中国共产主义青年团沽源县委员会
所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、中国共产主义青年团沽源县委员会收支预算

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	42.81	一、一般公共服务支出	46.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**42.81**	**本年支出合计**	**55.04**
33	上年结转结余	12.23	年终结转结余	
34	**收入总计**	**55.04**	**支出总计**	**55.04**

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**55.04**	**42.81**	**42.81**							**12.23**
2	201	一般公共服务支出	46.96	36.41	36.41							10.55
3	20129	群众团体事务	46.96	36.41	36.41							10.55
4	2012901	行政运行	34.73	26.41	26.41							8.32
5	2012902	一般行政管理事务	12.23	10.00	10.00							2.23
6	208	社会保障和就业支出	3.15	2.44	2.44							0.70
7	20805	行政事业单位养老支出	3.05	2.37	2.37							0.68
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	2.37	2.37							0.68
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.07	0.07							0.03

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.07	0.07							0.03
11	210	卫生健康支出	2.61	2.06	2.06							0.55
12	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.06	2.06							0.55
13	2101101	行政单位医疗	2.61	2.06	2.06							0.55
14	221	住房保障支出	2.33	1.90	1.90							0.43
15	22102	住房改革支出	2.33	1.90	1.90							0.43
16	2210201	住房公积金	2.33	1.90	1.90							0.43

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**55.04**	**42.81**	**12.23**			
2	201	一般公共服务支出	46.96	34.73	12.23			
3	20129	群众团体事务	46.96	34.73	12.23			
4	2012901	行政运行	34.73	34.73				
5	2012902	一般行政管理事务	12.23		12.23			
6	208	社会保障和就业支出	3.15	3.15				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
11	210	卫生健康支出	2.61	2.61				
12	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
13	2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	2.33	2.33				
15	22102	住房改革支出	2.33	2.33				
16	2210201	住房公积金	2.33	2.33				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	42.81	一、一般公共服务支出	46.96	46.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.15	3.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.61	2.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.33	2.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**42.81**	**本年支出合计**	**55.04**	**55.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	12.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.23					
35	二、政府性基金预算拨款						

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	55.04	支出总计	55.04	55.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**55.04**	**42.81**	**12.23**
2	201	一般公共服务支出	46.96	34.73	12.23
3	20129	群众团体事务	46.96	34.73	12.23
4	2012901	行政运行	34.73	34.73	
5	2012902	一般行政管理事务	12.23		12.23
6	208	社会保障和就业支出	3.15	3.15	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
11	210	卫生健康支出	2.61	2.61	
12	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
13	2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
14	221	住房保障支出	2.33	2.33	
15	22102	住房改革支出	2.33	2.33	
16	2210201	住房公积金	2.33	2.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**42.81**	**31.35**	**11.46**
2	301	工资福利支出	31.35	31.35	
3	30101	基本工资	7.99	7.99	
4	30102	津贴补贴	8.33	8.33	
5	30103	奖金	5.82	5.82	
6	30107	绩效工资	1.13	1.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
10	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
11	30113	住房公积金	2.33	2.33	
12	302	商品和服务支出	11.46		11.46
13	30201	办公费	0.94		0.94
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.33		0.33
16	30207	邮电费	0.28		0.28
17	30211	差旅费	3.21		3.21
18	30216	培训费	0.23		0.23
19	30217	公务接待费	0.30		0.30

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.36		0.36
21	30239	其他交通费用	5.71		5.71

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

中国共产主义青年团沽源县委员会2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团沽源县委员会2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，负责对团员的教育和管理，负责对团干部的选拔和培养，负责基层团组织建设，负责对青年的事务，负责对学校少年先锋队的领导。对青少年进行教育和引导，不断提高青少年的思想道德和科学文化素质，培养“四有”新人；开展对青少年学生的希望救助与青少年学生的维权活动，保护和促进青少年的健康发展；带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，在我县经济发展中建功立业；发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，开展适合青年特点的独立活动，切实为青年服务；加强基层团建，创造性的开展团的工作，增强基层活力。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团沽源县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 55.04 万元，其中：一般公共预算收入 42.81 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 12.23 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团沽源县委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 55.04 万元，其中基本支出 42.81 万元，包括人员经费 31.35 万元和日常公用经费 11.46 万元；项目支出 12.23 万元，主要为预防青少年违法犯罪经费 2 万元、青年发展经费 2 万元、青少年事务活动经费 7 万元，少先队经费 1 万元，上年结转项目支出 2.13 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，单位预算收支安排 5.04 万元，较 2022 年增加 9.5 万元，其中：基本支出增长 7.33 万元，主要是上年调资和基础绩效奖结转本年发放和公用经费结转支出；项目支出增加 2.23 万元，为上年结转项目青少年事务活动经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 11.46 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元)；公务接待费 0.3 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、青年发展经费绩效目标表

绩效目标	1.开展青年发展活动				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	>2 次	
	质量指标	青少年综合服务平台建设	青少年综合服务平台建设	≥100%	
	时效指标	及时性	开展各项青年活动的及时性	≥100%	
	成本指标	租赁成本	活动设备租赁成本	低于市场价格	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥100%	
	社会效益指标	平均新增就业人数	平均新增就业人数	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥100%	

2、青少年事务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.青少年事务活动经费				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	>2 次	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	>100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>100%	
	社会效益指标	参观人数	参观人数	>100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>100%	

3、青少年事务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.青少年事务活动经费				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	活动次数	青联委员、学联代表参加活动或培训覆盖率	≥100%	
	质量指标	指导引导效果	反映青年网宣队伍发展壮大速度	≥100%	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	
效益指标	经济效益指标	调研、培训、联谊、竞赛活动完成率	反映完成调研、培新、联谊、竞赛活动的比率	≥100%	
	社会效益指标	希望工程资助人数	希望工程资助人数	≥100 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥100%	

4、少先队经费绩效目标表

绩效目标	1.开展少先队活动				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训人员人次	少工委培训少先队工作者人数	≥300 人	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥100%	
	时效指标	培训时限	培训时限	≥5 次	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100%	
效益指标	经济效益指标	提高效率	培养少年爱国情怀	达标	
	社会效益指标	项目实现功能	“六一”系列活动	达标	
	可持续影响指标	项目建成效果	加强红领巾少先队凝聚了建设	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100%	

5、预防青少年违法犯罪经费绩效目标表

绩效目标	1.预防青少年违法犯罪经费				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传教育沿线学生、群众人次	宣传教育沿线学生、群众人次	覆盖区域中小学	
	质量指标	合格率	引导中小学生提高法治意识	≥100%	
	时效指标	任务完成时间	依托普法、宣传、五四开展活动	≥100%	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥100%	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥100%	
	社会效益指标	治安案件发案数（个）	治安案件发案数（个）	清零	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	被慰问人员满意度	≥100%	

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团沽源县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团沽源县委员会上年末固定资产金额为 7.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

712001 中国共产主义青年团沽源县委员会　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	7.24

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。