

# 中国共产主义青年团桃江县委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

#### 项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 19、国有资本经营预算表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，在全县团的代表大会闭会期间，执行代表大会的决议、领导全县团

的工作；受县委的委托领导全县少先队工作。

2、教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。

3、高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本县青少年对外交流和合作。

4、坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、围绕县委、县政府中心工作，适应全县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

中国共产主义青年团桃江县委员会内设机构包括：内设股室 2 个，分别为办公室、学少股。本部门共有编制人数 5 人，实有人数 4 人。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团桃江县委员会本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 83.16 万元，其中，一般公共预算拨款收入 83.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。收入较去年增加 16.39 万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 83.16 万元，其中：一般公共服务支出 83.16 万元，年终结转结余 0 万元；支出较去年增加 16.39 万元，主要原因是青少年事业发展支出增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算83.16万元，其中：一般公共服务支出83.16万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2023年本部门基本支出预算57.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出**：2023年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出26万元，主要用于共青团各项工作和项目运转支出等方面。

#### 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**：2023年本部门机关运行经费8.7万元，比上年预算增加0.88万元，比上年预算上升11.25%，主要是人员增加，办公场所调增，设备采购费用增加。

（二）**“三公”经费预算**：2023年本部门“三公”经费预算数为1.06万元，其中，公务接待费1.06万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，未发生变化。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）**一般性支出情况**：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，故无此项预算支出。

（四）**政府采购情况**：2023年本部门政府采购预算总

额 10 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 10 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 83.16 万元，基本支出 57.16 万元，单位项目支出 26 万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2023 年部门预算表