

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委
员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

共青团民和县委是中共民和县委领导下青年群众组织，主要职责：

- 1、规划全县团的建设，分类指导农村、机关、企事业单位团的建设工作。
- 2、负责全县团干部队伍建设，培训团干部。
- 3、指导全县团组织开展适合青少年特点的丰富多彩的活动，做好团员青年的思想政治工作。
- 4、带领青年投身经济主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康协调领导小组办公室的日常事务。
- 5、开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年的合法权益。
- 6、指导少先队工作，承担全县少先队工作委员会办公室的日常事务，负责全县“希望工程”工作。
- 7、承办县委、县政府、团市委交办的各项工作任务。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年度预算编制范围的预算单位共计1个。为中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会本级。民和县团委核定编制人数8人，实有人数10人，其中行政4人，事业2人，编外事业人员1人，临工1人，公益性岗位2人。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	183.06	一. 一般公共服务支出	146.52
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.39
		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	8.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	183.06	本年支出合计	183.06
上年结转		结转下年	
收入总计	183.06	支出总计	183.06

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	183.06		183.06								
中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会	183.06		183.06								
中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会（本级）	183.06		183.06								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	183.06	154.46	28.60			
201	一般公共服务支出	146.52	117.92	28.60			
20129	群众团体事务	146.52	117.92	28.60			
2012901	行政运行	68.28	68.28				
2012950	事业运行	49.64	49.64				
2012999	其他群众团体事务支出	28.60		28.60			
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64				
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	12.39	12.39				
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	183.06	一、本年支出	183.06	183.06		
一般公共预算拨款收入	183.06	(一) 一般公共服务支出	146.52	146.52		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	15.64	15.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	12.39	12.39		
		(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	8.52	8.52		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	183.06	支出总计	183.06	183.06		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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	183.06	154.46	28.60
201	一般公共服务支出	146.52	117.92	28.60
20129	群众团体事务	146.52	117.92	28.60
2012901	行政运行	68.28	68.28	
2012950	事业运行	49.64	49.64	
2012999	其他群众团体事务支出	28.60		28.60
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	12.39	12.39	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.46	143.97	10.50
301	工资福利支出	143.97	143.97	
30101	基本工资	24.39	24.39	
30102	津贴补贴	30.39	30.39	
30103	奖金	17.96	17.96	
30107	绩效工资	11.68	11.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	8.52	8.52	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	商品和服务支出	10.50		10.50
30201	办公费	2.44		2.44
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	0.42		0.42
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.30		3.30

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.35		3.00		3.00	0.35	3.42		3.00		3.00	0.42

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

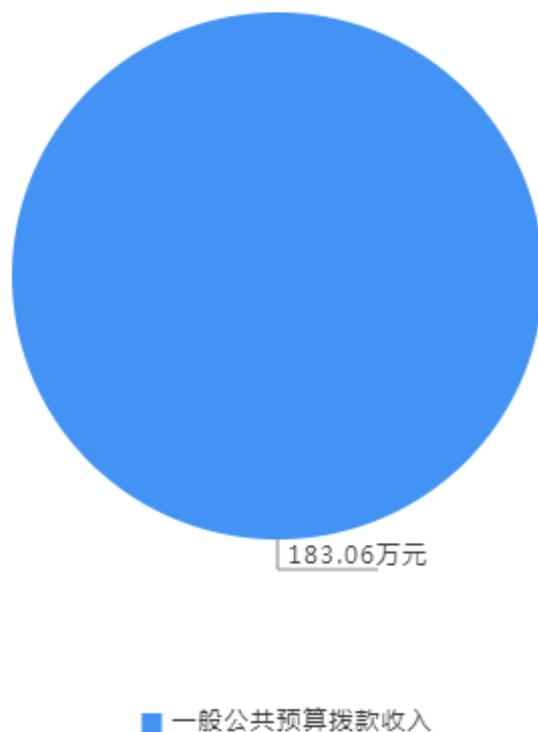
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入183.06万元；支出包括：一般公共服务支出146.52万元、社会保障和就业支出15.64万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出8.52万元。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年收支总预算183.06万元。

二、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年收入预算183.06万元，其中：一般公共预算拨款收入183.06万元，占100.00%。

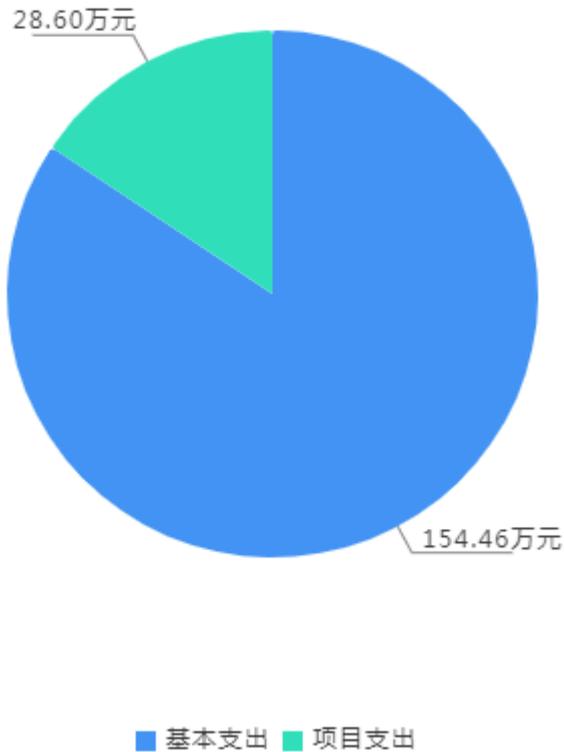
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年支出预算183.06万元，其中：基本支出154.46万元，占84.38%；项目支出28.60万元，占15.62%。

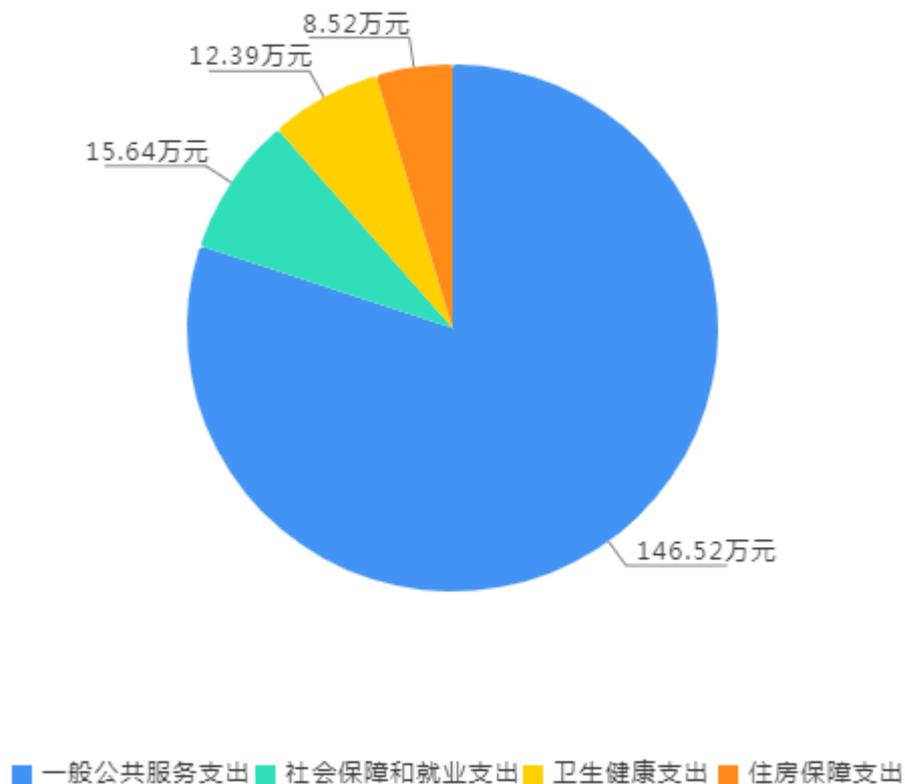
2023年支出预算构成图



四、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年财政拨款收支总预算183.06万元，比上年增加60.60万元，主要是人员工资增加、项目增加、将民和县西部计划志愿者社保补贴纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入183.06万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出146.52万元，社会保障和就业支出15.64万元，卫生健康支出12.39万元，住房保障支出8.52万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

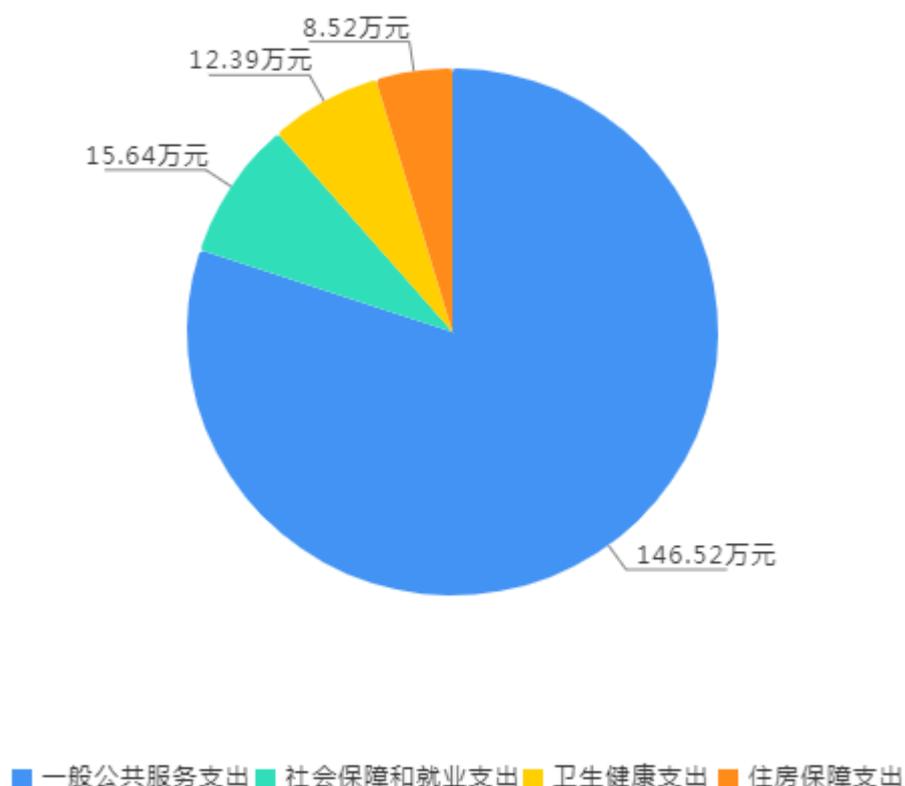
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算当年拨款183.06万元，比上年增加60.60万元，主要是人员工资增加、项目增加、将民和县西部计划志愿者社保补贴纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出146.52万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出15.64万元，占8.54%；卫生健康（类）支出12.39万元，占6.77%；住房保障（类）支出8.52万元，占4.65%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为68.28万元，比上年增加8.40万元，增长14.03%。主要是职工工资增加。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为49.64万元，比上年增加7.61万元，增长18.11%。主要是职工工资增加。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为28.60万元，比上年增加28.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度未使用此科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.26万元，比上年增加4.61万元，增长81.59%。主要是社保基数增

加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.13万元，比上年增加2.31万元，增长81.91%。主要是社保基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.25万元，比上年增加0.10万元，增长66.67%。主要是社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.59万元，比上年增加2.46万元，增长78.59%。主要是基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.30万元，比上年增加0.93万元，增长67.88%。主要是基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.50万元，比上年增加1.93万元，增长75.10%。主要是社保基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.52万元，比上年增加3.65万元，增长74.95%。主要是社保基数增加。

六、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出154.46万元，其中：

人员经费 143.97万元，主要包括：基本工资24.39万元，津贴补贴30.39万元，奖金17.96万元，绩效工资11.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元，职业年金缴费5.13万元，职工基本医疗保险缴费7.88万元，公务员医疗补助缴费4.50万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金8.52万元，其他工资福利支出23.00万元；

公用经费 10.50万元，主要包括：办公费2.44万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.08万元，取暖费0.63万元，差旅费0.42万元，培训费0.08万元，公务接待费0.42万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.30万元。

七、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.42万元，比上年增加0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.07万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待费增加。

八、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算10.50万元，比上年预算增加1.61万元，增长18.11%。主要是本年度其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额28.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
预防青少年犯罪	3.00	全县团的组织建设	产出指标	数量指标	全县团的组织建设	≥	60	场次
			效益指标	社会效益指标	全县团的组织建设	≥	40	次
县级团组织工作经费	10.00	全县团组织建设	产出指标	数量指标	全县团组织建设	≥	20	元/米
			效益指标	社会效益指标	全县团组织建设	≥	50	对
团建示范点建设经费	2.00	全县团组织建设	产出指标	质量指标	全县团组织建设	≥	40	对
			效益指标	社会效益指标	全县团组织建设	≥	60	对
全县少先队员工作经费	2.00	指导少先队工作	产出指标	质量指标	指导少先队工作	≥	80	次/年
			效益指标	经济效益指标	指导少先队工作	≥	20	场次
全县青年工作经费	3.00	维护青少年合法权益	产出指标	质量指标	维护青少年合法权益	≥	50	张

			效益指标	社会效益指标	维护青少年合法权益	≥	30	对
2023年民和县西部计划志愿者社会保险补贴	8.60	服务全县西部计划志愿者	产出指标	数量指标	服务全县西部计划志愿者	≥	20	处
			效益指标	社会效益指标	服务全县西部计划志愿者	≥	50	所

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无