

2023年中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会部门预算

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）领导全区共青团、全区青联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的制度、办法的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、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。

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

（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和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。

（七）归口管理全区青少年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八) 负责全区团组织建设，加强全区团员队伍、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干部；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；指导全区青少年教育培训基地的工作。

二、机构设置情况

纳入中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会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淄博市淄川区委员会

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	43.96	一、一般公共服务支出	34.23
一般公共预算收入	43.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	4.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.03
		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	2.93
		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	43.96	本年支出合计	43.96
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	43.96	支出总计	43.96

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	国有资本经营预算收入								
			合计	43.96	43.96	43.96										
201			一般公共服务支出	34.23	34.23	34.23										
201	29		群众团体事务	34.23	34.23	34.23										
201	29	01	行政运行	31.23	31.23	31.23										
201	29	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77										
208	05		行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59										
210			卫生健康支出	2.03	2.03	2.03										
210	11		行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03										
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03										
221			住房保障支出	2.93	2.93	2.93										
221	02		住房改革支出	2.93	2.93	2.93										
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	2.93										

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								
			合计	43.96	40.96	3.00				
201			一般公共服务支出	34.23	31.23	3.00				
201	29		群众团体事务	34.23	31.23	3.00				
201	29	01	行政运行	31.23	31.23					
201	29	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出	4.77	4.77					
208	05		行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
210			卫生健康支出	2.03	2.03					
210	11		行政事业单位医疗	2.03	2.03					
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03					
221			住房保障支出	2.93	2.93					
221	02		住房改革支出	2.93	2.93					
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	43.96	一、一般公共服务支出	34.23	34.23		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	4.77	4.77		
		八、卫生健康支出	2.03	2.03		
		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	2.93	2.93		
		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	43.96	本年支出合计	43.96	43.96		
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	43.96	支出总计	43.96	43.96		

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	
合计				43.96	40.96	33.90	7.06	3.00
201			一般公共服务支出	34.23	31.23	24.17	7.06	3.00
201	29		群众团体事务	34.23	31.23	24.17	7.06	3.00
201	29	01	行政运行	31.23	31.23	24.17	7.06	
201	29	02	一般行政管理事务	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77		
208	05		行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	3.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	2.03	2.03	2.03		
210	11		行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03		
221			住房保障支出	2.93	2.93	2.93		
221	02		住房改革支出	2.93	2.93	2.93		
221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	2.93		

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
合计						40.96	33.90	7.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	33.90	33.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.92	22.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.14	1.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.93	2.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.06		7.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.84		4.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72		0.72

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

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				
		合计			合计	40.96	40.96	40.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	33.90	33.90	33.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.92	22.92	22.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.14	1.14	1.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.93	2.93	2.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.06	7.06	7.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						

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				
合计		3.00	3.00	3.00					
少先队工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

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				
			合计	0.39	0.39	0.39					
201			一般公共服务支出	0.39	0.39	0.39					
201	29		群众团体事务	0.39	0.39	0.39					
201	29	01	行政运行	0.39	0.39	0.39					

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43.96万元，其中一般公共预算收入43.96万元。

（二）支出预算：2023年支出预算43.96万元，其中基本支出40.96万元，项目支出3.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算43.96万元，较上年预算减少10.03万元，其中：

1. 收入预算减少10.03万元，其中一般公共预算收入减少10.03万元。

2. 支出预算减少10.03万元，其中基本支出减少2.42万元；项目支出减少7.61万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，公用经费缩减。

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0.20万元，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0.20万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排6.34万元。较2022年预算减少0.65万元，下降9.30%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元，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淄博市淄川区委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3.00万元，其中财政拨款3.00万元。拟对少先队工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.00万元，其中财政拨款3.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少先队工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		少先队工作经费			
主管部门及代码	[128]中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会	实施单位	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	全面贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，开展少先队主题队日、少先队献词、红领巾争章等活动不少于5场次，经费控制在3万元以内，开展少先队辅导员培训，推动少先队工作再上新台阶，根据实际情况，召开少代会，引导广大少年儿童坚定不移听党话、跟党走。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	少先队工作经费	≤3万元	
			数量指标	少先队活动场次	≥5场
	产出指标	质量指标	活动覆盖情况	≥90%	
			时效指标	活动开展及时率	≥90%
			社会效益指标	少先队工作者业务水平	提升
	效益指标	社会效益指标	少先队组织覆盖情况	≥95%	
			少年儿童思想引领情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员满意率	≥90%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。