

2023 年

中国共产主义青年团新兴县委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团新兴县委员会 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兴县委 员会概况

一、主要职责

（一）新兴县团委在县委县政府的领导和团市委的指导下，坚持围绕中心、服务大局的工作思路，树立新常态工作思维，不断适应新常态的工作步调和要求，深化推进共青团改革，挖掘本地优势，突出“青少年思想引领、基层团建、青春建功”三大重点工作，全面推进全县共青团工作，做到共青团在县委县政府中心工作中有身影、在业已形成的团优势工作中有深化、在青年热点工作中有创新。

（二）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设。

（三）教育团员和青年学习前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（四）了解和反映团员和青年的思想、要求、维护他们权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐体育活动。

（五）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。

（六）对团员进行教育和管理，健全团的组织、生活，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

(七) 对团员进行党的基本知识教育, 推荐优秀人才, 推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

(八) 完成县委及上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设三部(组织部、宣传部、学校部)一室(办公室)。团县委机关人员构成为: 行政编制 4 名, 其中书记 1 名, 副书记 2 名(不含兼职纪检组长); 部长(主任) 4 名(兼), 后勤及服务人员事业编制 1 名; 实有人数 5 名。

(一) 办公室

1、负责团县委文件、信函的草拟、审核、印发、归档、保管使用团县委印章及管理各种图书、报刊和物品。

2、负责内务管理、会议的会务以及纪检、监察工作。

3、负责向上级请示、报告、询问等以及文件资料的转呈、催办和答复工作。

4、做好统战、对外联络及各方面的来信访接待处理工作。

5、协调好各部工作。

6、负责起草办公室职责范围的文件、报告、总结汇报、通知和各种预算计划。

7、做好调查研究, 当好领导的参谋助手, 有责任督促领导和各办公室执行各行规章制度, 以及各项工作落实情况。

8、承办团县委领导同志交办的其他工作任务。

(二) 组织部

1、认真贯彻执行（团章）规定的组织工作任务和上级团委有关指示，加强团的组织建设，建立和健全团的基层组织。

2、主动了解、分析专职团干部的思想状况，加强与县组织人事部门的联系，对基层团干部的配备提出积极的建议，健全各级领导班子，及时向组织人事部门推荐优秀团干部，同时落实团干部待遇，解决一些实际困难。

3、抓好团员证制度的健全工作，做好并监督检查基层组织工作，加强对团员档案管理的工作。

4、抓好团员专职干部和基层团支部书记的培训、考核工作，协助、督促基层团委对团小组长以上干部进行培训考核工作。

5、抓好团员的发展和超龄团员离团工作。

6、处理有关团的组织、业务工作。

7、负责团组织和团干部的年度统计和团费收缴工作。

（三）宣传部

1、做好调查研究，探索新时期青年思想政治工作的规律，认真宣传党的路线、方针、政策。

2、调查分析我县团员、青年的思想状况，及时向领导反映青少年的思想动态。

3、负责团县委机关刊物的编写工作，表彰先进青少年，推广先进经验，树立先进典型，对青少年进行生动形象的思想教育。

4、负责指导和组织开展健康有益的文化娱乐和体育活动，帮助基层组织搞好文化阵地建设和组织基地建设。

（四）学校部

1、负责全县中小学团的工作和少先队工作，做好六至十四岁儿童的入队和超龄队员离队工作，抓好学校团队衔接工作和中学建团工作。

2、负责学校团队思想政治工作，深入调查研究，积极主动向上级汇报学生的思想状况，运用各种形式指导开展团队活动，寓教于活动中。

3、贯彻执行党的教育方针，配合教育部门开展“创三好”、“争当文明中学生”和“优秀共青团员”、“优秀少先队员”等活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

4、配合有关部门抓好有益少年儿童健康的读书、文娱、体育等活动，活跃丰富少年儿童的课外、校外和假期的社会实践活动。

5、加强对少先队员辅导员的配备，总结交流推广辅导员工作的经验。

6、做好队旗、红领巾、队徽、队干标志、辅导员聘请书的管理核供应工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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兴县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	197.62	一、一般公共服务支出	167.83
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	0.00
		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	12.16
		九、卫生健康支出	6.07
		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兴县委员会

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	11.56
		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	197.62	本年支出合计	197.62

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新兴县委员会

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	197.62	支出总计	197.62

注： 按实际预算编列。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新兴县委员会

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			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	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	6.07	6.07	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	11.56	11.56	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	11.56	11.56	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际预算编制。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团新兴县委员会

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	197.62	139.86	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.83	110.07	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	167.83	110.07	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	167.83	110.07	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	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	8.11	8.11	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	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兴县委员会

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							
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	197.62	一、一般公共服务支出	167.83
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	0.00
		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	12.16
		九、卫生健康支出	6.07
		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兴县委员会

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	11.56
		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	197.62	本年支出合计	197.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	197.62	支出总计	197.62

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

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	197.62	139.86	57.76
[201] 一般公共服务支出	167.83	110.07	57.76
[20129] 群众团体事务	167.83	110.07	57.76
[2012901] 行政运行	167.83	110.07	57.76
[208] 社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
[210] 卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
[2101101] 行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
[221] 住房保障支出	11.56	11.56	0.00
[22102] 住房改革支出	11.56	11.56	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兴县委员会

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
[2210201]住房公积金	11.56	11.56	0.00

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	139.86
[301]工资福利支出	129.96
[30101]基本工资	19.48
[30102]津贴补贴	66.81
[30103]奖金	10.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.11
[30109]职业年金缴费	4.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.20
[30111]公务员医疗补助缴费	1.88
[30113]住房公积金	11.56
[30199]其他工资福利支出	3.33
[302]商品和服务支出	9.90
[30201]办公费	4.76
[30217]公务接待费	0.40

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兴县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	2.94

注： 按实际预算编制。

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兴县委员会

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	9.90	9.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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兴县委员会

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： 本部门无国有资本预算支出。

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兴县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.76
[301]工资福利支出	3.96
[30101]基本工资	3.96
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	25.00
[399]其他支出	28.80
[39999]其他支出	28.80

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

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	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团新兴县委员会	139.86	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.96	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按实际预算编列。

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兴县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团新兴县 委员会	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文志愿服务 工作人员经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	指导和督导各单位志愿者招募、志愿者培训学习活动工作，在社会上营造乐于奉献的氛围。组织开展青年志愿活动 12 场，志愿者培训班 1 场。
各镇共青团工 作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具体用于各镇团委开展基层团建工作，完善基层团组织建设，做好镇村团组织换届，规范开展“三会两制一课”，组织团员青年参与乡村振兴。
团县委共青团 工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办团务知识培训班、基层团委书记培训班 2 场，少先队辅

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兴县委员会

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			
								辅导员培训班 1 场，举办主题团日活动 21 场、少先队主题队日活动 20 场。各类创文活动 10 场。
团县委春节慰问活动经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱困难家庭青少年约 100 人，让他们感受到党和政府的温暖，引导他们积极面对生活。

注： 按实际预算编制。

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197.62万元，比上年增加36.58万元，增长22.71%，主要原因是在编人员的工资福利增加了；支出预算197.62万元，比上年增加36.58万元，增长22.71%，主要原因是在编人员的工资福利增加了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.20万元，比上年增加0.08万元，增长3.77%，主要原因是按实际在编人员量化标准编制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降/%，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1.80万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.40万元，比上年减少0.08万元，增长3.77%，主要原因是按实际在编人员量化标准编制。

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 9.90 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 29.92%，主要原因是按实际在编人员量化标准编制

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 31.90 万元，其中：货物类采购预算 19.60 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 7.30 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 11.04 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是本年度没有购置计划等。

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	无

注：2023 年本部门无重点项目预算绩效目标。

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。