

中国共产主义青年团山西省兴县委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

团结、教育、带领青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设中国特色社会主义伟大实践中，把青年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用，组织青年积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用；在维护人民整体利益的同时，表达和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、机构设置情况

共青团兴县委员会由兴县团委和少工委组成。具体名称：

（一）中国共产主义青年团山西省兴县委员会

（二）中国少年先锋队兴县工作委员会

同时，因县关心下一代工作委员会为非独立核算主体，按照统一安排其经费拨付至团县委账户，经团县委账户列支。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	99.74	一、一般公共服务支出	86.86	86.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.48	5.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.81	2.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.59	4.59	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	99.74	本年支出合计	99.74	99.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	99.74	支出总计	99.74	99.74	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		99.74	99.74					
201	一般公共服务支出	86.86	86.86					
20129	群众团体事务	86.86	86.86					
2012999	其他群众团体事务支出	86.86	86.86					
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
221	住房保障支出	4.59	4.59					
22102	住房改革支出	4.59	4.59					
2210201	住房公积金	4.59	4.59					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.74	52.94	46.80
201	一般公共服务支出	86.86	40.06	46.80
20129	群众团体事务	86.86	40.06	46.80
2012999	其他群众团体事务支出	86.86	40.06	46.80
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	4.59	4.59	
22102	住房改革支出	4.59	4.59	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	99.74	一、一般公共服务支出	86.86	86.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.48	5.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.81	2.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.59	4.59	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	99.74	本年支出合计	99.74	99.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	99.74	支出总计	99.74	99.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.74	52.94	46.80
201	一般公共服务支出	86.86	40.06	46.80
20129	群众团体事务	86.86	40.06	46.80
2012999	其他群众团体事务支出	86.86	40.06	46.80
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	4.59	4.59	
22102	住房改革支出	4.59	4.59	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		52.94	47.25	5.69
工资福利支出		46.51	46.51	
基本工资	工资奖金津补贴	17.26	17.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
奖金	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.73	4.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.92	1.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
住房公积金	住房公积金	4.59	4.59	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.68	1.68	
商品和服务支出		5.69		5.69
办公费	办公经费	1.06		1.06
工会经费	办公经费	0.59		0.59
福利费	办公经费	1.03		1.03
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出		2012999	其他群众团体事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.69	5.69		
中国共产主义青年团山西省兴县委员会	5.69	5.69		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团山西省兴县委员会	46.80	46.80				
中国共产主义青年团山西省兴县委员会	46.80	46.80				
少先队工作经费	3.20	3.20				
关工委中华魂图书活动经费及关工委办公费	22.20	22.20				
团县委档案整理	5.30	5.30				
县关工委“五老”慰问	3.00	3.00				
青年工作经费	13.10	13.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团山西省兴县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计99.74万元，其中：本年收入99.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.12万元，增加26.86%，主要原因是根据团中央《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》（中青3发{2022}17号）精神，要求“推动将团建工作经费纳入党建经费整体计划，根据地方社会经济发展水平保障青年工作经费”。经县委常委会议（扩大）会议2023年1月6日研究，按照我县14至35周岁常住青年人均3月标准保障青年工作经费。本年预算安排青年工作经费13.1万元。按照国家档案管理工作要求，预算安排档案整理项目经费5.3万元。；本年部门预算支出总计99.74万元，其中：本年预算安排99.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加21.12万元，增加26.86%，主要原因是本年预算安排青年工作经费支出13.1万元。根据《中共兴县县委办公室关于进一步加强档案管理工作的通知》兴办发{2022}12号和全县档案工作会议精神，我单位对历年形成档案材料进行整理规范，预算安排项目经费支出5.3万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入99.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算99.74万元，其中：基本支出52.94万元，占53.08%；项目支出46.8万元，占46.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算99.74万元。收入为一般公共预算拨款99.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入99.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出86.86万元、社会保障和就业支出5.48万元、卫生健康支出2.81万元、住房保障支出4.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款99.74万元，比上年增加21.12万元，增加26.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款99.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.86万元，占87.09%；社会保障和就业支出5.48万元，占5.49%；卫生健康支出2.81万元，占2.82%；住房保障支出4.59万元，占4.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出52.94万元，其中：

人员经费47.25万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.69万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算5.69万元（上年机关运行经费5.49万元）。其中定员定额经费1.06万元，交通补贴3万元，工会经费0.59万元，福利费1.04万元。

九、政府采购情况

2023年中国共产主义青年团山西省兴县委员会部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产主义青年团山西省兴县委员会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款46.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、青年工作经费预算安排13.1万元，保障青年工作顺利开展。2、关工委中华魂图书活动经费及关工委办公费22.2万元，保证关心下一代工作顺利开展，每年计划发放图书27000本。3、县关工委“五老”慰问经费3万元，对从事关心下一代工作的“五老”代表在春节和重阳节等传统节日进行慰问活动，帮助解决实际困难，进一步加强关心下一代队伍建设。每年慰问人数大于10人次。4、少先队工作经费预算3.2万元，促进少先队事业健康发展，引领少年儿童锻炼成才，培养优秀的党的事业接班人。5、团县委档案整理预算安排5.3万元，整理团委历年档案资料800卷。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位政府院内集中办公，无房屋占有。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。