

中国共产主义青年团盐池县委员会 2023 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、政府采购预算表

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盐池县委员会 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、安排、指导全县共青团工作。

2、依据《中国共产主义青年团章程》完成区、市团委下达的各项工作任务。

3、围绕县委的中心工作开展团的工作，具体负责县委交办的青少年工作，参与民主管理和民主监督、参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，参与全县经济建设与社会公益活动。

4、像青年宣传党的路线、方针、政策及各时期党的中心任务。组织、带领全县广大团员青年在西部大开发伟大实践中发挥先锋和突击作用。积极参与绿色希望工程——保护母亲河行动；抢灾抢险，扶贫济困，开展青年志愿服务活动。

5、对全县青少年进行法律法规的宣传教育、监督、保护未成年人的合法权益，参与“扫黄打非”净化社会环境等社会性工作。

6、调查研究青少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、思想教育记青少年事业发展等项工作，为同级党委和上级团委提供青少年工作的决策依据。

7、辅助全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养、培训团的干部，指导基层团组织有计划的做好新团员的

发展、管理和推荐优秀团员入党工作，帮助基础团组织做好换届选举工作。

8、抓好全县青少年思想理论教育，宣传文化活动，培养、选拔、表彰优秀青年。

9、辅助抓好全县少先队工作，认真组织开展“雏鹰”行动、“五自争章”活动和“手拉手”活动，做好县内外青少年的友好交流，大中专学生假期社会调查和“夏令营”等工作。

10、组织指导全县团组织创办经济实体，领办科研推广项目和厂村挂钩、校村挂钩的“服务万村行动”，广泛开展扶贫帮困献爱心活动和全县“希望工程 1（家）+1 助学活动”的资金管理和协调工作。

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盐池县委员会部门预算包括：中国共产主义青年团盐池县委员会本级预算。纳入中国共产主义青年团盐池县委员会 2022 年部门预算编制的一级预算单位包括：

内设科室：办公室、财务室、打印室。人员编制情况：编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，实有在职 2 人。

中国共产主义青年团盐池县委员会 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盐池县委员会 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盐池县委员会 2023 年财政拨款收入预算 122.71 万元，其中：本年收入 122.71 万元，包括一般公共预算拨款 122.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 122.71 万元，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 107.24 万元、社会保障和就业支出 6.57 万元、卫生健康支出 2.98 万元、住房保障支出 5.92 万元。

二、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 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盐池县委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.03 万元，其中：本年收入安排支出 54.03 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）61.18 万元，减少 7.15 万元，下降 11.68%。

人员经费 47.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 11.42 万元、津贴补贴 19.81 万元、奖金 0.95 万元、社会保障缴费 9.58 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00

万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.3 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 4.15 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 1.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 6.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.00 万元、印刷费 1.24 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 2.55 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 68.68 万元，其中：本年收入安排支出 68.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2012999—其他群众团体事务支出——团县委业务专项 2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5.00 万元，增长 50%。主要用于团县委各项业务专项支出。

2012999—其他群众团体事务支出——少年宫营运费 2023 年预算 3.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00

万元，增长 0%。主要用于少年宫营运。

2012902--一般行政管理事务“志愿者之家”维护费 2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0%。主要用于“志愿者之家”维护。

2012999—其他群众团体事务支出--基层组织建设、团支部书记岗位津贴 2023 年预算 9.684 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0%。主要用于基层组织建设、团支部书记岗位津贴。

2012999—其他群众团体事务支出--西部大学生志愿者补助 2023 年预算 21 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.25 万元，下降 9.67%。主要用于西部大学生志愿者补助。

2012999—其他群众团体事务支出--盐池县青年发展型县域建设 2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增幅 100%。主要用于没年盐池县青年发展型县域建设工作经费。

三、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2023 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盐池县委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因没有此项业务发生；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要

原因本单位没有公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因压减一般支出，本单位没有公务接待费支出。

四、关于中国共产主义青年团盐池县委员会 2023 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盐池县委员会 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盐池县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团盐池县委员会 2023 年收入总预算 122.71 万元，其中：本年收入 122.71 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 122.71 万元，其中：本年支出 122.71 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 122.71 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 122.71 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，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盐池县委员会本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6.05 万元，比 2022 年预算 3.6 万元，增加 2.45 万元，增长 68%。主要原因是：本年增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产主义青年团盐池县委员会政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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盐池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 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.28 万元；其他资产价值 4.49 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.28 万元；其他资产价值 4.49 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.28 万元；其他资产价值 4.49 万元。

（四）预算绩效情况

一、项目名称：团委专项业务费

年度总体目标：本项目资金主要用于团委日常运转经费开支。主要目标：1、加强青少年思想引领工作、开展团干部教育培训工作、开展“希望工程 圆梦行动”等工作。2、开展 3.5 学雷锋、12.5 志愿者日等重大节点活动。3、提升共青团组织对青年的影响力和凝聚力。

产出指标 数量指标：青少年思想引领工作计划完成率 100%；学雷锋、志愿者日等重大节点活动计划完成率 100%；团干部教育培训工作完成率 100%；“希望工程 圆梦行动”计划完成率 100%；

质量指标：各项工作符合质量考核要求；

时效指标：各项任务完成及时率 100%；

成本指标：专项业务费金额 15.00 万元

效益指标 社会效益指标：持续提升提升共青团组织服务青年作用；提升共青团组织思想引领青年作用；

可持续影响指标：项目可持续性长期坚持；

满意度指标 服务对象满意度指标：基层团组织和青少年满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目名称：少年宫营运费

年度总体目标：本项目资金主要用于盐池县青少年宫运行经费支出。主要目标：保障和维护我县青少年宫正常运转，丰富少年儿童文化生活，不断提升共青团和少工委组织的凝聚力，完成对留守儿童进行暑寒假课外免费辅导等活动 4 场次以上，参与人数 200 人次以上，免费营运 60 天以上。

产出指标 数量指标：举办活动次数 ≥ 4 次；参加活动人次 ≥ 200 人；全年免费运营天数 ≥ 60 天；

质量指标：安全责任事故发生数 0 次；设施安全完整性合格；

时效指标：每月运营期间 ≥ 5 天；

成本指标：青少年宫运营费用 3 万元；

效益指标 社会效益指标：不断丰富少年儿童文化生活；

可持续影响指标：项目管理机构长期可持续性；

满意度指标 服务对象满意度指标：少年儿童及家长满意度 $\geq 90\%$ ；

三、项目名称：“志愿者之家”维护费

年度总体目标：本项目资金主要用于盐池县志愿者之家运行维护费用支出。主要目标：为西部计划志愿者提供必要的生活保障、解决其后顾之忧、服务于盐池社会经济建设。

产出指标 数量指标：运行维护面积 689.2 平米；服务人数 91 人。

质量指标：安全责任事故发生数 0 次；

时效指标：完成维护及时性，及时；

成本指标：单位面积运行维护成本，每平米每年 145 元；

效益指标 社会效益指标：不断提升西部计划志愿者服务积极性；

可持续影响指标：志愿者管理长期可持续性；

满意度指标 服务对象满意度指标：住宿的西部计划志愿者满意度 $\geq 90\%$ ；

四、项目名称：基层乡镇（街道）团组织工作经费及村（社区）团支部书记岗位津贴

年度总体目标：本项资金目主是用于：一是为村（社区）团支部书记 119 人，每月发放工作津贴；二是用于 9 个乡镇（街道）团组织阵地建设活动配套补贴经费。

主要目标：一是提高村（社区）团支部书记工作的积极性；二是提升共青团组织的影响力和凝聚力。

产出指标 数量指标：接受工作补贴的社区团支部书记人数 119 名社区团委实际工作补贴 119 人；开展基层团组织建设工作乡镇（街道）9 个；

质量指标：补贴发放对象合规性；基层团组织建设符合管理质量要求；

时效指标：基层组织建设资金拨付及时性；补贴发放及时性；

成本指标：年人均补贴标准，1200 元/年/人；基层乡镇（街道）团组织建设配套经费 6000 元；

效益指标 社会效益指标：明显提升村（社区）团支部书记工作积极性；增强共青团组织凝聚力；

可持续影响指标：项目可持续性性、长期；

满意度指标 服务对象满意度指标：村社区团支部书记、青年团员对基层团组织满意度 $\geq 90\%$ 。

五、项目名称：大学生志愿服务西部计划补助经费

年度总体目标：本项目资金主要用于配套解决西部计划志愿者生活补贴、社会保险、医疗保险等差额补贴。

主要目标：鼓励西部计划志愿者以健康的身心积极投入基层工作，促进西部贫困地区发展，拓展大学生就业创业渠道，体现国家对贫困地区发展的支持。

产出指标 数量指标：领取工作补贴人数78人；

质量指标：补贴对象合规性，合规；

时效指标：补贴发放及时性，及时；

成本指标：县级每人每月补助经费标准2692元/年/人；

效益指标 社会效益指标：明显提升西部计划志愿者工作积极性；共青团组织凝聚力，明显增强；

可持续影响指标：项目可持续性，长期性；

满意度指标 服务对象满意度指标：西部计划志愿者满意度 $\geq 90\%$ 。

六、项目名称：盐池县青年发展型县域建设经费

年度总体目标：本项目资金主要用于每年盐池县青年发展型县域建设工作经费

主要目标：1. 加强青少年思想引领、心理健康、婚恋观、家庭观的教育和引导，加大基础教育投入力度；2. 加大就业创业政策扶持、培育电商人才助力乡村振兴；3. 培育青年文化自信、创作青年文化作品、开展青年文化活动、普法宣传教育，维护青少年合法权益，预防青少年犯罪；4. 关心关爱青少年，壮大青年志愿者队伍，丰富青年志愿服务项目。

产出指标 数量指标：加强青年心理健康、婚恋观、家庭观教育和引导完成率100%；加大就业创业自信、培育电商

人才完成率 100%；培育青年文化自信、普法宣传、维护青少年合法权益完成率 100%；

质量指标：符合项目管理质量要求，符合；

时效指标：项目完成及时率 100%；

成本指标：青年发展型县域建设工作经费 10.00 万元；

效益指标 社会效益指标：树立青少年正确的家庭观、婚恋观；被培训对象就业情况明显提升；青年文化自信明显提升；

可持续影响指标：项目可持续性，阶段性 2022-2024；

满意度指标 服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%。

（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盐池县委员会 2023 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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交通费用。