

# 2023年中国共产主义青年团莱阳市委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）行使中国共产主义青年团莱阳市委员会赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青少年社团进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策。

（三）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据；指导全市团组织加强理想信念和思想政治教育，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（四）协助政府教育部门教育和管理全市中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）组织和带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和烟台团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（六）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年团干部。

（七）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，保护青少年的合法权益。培养、树立、宣传各类优秀青少年典型，组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；关注青少年弱势群体，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

(八) 指导全市青少年教育培训基地的工作。

(九) 承担市委、市政府和烟台团市委交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

共青团莱阳市委部门预算包括：共青团莱阳市委机关预算。

纳入中国共产主义青年团莱阳市委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产主义青年团莱阳市委员会

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	75.14	一、一般公共服务支出	62.19
一般公共预算收入	75.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5.47
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	2.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	4.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5.00
本年收入合计	80.14	本年支出合计	80.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	80.14	支出总计	80.14

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>80.14</b>	<b>75.14</b>	<b>75.14</b>					<b>5.00</b>				
201			一般公共服务支出	62.19	62.19	62.19									
201	29		群众团体事务	62.19	62.19	62.19									
201	29	01	行政运行	49.72	49.72	49.72									
201	29	06	工会事务	0.47	0.47	0.47									
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00	12.00	12.00									
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47									
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	5.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47									
210			卫生健康支出	2.49	2.49	2.49									
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49									
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49									
221			住房保障支出	4.99	4.99	4.99									
221	02		住房改革支出	4.99	4.99	4.99									
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99	4.99									
229			其他支出	5.00							5.00				
229	99		其他支出	5.00							5.00				
229	99	99	其他支出	5.00							5.00				



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>80.14</b>	<b>63.14</b>	<b>17.00</b>				
201			一般公共服务支出	62.19	50.19	12.00				
201	29		群众团体事务	62.19	50.19	12.00				
201	29	01	行政运行	49.72	49.72					
201	29	06	工会事务	0.47	0.47					
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47					
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
210			卫生健康支出	2.49	2.49					
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49					
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49					
221			住房保障支出	4.99	4.99					
221	02		住房改革支出	4.99	4.99					
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99					
229			其他支出	5.00		5.00				
229	99		其他支出	5.00		5.00				
229	99	99	其他支出	5.00		5.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	75.14	一、一般公共服务支出	62.19	62.19	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5.47	5.47	
		八、卫生健康支出	2.49	2.49	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	4.99	4.99	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	75.14	本年支出合计	75.14	75.14	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	75.14	支出总计	75.14	75.14	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>75.14</b>	<b>63.14</b>	<b>57.07</b>	<b>6.07</b>	<b>12.00</b>
201			一般公共服务支出	62.19	50.19	44.12	6.07	12.00
201	29		群众团体事务	62.19	50.19	44.12	6.07	12.00
201	29	01	行政运行	49.72	49.72	44.12	5.60	
201	29	06	工会事务	0.47	0.47		0.47	
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47		
208	05		行政事业单位养老支出	5.47	5.47	5.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47		
210			卫生健康支出	2.49	2.49	2.49		
210	11		行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	2.49		
221			住房保障支出	4.99	4.99	4.99		
221	02		住房改革支出	4.99	4.99	4.99		
221	02	01	住房公积金	4.99	4.99	4.99		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>63.14</b>	<b>57.07</b>	<b>6.07</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	55.17	55.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.03	17.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.40	23.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.16	1.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.99	4.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.07		6.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.54		3.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>				<b>63.14</b>	<b>63.14</b>	<b>63.14</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	55.17	55.17	55.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.03	17.03	17.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.16	1.16	1.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.99	4.99	4.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.07	6.07	6.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>17.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>			<b>5.00</b>		
团市委2023年工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
代管资金	特定目标类	5.00					5.00		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算80.14万元，其中一般公共预算收入75.14万元、其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算80.14万元，其中基本支出63.14万元，项目支出17.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算80.14万元，较上年预算增加43.23万元，其中：

1. 收入预算增加43.23万元，其中一般公共预算收入增加40.73万元、其他收入增加2.50万元。

2. 支出预算增加43.23万元，其中基本支出增加28.73万元；项目支出增加14.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是2023年团市委人员增加，工资、保险、公积金等金额上涨，导致预算增加，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产主义青年团莱阳市委员会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团莱阳市委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金17.00万元，其中财政拨款12.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称		37068223P99003810122J-团市委2023年工作经费		主管部门及代码		[139]中国共产主义青年团莱阳市委员会			
项目单位		139001-1]中国共产主义青年团莱阳市委员会		年度资金总额		12			
资金用途		完成2023年共青团实际工作支出需要							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		3.000000		6.000000		9.000000		12.000000	
年度绩效目标		目标1 通过行使中国共产主义青年团莱阳市委员会赋予的领导全市共青团工作和少先队工作的职权,实现对全市共青团、少先队进行指导和管理,达到组织和带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用的效果。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
成本指标	经济成本指标	支出总成本控制有效性	工作经费支出总成本不超过项目总预算	≤	12	万元	预算管理要求	满分10分,不超过12万,得满分,超过预算一个百分点扣2分,扣完为止	
		共青团支出经费	共青团工作支出经费	≤	10	万元	预算管理要求	满分5分,不超过12万,得满分,超过预算一个百分点扣1分,扣完为止	
		少先队支出经费	少先队工作支出经费	≤	2	万元	预算管理要求	满分5分,不超过12万,得满分,超过预算一个百分点扣1分,扣完为止	
产出指标	数量指标	共青团、少先队工作者培训数量	共青团干部、少先队辅导员培训场数	≥	2	场	预算管理要求	满分10分,不少于2场,得满分,每减少一场扣5分,扣完为止	
		荣誉评选公示天数	共青团、少先队评选结果公示天数	≥	5	工作日	预算管理要求	满分5分,不少于5个工作日,得满分,每少一天扣1分,扣完为止	
	质量指标	共青团、少先队主题团、队课程覆盖率	覆盖率=(参与课程的共青团、少先队人数/共青团、少先队总人数)*100%	≥	90	百分比	预算管理要求	满分5分,覆盖率不低于90%,得满分,每降低一个百分点扣1分,扣完为止	
		团市委工作达标率	工作达标率=(达标工作数/总开展数)*100%	=	100	百分比	工作开展符合《八项规定》管理要求	满分5分,达标率达到100%,得满分,每降低一个百分点扣1分,扣完为止	
	时效指标	共青团荣誉证书发放及时率	证书发放及时率=(及时发放证书数/应发放证书数)*100%	=	100	百分比	年度工作安排	满分5分,及时率达到100%,得满分,否则不得分	
		少先队荣誉证书评选及时率	奖章发放及时率=(及时发放奖章数/应发放奖章数)*100%	=	100	百分比	年度工作安排	满分5分,及时率达到100%,得满分,否则不得分	
效益指标	社会效益指标	提高全市团、少先队组织完成全年相关团、队活动的效率	完成率=(实际举办活动次数/计划举办活动次数)*100%	=	100	百分比	项目实施目的	满分5分,完成率达到100%,得满分,每降低一个百分点扣1分,扣完为止	
		保障共青团、少先队组织培训活动的质量	提高共青团、少先队组织培训活动的举办规模质量	文字描述			效果显著	项目实施目的	满分5分,效果显著得5分,效果较显著得4分,效果一般得3分,效果微弱得2分,没有效果不得分
	可持续影响指标	构建科学、高效、规范、诚信的行政运行体系	构建全市共青团、少先队组织科学、高效、规范、诚信的行政运行体系	文字描述			效果显著	项目实施目的	满分5分,效果显著得5分,效果较显著得4分,效果一般得3分,效果微弱得2分,没有效果不得分
		保障共青团、少先队培训活动的持续高效运行	保障共青团、少先队培训活动的持续高效运行	文字描述			效果显著	项目实施目的	满分5分,效果显著得5分,效果较显著得4分,效果一般得3分,效果微弱得2分,没有效果不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	团、少先队组织满意度	对全市50%的团、少先队人员进行满意度调查	≥	95	百分比	项目实施目的	满分10分,满意度不低于95%,得满分,不足95%,每降低一个百分点扣1分,扣完为止	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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费用。