

# 共青团汉台区委 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）领导全区共青团工作，负责区青联、区少先队工作委员会日常工作，对全区性的青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

（三）参与全区有关青少年法规的规定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

（四）调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（五）协助政府教育部门做好在校学生的思想教育、品德素质教育等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（六）协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业等团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创业活动。

(七)组织和带动全区各行各业团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

(八)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,管理全区青少年教育培训基地。

(九)承办区委交办的其他事项。

机构设置:根据职责任务和人员编制,团区委机关内设机构1个。

办公室:设主任1名

统筹全区共青团工作,负责全区共青团新媒体建设和共青团外宣工作,协调、承办团区委机关日常事务,负责机关财务、文秘、信息、调研、保密、档案工作,负责机关干部人事工作,负责团区委会议的会务工作和对外交流工作。

## 二、工作任务

(一)开展主题教育活动,深化理想信念教育。

(二)加强青少年思想道德建设,注重选树标杆典型。

(三)加强弱势青少年群体帮扶工作力度。

(四)实施“青”字号品牌战略。

(五)引领青年积极就业创业。

(六)深化青年志愿者行动。

(七)维护青少年合法权益。

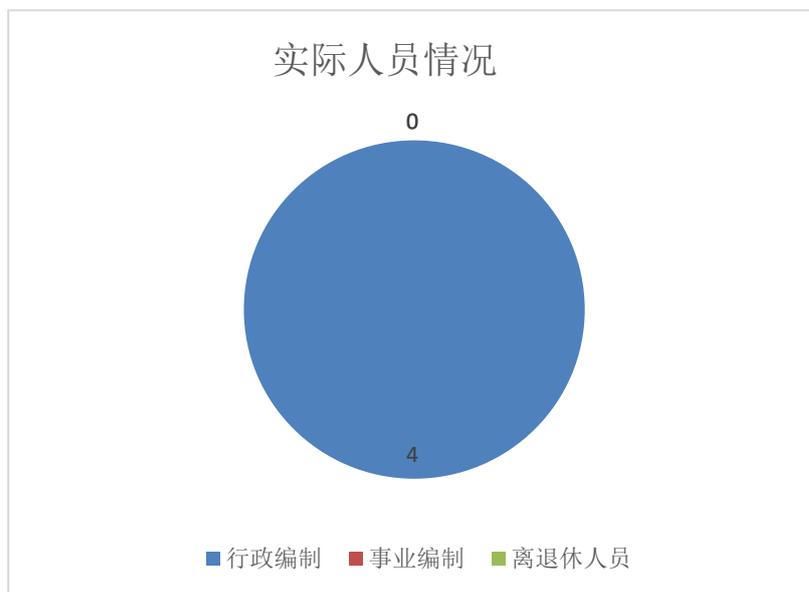
## 三、预算单位构成

共青团汉台区委为一级预算单位,无下级预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式,执行行政单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	共青团汉台区委办公室本级(机关)	

#### 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



人员情况饼状图

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023 年本部门预算收入 45.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 4.57 万元，主要原因是、预算时按在编 4 人编制；2023 年本部门预算支出 45.86 万元，其中

一般公共预算拨款支出 45.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门预算支出较上年减少 4.57 万元，主要原因是：预算时按在编 4 人编制。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 45.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.57 万元，主要原因是：预算时按在编 4 人编制。2023 年本部门财政拨款支出 45.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.57 万元，主要原因是预算时按在编 4 人编制。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 45.86 万元，较上年减少 4.57 万元，主要原因是预算时在编 4 人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 45.86 万元，其中：行政运行（2012901）45.86 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是预算时按在编 3 人编制、节约压缩支出。其中：用于人员经费的有 40.78 万元，较上年增加 9.66 万元，原因预算时在编 4 人；用于公用经费的有 5.08 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是缩减用度。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 45.86 万元，其中：

(1)工资福利支出 40.78 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是预算按在编 4 人编制；用于公用经费的有 5.08 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是缩减用度。

(2)2023 年本部门一般公共预算支出 45.86 万元，其中：机关工资福利支出 40.78 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是预算时按在编 4 人编制；用于公用经费的有 5.08 万元，较上年增加减少 1.84 万元，原因是缩减用度。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况“本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变，不变的原因是无因公出国人员；公务接待费 0 万元，较上年不变，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变，不变的原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年不变。上年结转支出中无会议费支出。一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年相比

不变，原因为因疫情取消相关培训。上年结转支出中无培训费支出。“本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出”。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开。

### 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表 2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理）

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.86 万元，较上年增加 7.82 万元，主要原因是预算时按在编 4 人。

### 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择）

1. 机关运行经费：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。

2. XXXX：指…。

……

#### 第四部分 公开报表

(…)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：共青团汉中市汉台区委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	458632.52	一、财政拨款	458632.52	一、财政拨款	458632.52	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	458632.52	1、一般公共服务支出	458632.52	1、人员经费和公用经费支出	458632.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407831.64	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50000	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	458632.52	<b>本年支出合计</b>	458632.52	<b>本年支出合计</b>	458632.52	<b>本年支出合计</b>	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	458632.52	<b>支出总计</b>	458632.52	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	458632.52	407832.52	50800	0.00	
20129	群众团体事务	458632.52	407832.52	50800	0.00	
2012901	行政运行	458632.52	407832.52	50800	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	16,740.00	16,740.00			
3010202	政(参公)人员津补	50101	工资奖金津补贴	89,700.00	89,700.00			
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	11,370.00	11,370.00			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,520.00	140,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,286.88	1,286.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,148.00	29,148.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,365.32	39,365.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,243.52	16,243.52			
3010207	个人采暖补贴(在职)	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,600.00	3,600.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514.80	514.80			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00			
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000.00	2,000.00			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00	1,000.00			
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	7,600.00	7,600.00			
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	25,200.00	25,200.00			
				458632.52	458632.52			



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	16,740.00	16,740.00		
3010202	政(参公)人员津补	50101	工资奖金津补贴	89,700.00	89,700.00		
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	11,370.00	11,370.00		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	140,520.00	140,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,286.88	1,286.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29,148.00	29,148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,365.32	39,365.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,243.52	16,243.52		
3010207	个人采暖补贴(在职)	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,600.00	3,600.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514.80	514.80		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000.00	2,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00	1,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,600.00	7,600.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	25,200.00	25,200.00		
				458632.52	458632.52		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		共青团汉台区委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	开展青少年教育活动，开展志愿服务活动	5		
	任务2	开展“青少年维权岗”工作，进行青少年法制宣传，公益活动等工作			
	任务3	举办少先队辅导员培训班			
	任务4	西部计划志愿者及研究生支教团成员经费			
	任务5	工资福利、公务费支出		40.78	
	金额合计		45.86		
	年度 总体 目标	目标1：开展青少年教育活动，开展志愿服务活动全年不少于6场 目标2：开展“青少年维权岗”工作，进行青少年法制宣传，公益活动等工作 目标3：举办少先队辅导员培训班，关爱农民工子女结对帮扶行动工作			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展青少年教育活动，开展志愿服务活动		不少于6场
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：全年		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：各类活动经费，志愿者岗位补贴		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展好全区青少年活动和少先队工作及志愿者活动		弘扬社会正能量
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在服务青年、联系青年、维护青少年合法权益方面起到积极作用		群众满意率100%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。