

中国共产主义青年团望都县委员会 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	38.97	一、一般公共服务支出	32.18
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	3.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.22
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	
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	

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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
20			二十、住房保障支出	1.75
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	38.97	本年支出合计	38.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38.97	支出总计	38.97

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	38.97	38.97	38.97							
2	201	一般公共服务支出	32.18	32.18	32.18							
3	20129	群众团体事务	32.18	32.18	32.18							
4	2012901	行政运行	26.18	26.18	26.18							
5	2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
6	208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	3.74							
8	2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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
12	210	卫生健康支出	1.22	1.22	1.22							
13	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
14	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22							
15	221	住房保障支出	1.75	1.75	1.75							
16	22102	住房改革支出	1.75	1.75	1.75							
17	2210201	住房公积金	1.75	1.75	1.75							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	38.97	32.97	6.00			
2	201	一般公共服务支出	32.18	26.18	6.00			
3	20129	群众团体事务	32.18	26.18	6.00			
4	2012901	行政运行	26.18	26.18				
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00			
6	208	社会保障和就业支出	3.82	3.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74				
8	2080501	行政单位离退休	1.18	1.18				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
12	210	卫生健康支出	1.22	1.22				
13	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22				
14	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
15	221	住房保障支出	1.75	1.75				
16	22102	住房改革支出	1.75	1.75				
17	2210201	住房公积金	1.75	1.75				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	38.97	一、一般公共服务支出	32.18	32.18		
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	3.82	3.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.22	1.22		
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				

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	1.75	1.75		
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	38.97	本年支出合计	38.97	38.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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
37	收入总计	38.97	支出总计	38.97	38.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	38.97	32.97	6.00
2	201	一般公共服务支出	32.18	26.18	6.00
3	20129	群众团体事务	32.18	26.18	6.00
4	2012901	行政运行	26.18	26.18	
5	2012902	一般行政管理事务	6.00		6.00
6	208	社会保障和就业支出	3.82	3.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
8	2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
12	210	卫生健康支出	1.22	1.22	
13	21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	
14	2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
15	221	住房保障支出	1.75	1.75	
16	22102	住房改革支出	1.75	1.75	
17	2210201	住房公积金	1.75	1.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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	32.97	26.53	6.44
2	301	工资福利支出	25.35	25.35	
3	30101	基本工资	11.37	11.37	
4	30102	津贴补贴	4.60	4.60	
5	30103	奖金	3.77	3.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
9	30113	住房公积金	1.75	1.75	
10	302	商品和服务支出	6.44		6.44
11	30201	办公费	1.69		1.69
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30206	电费	0.85		0.85
14	30207	邮电费	1.32		1.32
15	30211	差旅费	0.30		0.30
16	30239	其他交通费用	1.98		1.98
17	303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
18	30302	退休费	1.18	1.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团望都县委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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望都县委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、服务、引导青少年工作

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。

2、维护青少年权益工作

研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年人保护委员会的日常工作。做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

3、组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，指导全县青、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。指导全县青

联、学联和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4、团委事务管理

负责团县委综合业务管理。参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和团中央、团省委、团市委交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

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望都县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。中国共产主义青年团望都县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2023 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 38.97 万元，其中：一般公共预算收入 38.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 38.97 万元，其中：基本支出 32.97 万元，包括人员经费 26.53 万元和日常公用经费 6.44 万元；项目支出 6 万元，主要为青少年活动。

（三）与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 38.97 万元，较 2022 年增长 14.69 万元。其中：基本支出增长 14.69 万元，主要为人员经费的增加；项目支出 6 万元，与 2022 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 6.44 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
- 2、围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。
- 3、加强青少年事物社会工作，加强法制宣传教育，促进青少年健康成长。
- 4、年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

（二）分项绩效目标

1、服务、引导青少年工作

调查青年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；丰富青少年活动，服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。围绕青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

2、维护青少年权益工作

研究有关青少年发展问题，参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规；参与监督青少年法规的执行、处理侵害青少年合法权益的问题；负责县未成年保护委员会的日常工作。做好大中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

3、团委事务管理

负责团县委综合业务管理参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和团中央、团省委、团市委交办的有关事项。

4、组织建设和宣传教育

领导全县共青团工作，指导全县青、学联和少先队工作，对全县青年社团组织指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。

（三）工作保障措施

- 1、切实加强人才队伍建设
- 2、深化体质改革， 创造机制和体制保障
- 3、切实加强基础条件建设
- 4、加强对外合作和交流， 创造有利环境
- 5、加强文化创新建设

第二部分 预算项目绩效目标

1、专项活动经费绩效目标表

绩效目标	1.围绕青年思想动态和青年工作现状，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项 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	开展青少年活动数量	2023 年全年开展的有关青少年活动数量	≥9 个	望都团委 2023 年工作计划
	数量指标	参与青少年活动人数	参加青少年各项活动的人数	≥500 人	望都团委 2023 年工作计划
	质量指标	青少年的社会主义核心价值观是否提高	参加青少年活动后，青少年的价值观是否提高	有所提高	望都团委 2023 年工作计划
	时效指标	青少年的心理素质和社会参与能力是否提高	通过参加各项青少年活动，提高青少年心理素质和社会参与能力	有所提高	望都团委 2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高集体荣誉感和祖国自豪感	反应通过青少年活动的宣讲工作，提高了青少年的集体荣誉感和祖国自豪感	有所提高	望都团委 2023 年工作计划
	经济效益指标	贫困学生家庭的贫困资助是否拨付到位	贫困资助的发放情况	≥100%	望都团委 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的家庭或个人的满意度	接受服务的家庭或个人的满意度	≥95%	望都团委 2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团望都县委员会

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望都县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2.82 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。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团望都县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	12	2.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。