

**2023 年中国共产主义青年团湘阴县委员会
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

(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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产主义青年团湘阴县委员会的主要职责是：

①行使县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，负责全县团组织建设和团员、团干部队伍建设，对全县青年社团组织进行指导和管理。

②负责制订全县青少年事业发展规划并组织实施，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

③负责调查全县青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，组织开展各类有益活动；负责研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

④协助教育部门做好全县中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

⑤组织和带领全县青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

⑥负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和全县青少年组织、团体的交流工作；负责青年统战对象的团结教育工作。

⑦完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，团县委设内设科室 1 个，纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室是综合室，为正股级，设室主任 1 名。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团湘阴县委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团湘阴县委员会本级。

三、2023 年部门收支总体情况

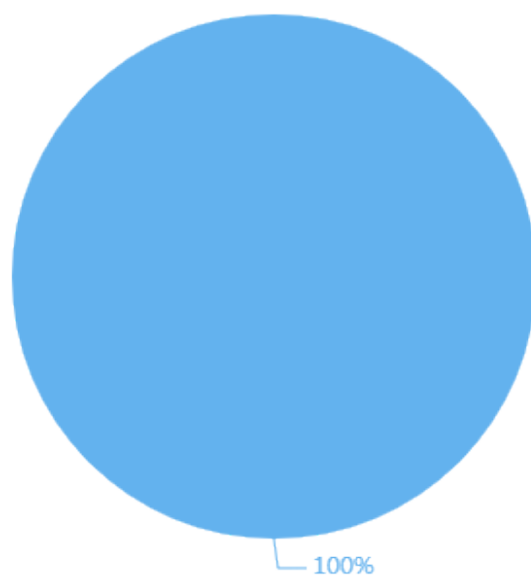
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 59.06 万元，其中：一般公共预算拨款 59.06 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，社会保障基金预算资

金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 18.10 万元，上升 44.19%。主要是团县委机关新增在职人员 2 人。

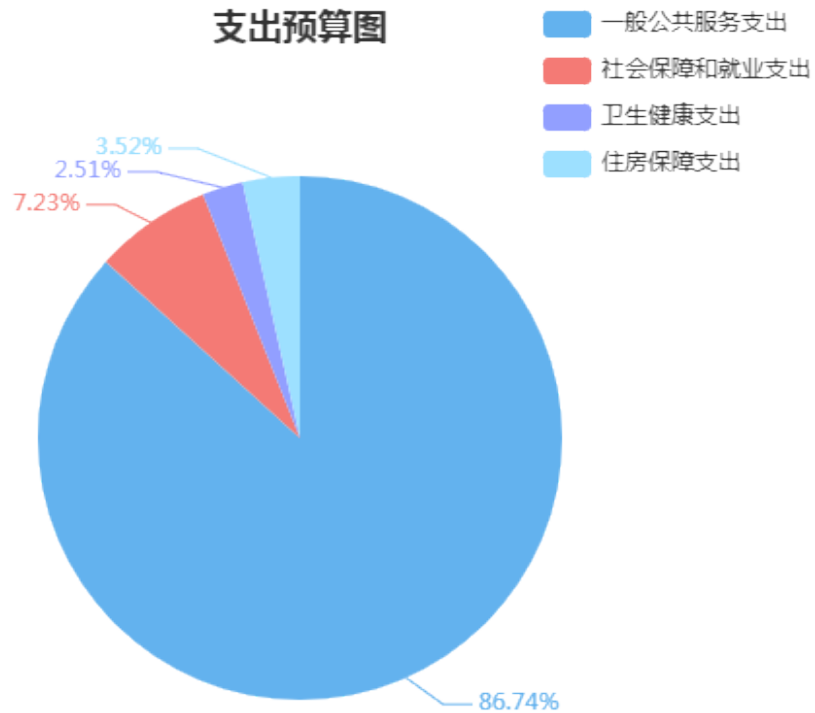
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 59.06 万元，其中：一般公共服务支出 51.23 万元，社会保障和就业支出 4.28 万元，卫生健康支出 1.48 万元，住房保障支出 2.08 万元。支出较去年增加 18.10 万元，上升 44.19%。主要是团县委机关新增在职

人员 2 人。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 59.06 万元（含上级财政补助 59.06 万元），其中：一般公共服务支出 51.23 万元，占 86.74%；社会保障和就业支出 4.27 万元，占 7.23%；卫生健康支出 1.48 万元，占 2.51%；住房保障支出 2.08 万元，占 3.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 32.06 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 年本单位项目支出预算 27.00 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: 青少年发展专项经费 20.00 万元, 少先队工作专项经费 7.00 万元, 其中青少年发展专项经费主要用于团县委履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等基本职能所开展的重点工作; 少先队工作专项经费主要用于学校少先队辅导员培训经费的支出, 开展校外实践活动等, 保障单位少先队工作正常运转。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年中国共产主义青年团湘阴县委员会机关运行经费 32.06 万元, 比上年预算增加 11.10 万元, 上升 52.96%。主要是团县委机关新增在职人员 2 人。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年中国共产主义青年团湘阴县委员会 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待

费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开五四表彰会、青年座谈会等会议，人数 100 人，内容为总结表彰先进优秀团员、优秀团干、优秀团组织以及优秀辅导员；组织青年干部进行交流座谈，畅谈工作生活与后段规划；培训费预算 2 万元，拟开展团干培训培训，人数 100 人，内容为组织基层团干部、少先队辅导员进行业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 32 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 59.06 万元，其中，基本支出 32.06 万元，项目支出 27.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “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。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 122001

单位名称： 中国共产主义青年团湘阴县委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59.06	（一）一般公共服务支出	51.23	一、基本支出	32.06	一、机关工资福利支出	26.08
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	26.08	二、机关商品和服务支出	32.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	5.98	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	27.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	27.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	4.27	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.48	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	2.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	59.06	本年支出合计	59.06	本年支出合计	59.06	本年支出合计	59.06
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	59.06	支出总计	59.06	支出总计	59.06	支出总计	59.06

支出总表

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		59.06	32.06	27.00			
			122	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	27.00			
			122001	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	27.00			
201	29	01	2012901	行政运行	24.23	24.23				
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	27.00		27.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.08	2.08				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	59.06	32.06	26.08	5.98	0.00	27.00		27.00							
			122	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	26.08	5.98	0.00	27.00	0.00	27.00							
			122001	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	26.08	5.98	0.00	27.00	0.00	27.00							
201	29	01	122001	行政运行	24.23	24.23	18.24	5.98											
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78												
208	05	06	122001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39												
208	27	02	122001	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11												
210	12	01	122001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	1.48												
221	02	01	122001	住房公积金	2.08	2.08	2.08												
201	29	99	122001	其他群众团体事务支出	27.00					27.00		27.00							

财政拨款收支总表

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59.06	一、本年支出	59.06
（一）一般公共预算拨款	59.06	（一）一般公共服务支出	51.23
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.27
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.48
（四）社会保险基金预算资金		（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	2.08
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	59.06	支出总计	59.06

一般公共预算支出表

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	59.06	32.06	26.08	0.00	0.00	5.98	27.00
			122	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	26.08	0.00	0.00	5.98	27.00
			122001	中国共产主义青年团湘阴县委员会	59.06	32.06	26.08	0.00	0.00	5.98	27.00
201			201	一般公共服务支出	51.23	24.23	18.24	0.00	0.00	5.98	27.00
201	29		20129	群众团体事务	51.23	24.23	18.24	0.00	0.00	5.98	27.00
201	29	01	2012901	行政运行	24.23	24.23	18.24			5.98	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	27.00						27.00
208			208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11				
210			210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.48	1.48	1.48				
221			221	住房保障支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

项目支出绩效目标表

单位：中国共产主义青年团湘阴县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
122001	中国共产主义青年团湘阴县委员会	27.00											
122001	青少年发展专项经费	20.00	目标1：开展思想教育活动、节日主题活动 目标2：开展扶贫帮困活动 目标3：推进共青团基层组织改革 目标4：开展志愿服务活动	成本指标	经济成本指标	全年财政整体支出	≤20万元				元	定量	
				效益指标	社会效益指标	传递社会正能量	100%				%	定量	
				产出指标	时效指标	2023年1月1日—2023年12月31日	1年				年	定量	
					质量指标	开展思想教育、志愿服务等活动	100%				%	定量	
					数量指标	开展志愿服务活动；开展扶贫帮困活动	10次				次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在95%以上	95%				%	定量	
122001	少先队工作专项经费	7.00	目标1：开展思想教育活动、节日主题活动 目标2：开展校外实践活动	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在95%以上	95%				%	定量	
				产出指标	时效指标	2023年1月1日—2023年12月31日	1年				年	定量	
					质量指标	开展思想教育、社会实践等活动	100%				%	定量	
					数量指标	开展校外实践、宣讲活动	≥10次				次	定量	
				成本指标	经济成本指标	全年财政整体支出	7万元				元	定量	

