

附件 1

中国共产主义青年团清涧县委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、领导全县共青团工作。

2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

二、工作任务

1. 把握思想引领，教育引导广大青少年听党话、跟党走。

要加大政治动员、政治引领、政治教育工作力度，把青年最广泛最紧密地团结在党的周围。紧紧围绕“四个清润”建设目标，引领广大青年争当促进清润经济社会高质量发展的时代先锋。

2. 提升服务实效，让青年在真情关怀下健康成长。要时

刻把青年安危冷暖挂在心上、落实到行动上，通过“搭台子”“结对子”推进四个服务机制，尽心竭力为青年排忧解难，服务青年成长成才。围绕服务大局，团结带领广大青年在清润高质量发展中建功立业。

3. 优化组织建设，打造全面过硬的青春战斗堡垒。深刻

领会党中央关于群团改革的重要指示，全面贯彻落实团中央决策部署，大抓学校、镇中心（街道）和“两新”组织三个对象，扭转团的基层薄弱状况。

4. 全力维护青少年合法权益。动员更多“五老”担任法律

辅导员、心理咨询师、网吧监督员，开展未成年人司法保护、法律援助、网吧义务监督、安全教育、社区矫正和矛盾调解等工作；加强隔代家长教育和农村留守儿童、涉案未成年人等重点群体家庭教育指导服务，促进家庭教育、学校教育、社会教

育的有机融合。履行好专门教育指导委员会成员单位职责，协助相关部门、专门学校做好未成年人教育矫治工作，帮助有严重不良行为的未成年人回归正途。

5. 深入开展青少年身心健康服务行动。联合卫健局，对青少年开展身心健康服务。组织“五老”卫生专家进校园，开展近视和常见青少年疾病预防服务和讲座。

6. 关爱青少年，和青年互动。清华大学乡村振兴工作站清涧支队结合所学专业，深入城乡农村开展实践调研，对话企业，践行真知，凝聚积极向上正能量，唱响“四个全面”的主旋律。

三、预算单位构成

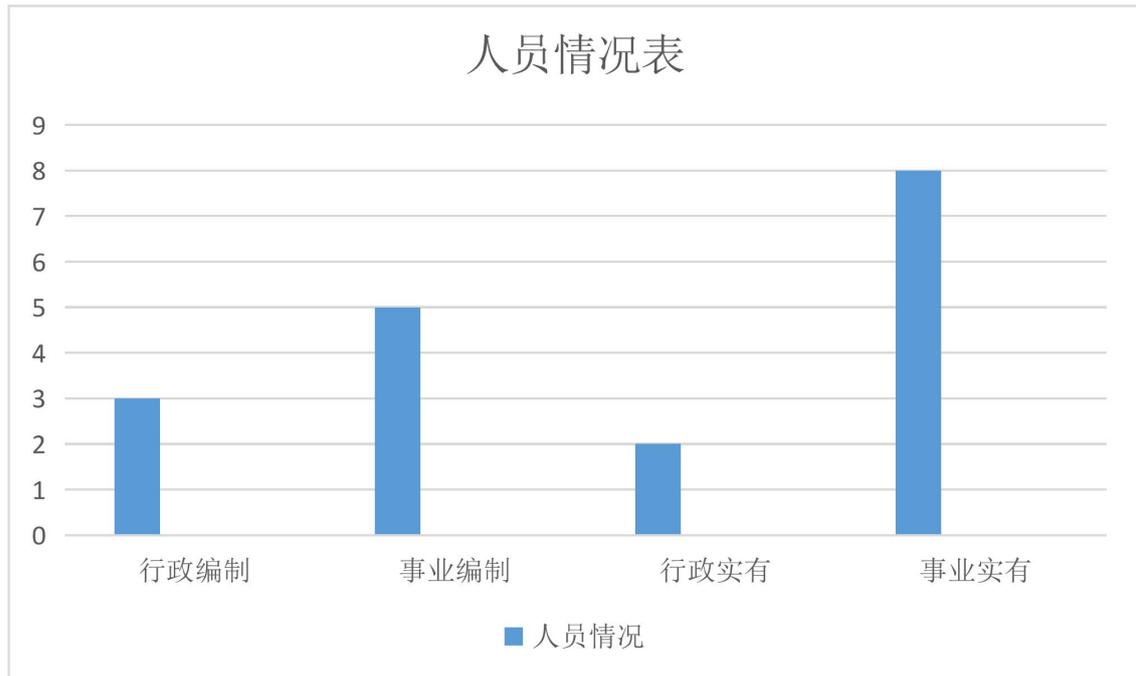
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团清涧县委员会（机关）	无
2	清涧县青少年服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 8 人,其中事业编制 5 人,行政编 3 人;实有人员 10 人,其中行政 2 人、事业 8 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 167.7 万元,其中一般公共预算拨款收入 163.7 万元,2023 年本部门预算收入较上年增加 24.1 万元,主要原因是人员工资福利支出增加;2023 年本部门预算支出 163.7 万元,其中一般公共预算拨款支出 163.7 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 24.1 万元,

主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入167.7万元，其中一般公共预算拨款收入163.7万元，2023年本部门预算收入较上年增加24.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2023年本部门预算支出163.7万元，其中一般公共预算拨款支出163.7万元，2023年本部门预算支出较上年增加24.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门预算收入较上年增加24.1万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出163.7万元，其中：

1. 行政运行(2012901)25.2万元，较上年减少67万元，原因是下设单位独立预算；

2. 一般行政管理事务(2012902)5万元，较上年减少10万元，原因是下设单位独立预算；

3. 事业运行(2012950)90万元，较上年增加89万元，原因是下设单位独立预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.7万元，较上年减少0.03万元，原因是进一步规范功能科目分类，预算更精准；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.3万元，较上年减少0.07万元，原因是进一步规范功能科目分类，预算更精准；

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23万元，较上年增加0.06万元，原因是工资基数增加；

6. 行政单位医疗(2101101)3.4万元，较上年增加0.8万元原因是工资基数增加。

7. 住房公积金(2210201)10.5万元，较上年增加1万元，原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出163.7万元，

其中工资福利支出(301)141万元，较上年增加23.55万元，原因是工资基数增加；

商品和服务支出(302)7.5万元，较上年减少14.5万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.6万元，较上年增加0.45万元，原因是其他对个人和家庭补助增多。

2023年本部门当年一般公共预算支出163.7万元，其中：机关工资福利支出(501)25.3万元，较上年减少88.1万元，原因是下设单位独立预算；

机关商品和服务支出(502)21万元，较上年减少1万元，原因压缩经费；

对事业单位经常性补助(505)116.92万元，较上年增加115.32万元，原因是下设单位独立预算；

对个人和家庭的补助支出(509)0.6万元，较上年较上年增加0.45万元，原因是其他对个人和家庭补助增多。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.7 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.9 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是压缩经费

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产主义青年团清涧县委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1637599.00	一、财政拨款	1637599.00	一、财政拨款	1637599.00	一、财政拨款	1637599.00
1、一般公共预算拨款	1637599.00	1、一般公共服务支出	1205844.00	1、人员经费和公用经费支出	1487599.00	1、机关工资福利支出	253388.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1406599.00	2、机关商品和服务支出	209000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1169211.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	192595.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6000.00
		10、卫生健康支出	34016.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105144.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1637599.00	本年支出合计	1637599.00	本年支出合计	1637599.00	本年支出合计	1637599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1637599.00	支出总计	1637599.00	支出总计	1637599.00	支出总计	1637599.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1637599	1412599	75000	150000	
201	一般公共服务支出	1205844	1080844	75000	50000	
20129	群众团体事务	1205844	1080844	75000	50000	
2012901	行政运行	252990	193990	59000		
2012902	一般行政管理事务	50000			50000	
2012950	事业运行	902854	886854	16000		
208	社会保障和就业支出	192595	192595			
20805	行政事业单位养老支出	190314	190314			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126989	126989			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63325	63325			
20899	其他社会保障和就业支出	2281	2281			
2089999	其他社会保障和就业支出	2281	2281			
210	卫生健康支出	34016	34016			
21011	行政事业单位医疗	34016	34016			
2101101	行政单位医疗	5287	5287			
2101102	事业单位医疗	28729	28729			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100000			100000	
221	住房保障支出	105144	105144			
22102	住房改革支出	105144	105144			
2210201	住房公积金	105144	105144			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1637599	1412599	75000	150000	
301	工资福利支出			1406599	1406599			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86688	86688			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408828	408828			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93010	93010			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356024	356024			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13092	13092			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117202	117202			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24618	24618			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102371	102371			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12139	12139			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51186	51186			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5287	5287			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28729	28729			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	361	361			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18193	18193			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86951	86951			
302	商品和服务支出			225000		75000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	89000		19000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1487599	1412599	75000	
201	一般公共服务支出	1155844	1080844	75000	
20129	群众团体事务	1155844	1080844	75000	
2012901	行政运行	252990	193990	59000	
2012902	一般行政管理事务				
2012950	事业运行	902854	886854	16000	
208	社会保障和就业支出	192595	192595		
20805	行政事业单位养老支出	190314	190314		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126989	126989		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63325	63325		
20899	其他社会保障和就业支出	2281	2281		
2089999	其他社会保障和就业支出	2281	2281		
210	卫生健康支出	34016	34016		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	34016	34016		
2101101	行政单位医疗	5287	5287		
2101102	事业单位医疗	28729	28729		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
221	住房保障支出	105144	105144		
22102	住房改革支出	105144	105144		
2210201	住房公积金	105144	105144		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1487599	1412599	75000	
301	工资福利支出			1406599	1406599		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86688	86688		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408828	408828		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93010	93010		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356024	356024		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13092	13092		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117202	117202		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24618	24618		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102371	102371		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12139	12139		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51186	51186		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5287	5287		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28729	28729		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	361	361		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920	1920		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18193	18193		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86951	86951		
302	商品和服务支出			75000		75000	
30201	办公费	50201	办公经费	19000		19000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6000	6000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
648	中国共产主义青年团清涧县委员会	150000	
648001	中国共产主义青年团清涧县委员会	150000	
	专用项目	150000	
	一般公共服务支出	150000	
	党建纪检经费	50000	为完成机关党建纪检工作预算党建经费
	乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检、乡村振兴经费（2023）			
主管部门		中国共产主义青年团清涧县委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成机关党建工作预算党建经费</p> <p>目标2：我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：总金额	15万元	
		质量指标	指标1：党建、乡村振兴政策宣传度	98%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1：按预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济提升	提升	
		社会效益指标	指标1：基层服务群众党性提升	提升	
		生态效益指标	指标1：生态发展	有效发展	
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产主义青年团清涧县委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	群众团体事务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		163.7	163.7	
年度总体目标	目标1：领导全县共青团工作。 目标2：中国共产主义青年团清涧县委员会引导青少年向上活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：引导青少年积极向上活动		14次
		质量指标	指标1：服务青年、引导青年		0.98
		时效指标	指标1：购买办公设备进度		2023年底实现
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：青少年健康成长		显著提升
		社会效益指标	指标1：帮助脱贫户解决日常困难		显著改善
		生态效益指标	指标1：产出的资料		合理利用
		可持续影响指标	指标1：项目完成后有明确的管理机制、专人负责		成立领导小组，职责划分明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。