

彭阳县中国共产主义青年团彭阳县委员会  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能及机构设置情况

#### 1. 主要职能。

（一）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作。

（四）负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

## 2. 机构设置。

中国共产主义青年团彭阳县委员会下设：综合办公室和领导办公室。

## **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彭阳县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团彭阳县委员会本级预算。

# 中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4770960.74	一、本年支出	4770960.74	4770960.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4770960.74	（一）一般公共服务支出	4668868.34	4668868.34	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	44058.16	44058.16	
		(九) 卫生健康支出	13083.16	13083.16	
		(十) 节能环保支出			
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44951.08	44951.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	4770960.74	<b>支出总计</b>	<b>4770960.74</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	272763.58	258168.34	258168.34		-14595.24	-5.65%
2012902	一般行政管理事务	779,100.00	590400.00		590400.00	-188700	-31.96%
2012999	其他群众团体事务 支出	3,652,230.24	3820300.00		3820300.00	168069.76	4.40%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34,758.40	29535.04	29535.04		-5223.36	-17.69%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53,072.00	14523.12	14523.12		-38548.88	-265.43%
2101101	行政单位医疗	14,221.82	12160.19	12160.19		-2061.63	-16.95%
2101103	公务员医疗补助	2,052.68	922.97	922.97		-1129.71	-122.40%
2210201	住房公积金	32,207.08	24151.08	24151.08		-8056	-33.34%
2210203	购房补贴	13,947.48	20800.00	20800.00		6852.52	32.95%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		360260.74	322100.74	38160.00
301	一、工资福利支出	322100.74	322100.74	
30101	基本工资	69888.00	69888.00	
30102	津贴补贴	101893.99	101893.99	
30103	奖金	68731	68731	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29535.04	29535.04	
30109	职业年金缴费	14523.12	14523.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12160.19	12160.19	
30111	公务员医疗补助缴费	922.97	922.97	
30112	其他社会保障缴费	295.35	295.35	
30113	住房公积金	24151.08	24151.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	38160.00		38160.00



30201	办公费	11000.00		11000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2000.00		2000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6000.00		6000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17160.00		17160.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4770960.74	一、行政支出	4770960.74
（1）一般公共预算财政拨款收入	4770960.74	其中：财政拨款支出	4770960.74
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4770960.74	本年支出合计	4770960.74

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	4770960.74	支出总计	4770960.74

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4770960.74	4770960.74	4770960.74													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	258168.34	258168.34							
2012902	590400.00	590400.00							
2012999	3820300.00	3820300.00							
2080505	29535.04	29535.04							
2080506	14523.12	14523.12							
2101101	12160.19	12160.19							
2101103	922.97	922.97							
2210201	24151.08	24151.08							
2210203	20800.00	20800.00							



## 中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年财政拨款收入预算 4770960.74 元，其中：本年收入 4770960.74 元，包括一般公共预算拨款 4770960.74 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 4770960.74 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 4668868.34 元、社会保障和就业支出 44058.16 元、卫生健康支出 13083.16 元、住房保障支出 44951.08 元。

### 二、关于中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 360260.74 元，其中：本年收入安排支出 360260.74 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 62762.30 元，下降 14.84%。

人员经费 322100.74 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 69888.00 元、津贴补贴 81093.99 元、奖金 68731.00 元、社会保障缴费 57436.67 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 24151.08 元、提租补贴 0 元、购房补贴 20800.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 38160.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 11000.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 2000.00 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 2000.00 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 6000.00 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 17160.00 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## **（二）项目支出情况说明**

中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4410700.00 元，其中：本年收入安排支出 4410700.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023

年预算 590400.00 元，比 2022 年执行数减少 188700.00 元，下降 24.22%。主要用于共青团组织、青少年事务、少先队事务工作；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）2023 年预算 3820300.00 元，比 2022 年执行数减少 168069.76 元，下降 4.6%。主要用于志愿者服务西部计划项目（包含西部计划志愿者工作生活补贴及参加社会保险等费用补贴）。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关于中国共产主义青年团彭阳县委员会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

### **四、关于中国共产主义青年团彭阳县委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明**

中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年收入总预算 4770960.74 元，其中：本年收入 4770960.74 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4770960.74 元，其中：本年支出 4770960.74 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4770960.74 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4770960.74 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、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彭阳县委员会本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38160.00元，比2022年预算减少7680.00元，下降16.75%。主要原因是人员减少，其他交通费减少。

## （二）政府采购情况

2023年，中国共产主义青年团彭阳县委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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彭阳县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值89160.00元；其他资产价值218289.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值89160.00元；其他资产价值218289.00元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

## （四）预算绩效情况

2023年中国共产主义青年团彭阳县委员会重点项目绩效评价无。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 中国共产主义青年团彭阳县委员会 2023 年部门预算——名词解释

一、办公费—反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出。

二、邮电费—反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三、工会经费—反映按单位规定提取或安排的工会经费。