

中国共产主义青年团漯河市委员会
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团漯河市委员会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产主义青年团漯河市委员会 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产主义青年团漯河市委员会单位概况

一、中国共产主义青年团漯河市委员会单位主要职责

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查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，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

二、中国共产主义青年团漯河市委员会机构设置

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、组宣部、学少部、青发部等科室的预算。

第二部分 中国共产主义青年团漯河市委员会 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位收入总计 207.26 万元，支出总计 207.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 21.62 万元，增长 11.65%。主要原因是：一是本年度新增项目 2 个；二是人员经费调标，基数增长；支出增加 21.62 万元，增长 11.65%。主要原因是：一是本年度新增项目 2 个；二是人员经费调标，基数增长。

二、收入预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位收入合计 207.26 万元，其中：一般公共预算收入 207.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位支出合计 207.26 万元，其中：基本支出 154.06 万元，占 74.33%；项目支出 53.20 万元，占 25.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位一般公共预算收支预算 207.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 21.62 万元，增长 11.65%。主要原因是：一是本年度新增项目 2 个；二是人员经费调标，基数增长；政府性基金收支预算持平。主要原因是：本年度无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：本年度无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位一般公共预算支出年初预算为 207.26 万元。其中基本支出 154.06 万元，占 74.33%；项目支出 53.20 万元，占 25.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位一般公共预算基本支出年初预算为 154.06 万元，其中：人员经费支出 136.29 万元，占 88.47%；公用经费支出 17.77 万元，占 11.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年中国共产主义青年团漯河市委员会单位“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年中国共产主义青年团漯河市委员会单位机构运转经费支出预算17.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年中国共产主义青年团漯河市委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款53.20万元，共9个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化青年发展型城市建设等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中国共产主义青年团漯河市委员会（本级）2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：中国共产主义青年团漯河市委员会 2023 年单位
预算表**

2023 年单位收支预算表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.26	一、一般公共服务	177.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	10.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	7.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	207.26	本年支出合计	207.26
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.26	支出合计	207.26
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					207.26	154.06	136.29		17.77		53.20	53.20	
			028	中国共产主义青年团漯河市委员会	207.26	154.06	136.29		17.77		53.20	53.20	
201	29	01		行政运行	124.17	124.17	106.40		17.77				
201	29	99		其他群众团体事务支出	53.20	0					53.20	53.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24						
221	02	01		住房公积金	11.69	11.69	11.69						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	207.26	一、一般公共服务支出	177.37				177.37	177.37	
	财政拨款	207.26	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	10.75				10.75	10.75	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	7.45				7.45	7.45		
财政上年财政结转资金安排		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	11.69				11.69	11.69		
			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								
收入合计:		207.26	支出合计	207.26				207.26	207.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					207.26	154.06	136.29		17.77		53.20	53.20	
			028	中国共产主义青年团漯 河市委员会	207.26	154.06	136.29		17.77		53.20	53.20	
201	29	01		行政运行	124.17	124.17	106.40		17.77				
201	29	99		其他群众团体事务支出	53.20						53.20	53.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.62	10.62	10.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.21	4.21	4.21						
210	11	03		公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24						
221	02	01		住房公积金	11.69	11.69	11.69						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				154.06	136.29	17.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.46	39.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30229	福利费	50201	办公经费	0.99		0.99
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80

30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.37		8.37
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.21		0.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.69	11.69	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：中国共产主义青年团漯河市委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028	中国共产主义青年团漯河市委员会	53.20	53.20										
028001	中国共产主义青年团漯河市委员会	53.20	53.20										
411100220000000012924	共青团舆论引导、社会正能量及青少年先进典型榜样宣传费	2.50	2.50		青年榜样的选树宣传活动总成本	≤2.5 万	参与人数	≥50 人	推动行业发展	提升	社会青少年满意度	≥95%	
							宣传活动覆盖率	≥90%					
							活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前					

411100220000000013003	政府购买青少年服务	5.00	5.00			政府购买青少年社会工作服务活动总成本	≤5万	开展青少年自我保护教育及心理健康社会服务活动	100场	营造文明漯河的浓厚氛围	提升	服务青少年满意度	≥95%
								各类活动覆盖青少年人数	5000人	提升青少年环保意识	提升		
								活动周期内完成	及时				
								”河小青“在行动、青春”碳“路、“豫来豫美“等环境保护志愿服务活动	50场				
								留守儿童音乐课堂公益课程	50场				
411100220000000013015	少先队工作经费	2.50	2.50			少先队各项活动总成本	≤2.5万元	“三优秀”评选	160个	切实增强少先队员光荣感核组织归属感，提升少先队辅导员整治素质。	增强、提升	服务对象满意度	98%
								各项活动完成度	良好				
								活动完成时间	2023年12月31				

									日前				
								少先辅导员素质提升	提升				
								举办市级示范性仪式	2场				
								少先队元素质提升	提升				
411100220000000013026	预防青少年违法犯罪活动经费	3.00	3.00			预防青少年违法犯罪活动总成本	≤3万元	活动场次	10-20场	青少年法制建设	提升	青少年满意度	≥95%
								有效控制预防青少年违法犯罪	促进				
								活动开展及时率	及时				
411100220000000013032	各项活动及会议表彰费	10.00	10.00			各项活动以及会议表彰费用总成本	≤10万元	活动开展及时率	及时	全市共青团事业	提升	服务青少年满意度	≥90%
								各类活动场次	30场	助力全市生态环境建设	提升		
								按时完成率	100%				
411100230000000020808	县域共青团改革推进会	2.00	2.00			支出总成本	≤2万	会议天数	1天	基层组织改革	促进	基层组织满意度	≥95%
								参会人数出勤	≥95%				
								2023年召开	2023				

411100230000000024008	青年发展型城市建设	20.00	20.00			项目支出成本	≤20万	争创青年发展型城市	1个	为来漯青年就业创业提供物质保障	保障	漯河就业、创业青年	≥98%
								青年发展型城市	争创				
								2023年	2023年争创				
411100230000000024419	漯河共青团门户网站安全日常管理维护	5.00	5.00			预算控制总成本	≤5万	管理网站数	1个	提升信息网络安全水平	提升	网站浏览人员	≥98%
								网站正常运转率	≥98%				
								网站运行、管理维护及时率	及时				
411100230000000024422	全国青年职业技能大赛河南省赛经费	3.20	3.20			十八届“振兴杯”河南省赛	≤3.2万	参赛选手、裁判员和工作人员	180人	提高漯河知名度、美誉度	提升	参赛选手满意度	≥98%
								大赛完成度	100%	弘扬漯河精神、展示漯河风采	提升		
								根据文件要求按时举办大赛	2023年12月31日前	展示漯河形象、提高漯河知名度	提升		