

2023 年度

中国共产主义青年团永春

县委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团永春县委员会的主要职责是：组织引导全县广大团员青年，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能作用，带领广大团员青年积极投身和谐社会建设，为我县经济发展和社会进步贡献青春力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团永春县委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团永春县委员会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，中国共产主义青年团永春县委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照上级团委的工作部署，紧紧围绕县委、县政府的工作中心，充分发挥共青团助手和后备军作用，找准定位、主动作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强思想政治引领。
- （二）夯实团建工作基础。
- （三）科学整合工作力量。

（四）提升人才工作水平。

（五）助力实施乡村振兴。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.45	一、一般公共服务支出	139.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	139.45	支出合计	139.45

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

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	139.45	89.12	50.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.45	一、一般公共服务支出	139.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	139.45	支出合计	139.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	139.45	89.12	50.33
2012901	行政运行	89.12	89.12	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.33	0.00	50.33

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		139.45
301	工资福利支出	81.32
302	商品和服务支出	25.93
303	对个人和家庭的补助	31.70
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	89.12
301	工资福利支出	78.32
30101	基本工资	17.02
30102	津贴补贴	17.29
30103	奖金	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.57
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	6.99
30199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出	10.80
30201	办公费	3.60
30228	工会经费	0.63
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	6.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团永春县委员会部门收入预算为139.45万元，比上年增加17.80万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入139.45万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算139.45万元，比上年增加17.80万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出89.12万元、项目支出50.33万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出139.45万元，比上年增加17.80万元，增长14.63%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常非刚需一般办公支出，同时合理保障了团队工作、法制宣传、五四系列活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行 89.12 万元。主要用于本单位机关人员基本工资、津补贴、奖金、社会保障费和机关运行保障支出。

（二）2012902-一般行政管理事务 50.33 万元。主要用于开展纪念五四活动、关爱留守儿童、助孤行动、希望工程、青少年法制禁毒教育宣传、青年就业创业等工作经费以及村级（社区）团支书月津贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 89.12 万元，其中：

（一）人员经费 78.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排6.00万元，比上年增加1.00万元，增长20.00%。主要原因是：疫情基本得到控制，各项活动正常有序开展。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年中国共产主义青年团永春县委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金26.70万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区村级团支书月津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	26.70		
	财政拨款:	26.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	社区团支书 27 人×50 元/月×12 月=16200 元；村级团支书 209×100 元/月×12 月=250800 元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	目标完成率	=100%
		数量指标	对 22 个乡镇补贴发放到位	=22 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大社会影响	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村团支书满意	=85 分

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称	中国共产主义青年团永春县委员会	部门预算编码	130			
年度预算安排（万元）	资金总额	139.45				
	项目支出	50.33				
	基本支出	89.12				
	其他资金	0.00				
总体目标	根据全年的团队工作经费，在全县开展常规性的共青团及少先队活动，提升全县共青团工作整体水平。在全县广泛性开展预防青少年违法犯罪工作，全面完成省市部置的预青工作任务，提升全县预青整体水平。集中开展五四系列活动，弘扬五四爱国精神。					
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）		
	对 22 个乡镇社区村级团支书月津贴发放到位	对 22 个乡镇社区村级团支书月津贴发放到位	社区村级团支书月津贴	26.70		
	全县开展常规性的共青团及少先队活动	根据全年的团队工作经费，在全县开展常规性的共青团及少先队活动，提升全县共青团工作整体水平。在全县广泛性开展预防青少年违法犯罪工作，全面完成省市部置的预青工作任务，提升全县预青整体水平。集中开展五四系列活动，弘扬五四爱国精神	团队工作、法制宣传、五四系列活动等经费	23.63		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制	≤100%		

产出指标	时效指标		率	
			预算执行率	≤100%
		目标完成率	≥85%	
		各项活动开展及时率	≥2 次	
		数量指标	对 22 个乡镇社区村级团支书月津贴发放到位	=22 个
			培训参加人次	≥10 人
		质量指标	专项法制讲座活动人次	=10 人
	效益指标	社会效益指标	共青团在青年中领导团结能力提升	≥2 次
			社会服务影响力	≥1 次
			受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥80 分

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中国共产主义青年团永春县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.80 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 34.33%。主要原因是：行政事业单位公用经费定额提高及人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年中国共产主义青年团永春县委员会政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团永春县委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。