

附件 1

中国共产主义青年团青海 省贵德县委员会

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

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

（一）根据党的中心任务和上级团委的部署，加强团的思想建设和组织建设，提高团干部的业务水平，充分发挥共青团组织的作用，使广大团员、青年树立共产主义理想，为社会主义现代化建设服务。

（二）对广大团员、青少年进行马列主义、爱国主义教育，积极倡导社会新风，代理青年在社会主义精神文明建设中发挥作用。

（三）紧紧围绕经济建设这个中心，开展各种有益活动，组织青年学习科学、文化和业务知识，关心青年成长，保护青年的合法权益，引导青年岗位成才，建立功业。

（四）负责指导、督促、检查全县团的工作，总结交流推广团的工作经验，树立先进典型，培养团的干部，积极向党和政府有关部门输送合格青年干部，当好党的助手，完成党组织交办的各项任务，收缴团费，转办团的组织关系。

（五）负责实施以希望工程为主要内容的救助工作，帮助贫困学生如期完成学业，推动教育事业的发展。

二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中国共产主义青年团青海省贵德县委员会。2022 年末编制人数 2

人，其中：行政编制 2 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人。

三、部门预算单位构成

预算单位包括：共青团贵德县委为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	216.62	一.一般公共服务支出	144.06
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	65.69
		九.卫生健康支出	3.22
		十.住房保障支出	3.67
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	216.62	本 年 支 出 合 计	216.62

十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	216.62	支 出 总 计	216.62

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
中国共产 主义青年团 青海省贵德 县委员会	216.62		216.62							

部门公开表 3

支出总表

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		216.62	133.62	83.00			
201	一般公共服务支出	144.06	121.06	23.00			
20129	群众团体事务	144.06	121.06	23.00			
2012901	行政运行	36.13	36.13				
2012950	事业运行	84.93	84.93				
2012999	其他群众团体事务支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	65.69	5.69	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
20807	就业补助	60.00		60.00			
2080799	其他就业补助支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				
221	住房保障支出	3.67	3.67				
22102	住房改革支出	3.67	3.67				
2210201	住房公积金	3.67	3.67				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	216.62	一、本年支出	216.62	216.62	
（一）一般公共预算拨款	216.62	（一）一般公共服务支出	144.06	144.06	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	65.69	65.69	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.22	3.22	
		（十一）住房保障支出	3.67	3.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	216.62	支 出 总 计	216.62	216.62	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	216.62	133.62	83.00
201			一般公共服务支出	144.06	121.06	23.00
	29		群众团体事务	144.06	121.06	23.00
		01	行政运行	36.13	36.13	
		50	事业运行	84.93	84.93	
		99	其他群众团体事务支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	65.69	5.69	60.00
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
	07		就业补助	60.00		60.00
		99	其他就业补助支出	60.00		60.00
210			卫生健康支出	3.22	3.22	
	11		行政事业单位医疗	3.22	3.22	
		01	行政单位医疗	1.44	1.44	
		03	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221			住房保障支出	3.67	3.67	
	02		住房改革支出	3.67	3.67	
		01	住房公积金	3.67	3.67	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			133.62	128.35	5.27
301		工资福利支出	128.35	128.35	
	01	基本工资	8.50	8.50	
	02	津贴补贴	13.94	13.94	
	03	奖金	8.39	8.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	3.79	
	09	职业年金缴费	1.90	1.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
	11	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
	13	住房公积金	3.67	3.67	
	99	其他工资福利支出	84.93	84.93	
302		商品和服务支出	5.27		5.27
	01	办公费	0.78		0.78
	02	印刷费	0.16		0.16
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.44		0.44
	39	其他交通费用	1.83		1.83
	99	其他商品和服务支出	0.64		0.64
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
0.06					0.06	0.20					0.20

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				

			合 计		
--	--	--	-----	--	--

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

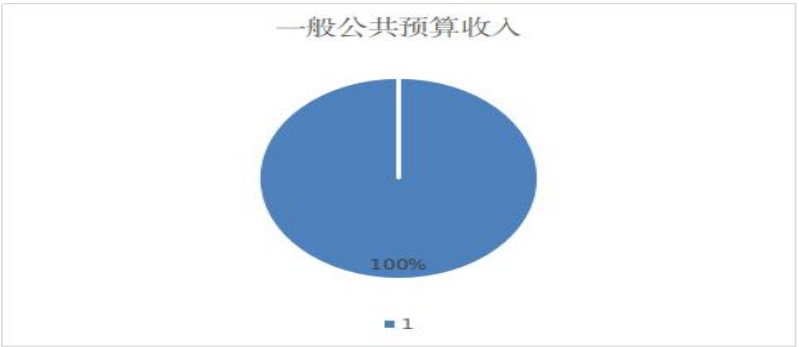
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团青海省贵德县委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团贵德县委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为 216.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.06 万元；社会保障和就业支出 65.69 万元；卫生健康支出 3.22 万元；住房保障支出 3.67 万元。共青团贵德县委部门 2023 年收支总预算 216.62 万元。

二、关于共青团贵德县委 2023 年部门收入预算情况说明

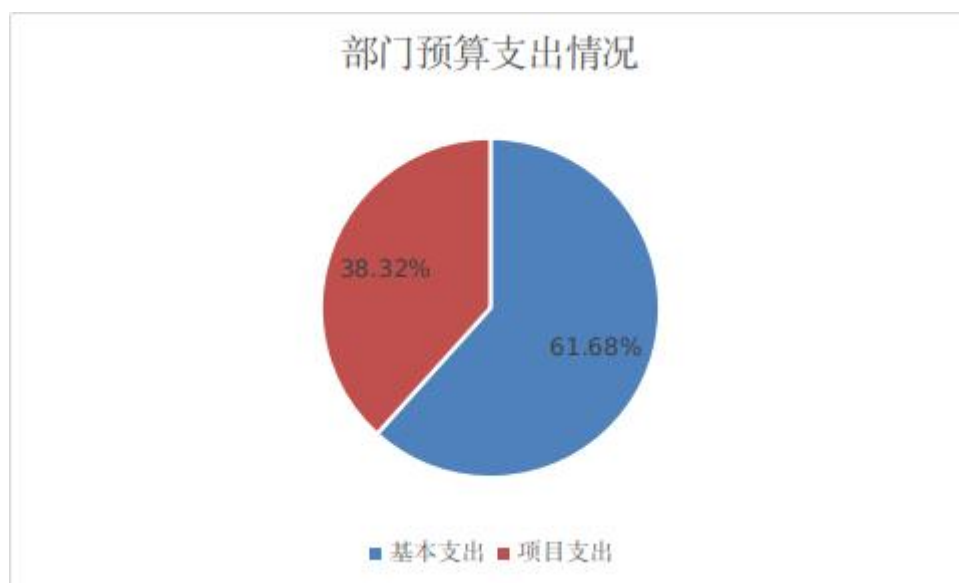
共青团贵德县委部门 2023 年收入预算 216.62 万元，为一般公共预算拨款收入为 216.62 万元，占 100%。



三、关于共青团贵德县委 2023 年部门支出预算情况说明

共青团贵德县委部门 2023 年支出预算 216.62 万元，其中：

基本支出 133.62 万元，占 61.68%；项目支出 83 万元，占 38.32%；



四、关于共青团贵德县委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

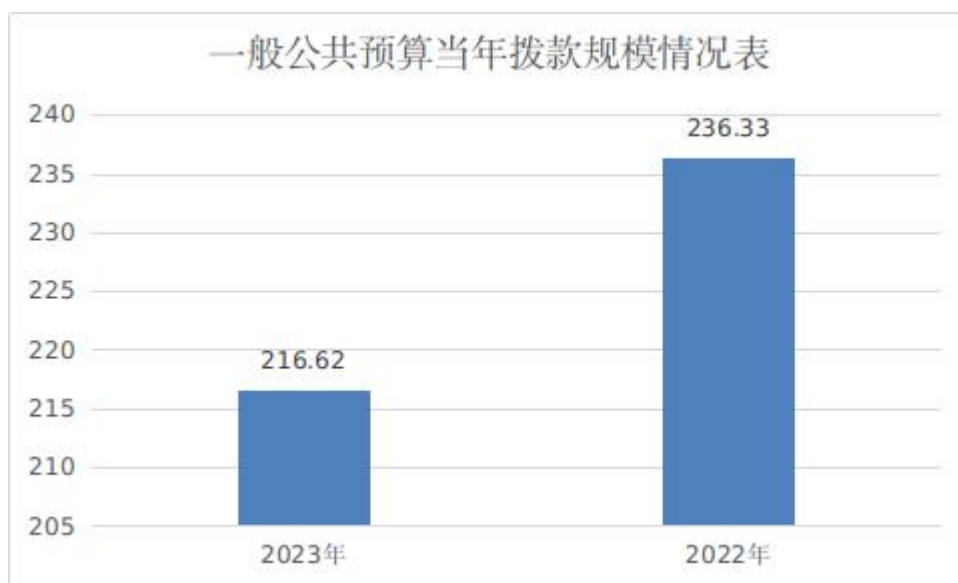
共青团贵德县委 2023 年财政拨款收支总预算 216.62 万元，比上年减少了 19.71 万元，主要是青年创业贷款发放资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 216.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 144.06 万元，社会保障和就业支出 65.69 万元；卫生健康支出 3.22 万元；住房保障支出 3.67 万元。

五、关于共青团贵德县委 2022 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。

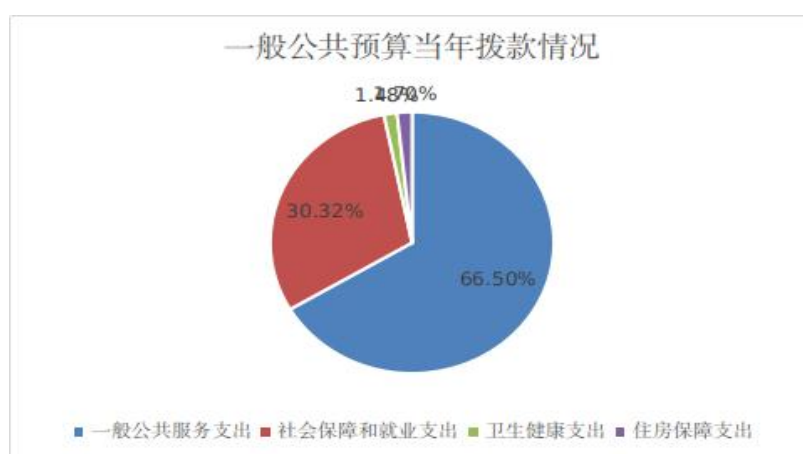
共青团贵德县委 2023 年一般公共预算当年拨款 216.62 万元，

比上年减少 19.71 万元，主要是青年创业贷款发放资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 144.06 万元，占 66.5%；社会保障和就业支出 65.69 万元，占 30.32%；卫生健康支出 3.22 万元，占 1.48%；住房保障支出 3.67，占 1.7%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 36.13 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 0.17%。主要是工资调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为84.93万元，较上年增加84.93万元，增长100%。主要是将志愿者工资列入事业运行项。

3、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）2023年预算数为23万元，较上年减少12万元，减少34.28%，原因是贴息项目减少，经费减少。

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3.79万元，比上年增加了0.81万元，增长33.55%。主要工资调整

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1.9万元，比上年增加0.41万元，增长27.51%，主要是工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为60万元，比上年增加15万元，增长33.33%。主要是青年创业贷款发放资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.44万元，比上年增加0.03万元，增长2.12%，原因是工资调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.78万元，比上年增加0.06万元，增长3.48%，工资调整。

9、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 3.79 万元,比上年减少 0.12 万元,减少 3.16%。
主要是工资调整。

六、关于共青团贵德县委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团贵德县委 2023 年一般公共预算基本支出 133.62 万元,其中:

人员经费 128.35 万元,主要包括:基本工资 8.5 万元,津贴补贴 13.94 万元,奖金 8.39 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 3.79 万元;职业年金缴费 1.9 万元;职工基本医疗保险缴费 1.44 万元;公务员医疗补助缴费 1.78 万元;其他社会保障缴费 0.02 万元;住房公积金 3.67 万元;其他工资福利支出 84.93 万元。

公用经费 5.27 万元,主要包括:办公费 0.78 万元,印刷费 0.16 万元,水费 0.1 万元;电费 0.1 万元;邮电费 0.1 万元;取暖费 0.24 万元;差旅费 0.2 万元;维修维护费 0.16 万元,会议费 0.08 万元;培训费 0.08 万元;公务接待费 0.2 万元;劳务费; 0.16 万元;工会经费 0.44 万元;其他交通费用 1.83 万元;其他商品和服务支出 0.64 万元。

七、关于共青团贵德县委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团贵德县委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.2 万元,比上年增加 0.14 万元。其中:公务接待费 0.2 万

元，增加 0.14 万元：公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元主要是本年因疫情不在受影响招待费用增加。

八、关于共青团贵德县委 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

共青团贵德县委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年共青团贵德县委机关运行经费财政拨款预算 5.27 万元，比上年预算减少 0.03 万元。主要是行政人员公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2023 年共青团贵德县委各单位政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，共青团贵德县委所属各预算单位共有车辆 0 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 年共青团贵德县委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 83 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	预算 资金	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			
贵德县青 年创业扶 持计划贴 息	60	在 2023 年度通 过贵德 县青年 创业扶 持计划 贴息项 目的实 施为广 大创业	产出指 标	数量指 标	青年创业扶持贴 息企业数	≥	40	家
				质量指 标	被贴息企业享受 贴息的准确率	≥	90	%
				时效指 标	当年各项工作	≥	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	增加就业人数	≥	90	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	创业者的满意	≥	98	%
				服务对 象满意 度指标	青年创业者满意 度	≥	90	%
			成本指 标	经济成 本指标	贴息及担保费	≥	60	万元

		青年提供更好的创业平台,项目资金为 60 万元。						
团代会	7	在 2023 年度开展团代表会议,通过召开此会议	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天
					培训课程数量	≥		个
					培训（参会）人次	≥	150	人次
					培训班次（会议次数）	≥	1	次
					租用车辆	≥	3	辆
					会议住宿房间	≥	80	个（台、套、件、辆）
				质量指标				
				时效指标				
					符合法律规定，顺利召开团代	≥	98	%

青海省中长期青年发展规划	10	来换届 选举团 代表， 从而完 成五年 一换届 的工 作，项 目资金 70000 元。	效益指 标	社会效 益指标	会			
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训（参会）人员 满意度	≥	98
			成本指 标	服务对 象满意 度指标	团代表的满意	≥	98	%
				经济成 本指标	购置打印机	≥	2.5	万元
			标	经济成 本指标	会议费	≥	4.5	万元
				产出指 标	数量指 标	制作青少年网络文 化产品	≥	3
			志愿者活动			≥	4	场次
			青少年思想道德建 设活动			≥	5	场次
			民族团结活动			≥	1	次
			召开青年联系工作 会议			≥	1	次
			青年就业创新培训 及法律宣讲			≥	2	场次
			<td> 青少年人才建设活 动 </td> <td> ≥ </td> <td> 1 </td> <td> 次 </td>		青少年人才建设活 动	≥	1	次
					团代表联络相关活 动	≥	2	次
质量指	制作青少年网络文 化产品	≥	3		部			
	保障青年工作的顺 利完成		98		%			

省级试 资金		期青年 发展规 划省级		标				
				时效指 标	当年各项工作	≥	1	年
		试点资 金 项 目，通 过项目 实施优	效益指 标	社会效 益指标	优化青少年	≥	90	%
				可持续 影响指 标	充分发挥	≥	90	%
		化青年 成长环 境、服	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高青少年满 意度	≥	98	%
		务青年 发展需 要、促 进青年 全面发 展，总 成本为 100000 元。	成本指 标	经济成 本指标	会议费	≥	1	万元
				经济成 本指标	其他交通费用	≥	0.5	万元
				经济成 本指标	印刷费	≥	2	万元
				经济成 本指标	办公费	≥	1.5	万元
				经济成 本指标	其他商品和服务支 出	≥	5	万元
青少年工	10	在 2023	产出指	数量指	培训青少年维权	≥	6	次
					预防青少年违法犯 罪会议、讲座	≥	2	场次

作专项资 金		年度完 成青少 年工作 专项资 金,通过 实施此 项目加 强青少 年维权 意识、预 防青少 年违法 犯罪、开 展少先 队微队 课大赛、 鼓号队 大赛、少 先队建 日活动、 开展法 治宣传,	标	标	少先队大赛、活动	≥	3	场次
					法律讲座	≥	4	场次
					团干部培训	≥	4	次
					模拟法庭	≥	1	场次
					未成年人保护会议	≥	1	场次
					预防青少年违法犯 罪宣传片、宣传栏、 宣传册	≥	1	部
			质量指 标	标	讲座参与度	≥	98	%
					会议执行度	≥	98	%
					培训参与度	≥	98	%
				时效指 标	培训、会议、讲 座按期完成率	≥	98	%
			效益指 标	社会效 益指标	推动青少年的发 展、解决青少年问 题、引起社会面的 重视	≥	98	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	青少年的满意	≥	98	%
			成本指 标	经济成 本指标	办公费	≥	10000	元
				经济成 本指标	培训费	≥	10000	元
				经济成 本指标	印刷费	≥	20000	元
				经济成 本指标	其他商品和服务支 出	≥	20000	元

		未成年 人帮扶、 资助等 工作。通 过优化 工作条 件,使团 的建设 在党建 的带动 下稳步 前进,保 障工作 经费。项 目资金 为 10 万 元。					
--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指离休人员经费。

（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）指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）指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指就业补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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