

中国共产主义青年团镇安县委员会
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. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、政府和上级团委交办的其他工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）聚焦思想政治素质提升，强化青少年思想引领

1. 优化新媒体建设，强化青少年思想政治引领。2. 表彰推优树立典型，加强青少年思想道德教育。3. 开展系列主题活动，喜迎团的十九大。4. 深化青少年社会主义核心价值观实践育人工作。

（二）紧紧围绕中心大局，组织青年建功新时代

5. 开展“青春建功十四五”行动。6. 引导青少年投身生态文明实践。7. 进一步完善志愿服务体系。8. 深化县域共青团基层组织改革。

（三）聚焦青年发展工作，提高服务青少年能力

9. 加强《规划》的学习宣传贯彻。10. 打造特色服务阵地。11. 维护青少年合法权益。12. 深化青少年创新创业创优实践。13. 服务青年婚恋交友。14. 关爱特殊青少年群体。

（四）落实全面从严治团，加强共青团自身建设

15. 从严抓好团组织建设。16. 从严抓好团干部队伍建设。17. 从严抓好团员队伍建设。18. 落实全团带队政治责任。

三、预算单位构成

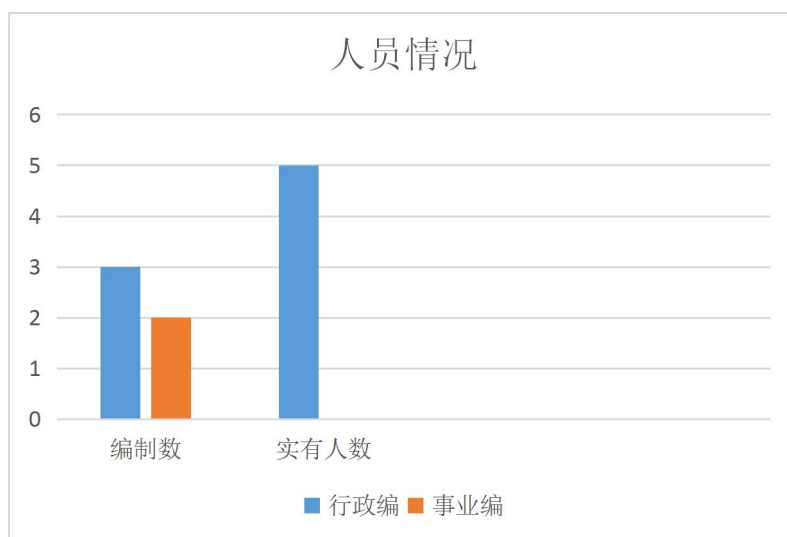
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门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镇安县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



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。本部门当年预算收入 74.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；本部门当年预算支出 74.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；本部门当年财政拨款支出 74.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 74.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)56.97 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；

(2) 其他群众团体事务(2012999)12.5 万元，与上年相同，原因是项目经费无增减。

(3) 住房公积金(2210201)5.13 万元，较上年减少 5.42 万元，原因是今年单位部分和个人部分分开预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 74.6 万元，其中：
工资福利支出(301)59.58 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是新调入 3 人，预算增加；

商品和服务支出(302)15.02 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新调入 3 人，预算增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 74.6 万元，其中：
机关工资福利支出(501)59.58 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是新调入 3 人，预算增加；

机关商品和服务支出(502)15.02 万元，较上年增加

0.1 万元，原因是新调入 3 人，预算增加；

（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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2023 年本部门无因公出国（境）、公务用车运行和公务用车购置经费预算支出。本部门当年无会议费和培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2.52 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是新调入 3 人，预算增加。

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镇安县委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
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	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	746,000.00	一、财政拨款	746,000.00	一、财政拨款	746,000.00	一、财政拨款	746,000.00
1、一般公共预算拨款	746,000.00	1、一般公共服务支出	694,700.00	1、人员经费和公用经费支出	621,000.00	1、机关工资福利支出	595,800.00
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	595,800.00	2、机关商品和服务支出	150,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,200.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,000.00	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		(2)商品和服务支出	125,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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		(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	51,300.00				
		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	746,000.00	本年支出合计	746,000.00	本年支出合计	746,000.00	本年支出合计	746,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	746,000.00	支出总计	746,000.00	支出总计	746,000.00	支出总计	746,000.00

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	746000	595800	25200	125000	
201	一般公共服务支出	694700	544500	25200	125000	
20129	群众团体事务	694700	544500	25200	125000	
2012901	行政运行	569700	544500	25200		
2012999	其他群众团体事务	125000			125000	
221	住房保障支出	51300	51300			
22102	住房改革支出	51300	51300			
2210201	住房公积金	51300	51300			

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			746000	595800	25200	125000	
301	工资福利支出			595800	595800			
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	196200	196200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	167550	167550			
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	62370	62370			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障 缴费	59990	59990			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	30000	30000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	27260	27260			
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	1130	1130			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51300	51300			
302	商品和服务支出			150200		25200	125000	
30201	办公费	50201	办公经费	7000		7000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000		1000		

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			746000	595800	25200	125000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5112		5112		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2088		2088		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125000			125000	

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	621000	595800	25200	
201	一般公共服务支出	569700	544500	25200	
20129	群众团体事务	569700	544500	25200	
2012901	行政运行	569700	544500	25200	
221	住房保障支出	51300	51300		
22102	住房改革支出	51300	51300		
2210201	住房公积金	51300	51300		

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			621000	595800	25200	
301	工资福利支出			595800	595800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196200	196200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167550	167550		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62370	62370		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59990	59990		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27260	27260		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1130	1130		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51300	51300		
302	商品和服务支出			25200		25200	
30201	办公费	50201	办公经费	7000		7000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	3500		3500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5112		5112	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2088		2088	

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	125000	
330	中国共产主义青年团镇安县委员会	125000	
330001	中国共产主义青年团镇安县委员会	125000	
	专用项目	125000	
	共青团履职专项	125000	
	共青团履职专项	125000	目标1：开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2：开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3：少先队工作、活动和辅导员培训。目标4：开展共青团基层组织建设和基层工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团履职专项			
主管部门		中国共产主义青年团镇安县委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.5		
		其中: 财政拨款	12.5		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展代表委员与青少年“面对面”活动、联席会议、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2: 开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3: 少先队工作、活动和辅导员培训。目标4: 开展共青团基层组织建设和基层工作。</p>				
年度绩效指标	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: 开展主题教育实践活动	25场次	
			指标2: 实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学生资助活动	15万元	
			指标3: 开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活动	4场次	
			指标4: 加强团组织建设	3个	
			指标5: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	
			指标6: 开展代表委员与青少年“面对面”活动	1场	
			指标7: 开展青年大学习等网上团课学习活动	50期	
			指标8: 开展各类青年榜样选树活动	10个	
		质量指标	指标1: 推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	增效显著	
		时效指标	指标1: 年底前完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 积极引资引智	成效明显	
		社会效益指标	指标1: 开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的消极影响	零	
		可持续影响指标	指标1: 青少年工作持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众比较满意	95%		

- 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镇安委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	主要用于人员工资和日常办公。	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	希望工程、少先队工作、基层组织建设和青少年事业发展、未成年人保护预防青少年违法犯罪工作。	62.1	62.1	
	金额合计		12.5	12.5	
			74.6	74.6	
年度总体目标	目标1: 保证单位正常运转,开展代表委员与青少年“面对面”活动、青少年自护教育、法制讲座、两法两办法宣传、“青少年维权岗”创建、五类重点青少年群体服务管理等活动。目标2: 开展济困助学、保护母亲河植树护绿、“秦岭环保志愿行动”、“阳光行动”和“关爱行动”等志愿活动。目标3: 有效组织开展少先队活动。目标4: 开展共青团基层组织和青少年事业工作。				
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: : 开展主题教育实践活动	25场次	
			指标2: 实施“希望工程圆梦行动”等各类大中小学学生资助活动	15万元	
			指标3: 开展关爱留守儿童、助残“阳光行动”、中高考志愿服务、暖冬行动等关爱活	4场次	
			指标4: 加强团组织建设	3个	
			指标5: 举行学雷锋、植绿护绿等志愿服务活动	10次	
			指标6: 开展代表委员与青少年“面对面”活动	1场	
			指标7: 开展青年大学习等网上团课学习活动	50期	
			指标8: 开展各类青年榜样选树活动	10个	
	质量指标	指标1: 推动共青团网络新媒体工作持续提质增效	增效显著		
		指标1: 年底前完成	按期完成		
	时效指标	指标2: 按时支付干部职工工资及各类保险	按财政要求节点完成		
		经济效益指标	指标1: 积极引资引智	成效明显	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展青少年法治宣传教育	开展各类普法活动	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的消极影响	零	
		可持续影响指标	指标1: 青少年工作持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众比较满意	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。