

# 利辛团县委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

1. 利辛团县委 2023 年收支总表
2. 利辛县团县委 2023 年收入总表
3. 利辛县团县委 2023 年支出总表
4. 利辛县团县委 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛团县委 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛团县委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛团县委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛团县委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛团县委 2023 年项目支出表
10. 利辛团县委 2023 年政府采购支出表
11. 利辛团县委 2023 年政府购买服务支出表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《共青团利辛县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，团县委主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年投身改革和现代化建设，为利辛经济建设服务。

（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培养团干部。

（三）贯彻实施国家保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定。协同有关单位做好青少年权益保护工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）培养青年星火带头人，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全县青年统战和外事工作，改革完善青年社团组织建设。

（八）建立完善基层团工作的评价机制，加强团干部的

协管工作。

（九）承办县委、县政府和团市委交办的工作。

二、部门预算构成

2023 年本部门预算单位包括本级共青团利辛县委员会机关，本单位核定编制数为 7 人，在职人数 6 人，上年在职人数 5 人，人员增加。

	单位名称	单位性质
1	本级 共青团利辛县委员会	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

以党的二十大精神为指导，以服务青年为主线，以重点工作为基础，以特色工作为创新，团结带领广大团员青年奋发进取，努力拼搏，使团组织的号召力、凝聚力和战斗力得到增强，团组织密切联系青年、服务青年的能力得到提高。

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县团县委 2023 年收支总预算 98.95 万元，收入包括一般公共预算拨款 98.95 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 98.95 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 84.99 万元，占 85.89%；社会保障和就业支出 7.30 万元，占 7.38%；卫生健康支出 2.1 万元，占 2.12%；住房保障支出为 4.56 元，占 4.61%。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛团县委 2023 年收入预算 98.95 万元，其中，本年收入 98.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，主要包括：一般公共预算拨款收入 98.95 万元，占 100%，比 2022 年预算拨款增加 11.15 万元，增加 12.70%。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛团县委 2023 年支出预算 98.95 万元，比 2022 年预算拨款增加 11.15 万元，增加 12.70%，增加原因主要是人员调整，活动项目增加，相应经费调整。其中，基本支出 50.05 万元，占 50.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 48.90 万元，占 49.42%，主要用于团县委项目支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

2023 年财政拨款收支预算 98.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 98.95 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 98.95 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 84.99 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 7.30 万元，占 7.38%；卫生健康支出 2.10 万元，占 2.12%；住房保障支出为 4.56 元，占 4.61%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛团县委 2023 年一般公共预算支出 98.95 万元，比 2022 年预算拨款增加 11.15 万元，增加 12.70%，主要原因主要是人员调整，活动项目增加，相应经费调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 84.99 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 7.30 万元，占 7.38%；卫生健康支出 2.10 万元，占 2.12%；住房保障支出为 4.56 元，占 4.61%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)  
2023 年预算支出 49.99 万元，比 2022 年预算增加 21.81 万元，增加 77.40%，增长原因主要是人员调整，相应经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年预算减少 14 万元，下降 28.57%，下降原因主要是活动项目减少，相应经费调整。

3. 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 7.30 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长 31.53%，增长原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 3.65 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增加 5.19%，增加原因主要是人员调整，相应经费调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 0.91 万元，比 2022 年预算增加 0.91 万元，增加 100%，增加原因主要是 2022 年此项没有单独列出。

6. 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 2.10 万元，比 2022 年预算增加 0.50 万元，增加 31.25%，增加原因主要是人员调整，相应经费调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛团县委 2023 年一般公共预算基本支出 50.05 万元，其中，人员经费 45.87 万元，公用经费 4.18 万元。

（一）人员经费 45.87 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、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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.18 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、维修（护）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、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛团县委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛团县委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

利辛县团县委 2023 年预算共安排项目支出 48.90 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.20%，下降原因主要是正常范围内微弱调整。主要包括：本年财政拨款安排 48.90 万元，全部为一般公共预算拨款安排 48.90 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

利辛团县委 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛团县委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “保障运转类”项目。

（1）项目概述。全县基层团干培训、青马工程培训班项目、基层团组织工作经费、志愿服务系列活动、预防青少年违法犯罪活动经费、基层组织改革专项工作经费、单位运转经费、少先队辅导员培训、少先队系列活动经费、青年就业创业培训等系列活动、五四主题团日系列活动。

（2）立项依据。以党的二十大精神为指导，以服务青年为主线，以重点工作为基础，以特色工作为创新，团结带领广大团员青年奋发进取，努力拼搏，使团组织的号召力、凝聚力和战斗力得到增强，团组织密切联系青年、服务青年的能力得到提高。

（3）实施主体。共青团利辛县委员会

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月

（5）项目内容。全县基层团干培训、青马工程培训班项目、基层团组织工作经费、志愿服务系列活动、预防青少年违法犯罪活动经费、基层组织改革专项工作经费、单位运

转经费、少先队辅导员培训、少先队系列活动经费、青年就业创业培训等系列活动、五四主题团日系列活动。

（6）年度预算安排。年度预算共 48.90 万元。

（7）绩效目标。以增强团员青年党性修养，培养造就高素质专业化团干部队伍。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			“保障运转类”项目							
实施单位			共青团利辛县委员会							
项目属性			保障运转类							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		30		年度资金总额：		48.9	
			其中：财政拨款		30		其中：财政拨款		48.9	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1：以党的二十大精神为指导，以服务青年为主线，以重点工作为基础，以特色工作为创新，团结带领广大团员青年奋发进取，努力拼搏，使团组织的号召力、凝聚力和战斗力得到增强，团组织密切联系青年、服务青年的能力得到提高。					目标：聚焦主责主业，以增强团员青年党性修养，培养造就高素质专业化团干部队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：共有 11 个保障运转类项目	11	11	数量指标	指标 1：共有 11 个保障运转类项目	11	11	
		质量指标	指标 1：按质完成	100%	100%	质量指标	指标 1：按质完成	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按时完成	按时完成	按时完成	时效指标	指标 1：按时完成	按时完成	按时完成	
			.....				.....			
		成本指标	指标 1：预算范围内	≤100%	≤100%	成本指标	指标 1：预算范围内	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
			.....				.....			
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
			.....				.....			
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
			.....				.....			

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县青年满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 全县青年满意度	100%	100%
			.....				.....		

（二）机关运行经费。

利辛团县委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 49.6 万元，比 2022 年预算增加 10.8 万元，增加 27.84%，增加主要原因是人员调整，增加开支。

（三）政府采购情况。

利辛团县委 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

利辛团县委共有车辆 0 辆，通用设备 18 件，价值 7.87 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛团县委共 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 48.90 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映团县委用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2023 年部门团县委预算表

见附表：利辛团县委 2023 部门预算公开表