县委员会
 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沁源县委员会
 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				

注：本表无数据

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沁源县委员会

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
办公经费	3.00	3.00				
五四活动经费	2.00	2.00				

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沁源县委员会

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

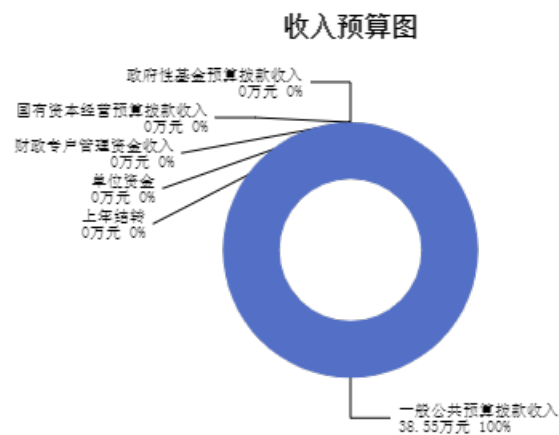
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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38.55万元，其中：本年收入38.55万元，上年结转0.00万元，比上年减少5.87万元，下降13.21%，主要原因是人员减少，人员工资及人员预算经费减少。；本年部门预算支出总计38.55万元，其中：本年预算安排38.55万元，上年结转0.00万元，比上年减少5.87万元，下降13.21%，主要原因是人员减少，人员工资及人员预算经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入38.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入38.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算38.55万元，其中：基本支出33.55万元，占87.03%；项目支出5万元，占12.97%。

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38.55万元。收入为一般公共预算拨款38.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入38.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出30.58万元、社会保障和就业支出3.25万元、卫生健康支出1.47万元、住房保障支出3.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

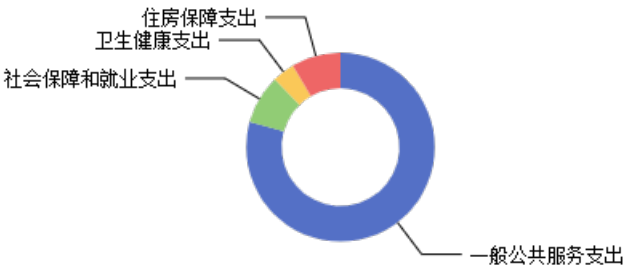
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款38.55万元,比上年减少5.87万元 , 下降13.21%。

（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38.55万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出30.58万元，占79.33%；社会保障和就业支出3.25万元，占8.43%；卫生健康支出1.47万元，占3.81%；住房保障支出3.25万元，占8.43%。

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 0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

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

人员减少，人员预算经费减少。

九、政府采购情况

2023年中国共产主义青年团沁源县委员会部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

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沁源县委员会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

认真执行预算中的资金，做好监控管理作用，确保预算绩效目标的实现，将预算绩效目标进行认真梳理，依据项目活动明确项目目标、量化关键绩效考核，提高

预算绩效目标的及时性和规范性。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		五四活动经费					
主管部门代码		015-中国共产主义青年团沁源县委员会		实施单位		中国共产主义青年团沁源县委员会	
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:		20,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		20,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		以纪念五四运动,通过开展特色鲜明的五四系列活动,激发广大青年的爱国热情、凝聚报国之志,引导全县团员为建设绿色沁源贡献青春力量。					
立项依据		沁财预(2023)36号文件					
项目设立必要性		进一步培育全县团员青年爱党、爱国的坚定信念,引领全县广大团员青年以更加饱满的工作热情和奋发有为的精神状态,积极为推动绿色沁源高质量高速度转型发展贡献青春力量。					
保证项目实施的制度、措施		团县委将开展五四系列活动。					
项目实施计划		团县委决定在全县范围内开展五四系列活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		引导全县团员为建设绿色沁源贡献青春力量。				通过开展特色鲜明的五四系列活动,激发广大青年的爱国热情、凝聚报国之志,引领全县广大团员青年以更加饱满的工作热情和奋发有为的精神状态,积极为推动绿色沁源高质量高速度转型发展贡献青春	
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	目标人群覆盖率	≥90%	数量指标	目标人群覆盖率	≥90%
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	目标人群对青年团的了解	增强	社会效益指标	目标人群对青年团	增强
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:	段夏清	联系电话:	18534119798	填报日期:	20230301110347

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		015-中国共产主义青年团沁源县委员会		实施单位		中国共产主义青年团沁源县委员会	
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:		30,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		30,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		共青团发挥着组织凝聚青年、团结青年的作用。在强化青少年思想政治引领、助推群团改革发展、服务党政中心工作,建功乡村振兴行动等开展一系列工作,该项目经费用于发放工作人员补贴。					
立项依据		沁财预(2023)36号文件					
项目设立必要性		组织凝聚青年,团结青年。					
保证项目实施的制度、措施		按照团县委职责,积极开展团组织工作。					
项目实施计划		开展服务党政中心工作,助推群团改革发展,提高青年团的基层组织影响力,按时发放工作补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		助推群团改革发展,提高青年团的基层组织影响力。				按时发放工作补贴,为开展团组织工作,强化青少年思想政治引领提供保障。	
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	补贴发放人数	6人	数量指标	补贴发放人数	6人
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性是否提升	提升	社会效益指标	工作人员积极性	提升
		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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:	段夏清	联系电话:	18534119798	填报日期:	20230228174142

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位于2018年6月进行公车改革，车辆统一交于县直属机关事务服务中心。

2、房屋情况：

我单位房屋属县直属机关事务服务中心统一分配，使用面积67.8平方米。

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。