

中国共产主义青年团柞水县委员会 2023 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

一是行使中共柞水县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务；承担柞水县未成年人保护委员会办公室的工作；指导青少年发展基金会等有关工作。三是调查青少年思想动态和青年工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展各种有益活动。四是负责研究指导全县团的组织建设和培训教育；协助党组织培养、管理和选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和团员。五是在全县经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。六是负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。七是承担县委、县政府交办的其他事项。根据工作职能，下设办公室、少工委两个职能部门。

二、2023 年年度部门工作任务

开展青少年理想信念教育，深入学习宣传贯彻党的精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团；加大从严治团力度，大力调控团员的发展、管理及团费收缴；做好团县委公众号、服务号，创新宣传方式，引导青年争当文明守法好网民；

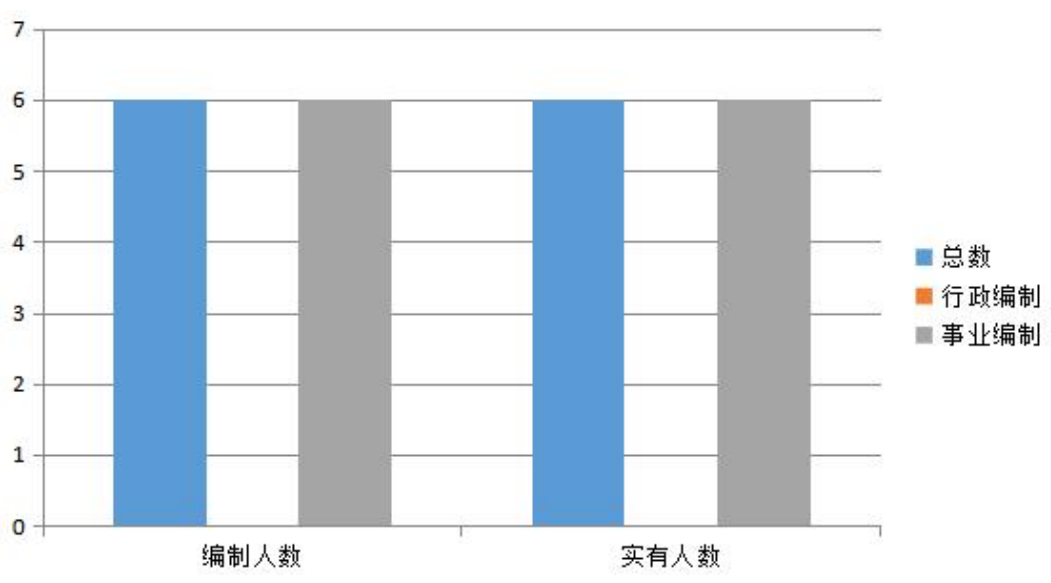
继续深化“青少年维权岗、红领巾法学院”创建，做好预防青少年违法犯罪；推进学雷锋常态化建设，开展好志愿服务活动；高标准高质量完成共青团助力乡村振兴任务，广泛动员广大青年投身乡村振兴第一线。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	共青团柞水县委本级（机关）

四、部门人员情况说明



截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 90.48 万元，其中一般公共预算拨

款收入 90.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 11.23 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2023 年本部门预算支出 90.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.48 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 11.23 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 90.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.48 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.23 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；2023 年本部门财政拨款支出 90.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.48 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.23 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（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 90.48 万元，较上年增加 11.23 万元，主要原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

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 90.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）58.94 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）14.7 万元，较上年持平；

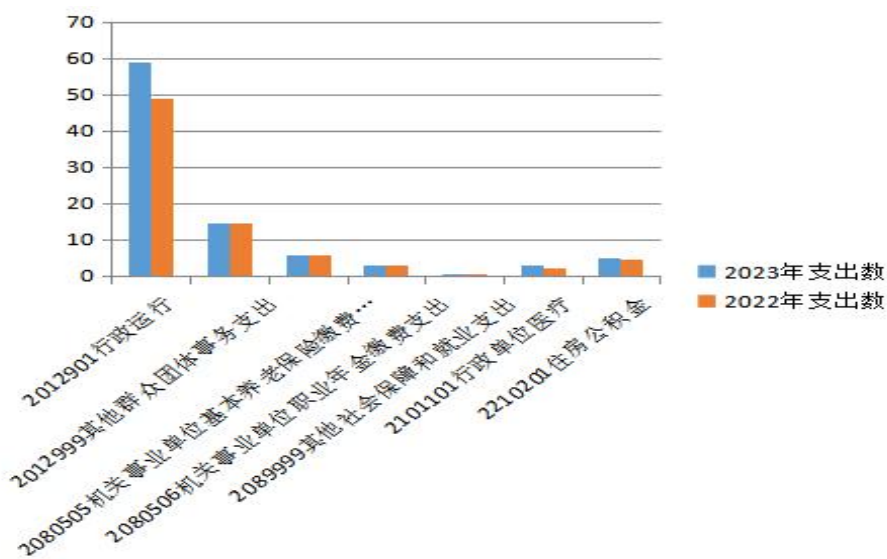
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.9 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.94 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2022 年度预算超支；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）3 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

(7) 住房公积金（2210201）4.9 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。



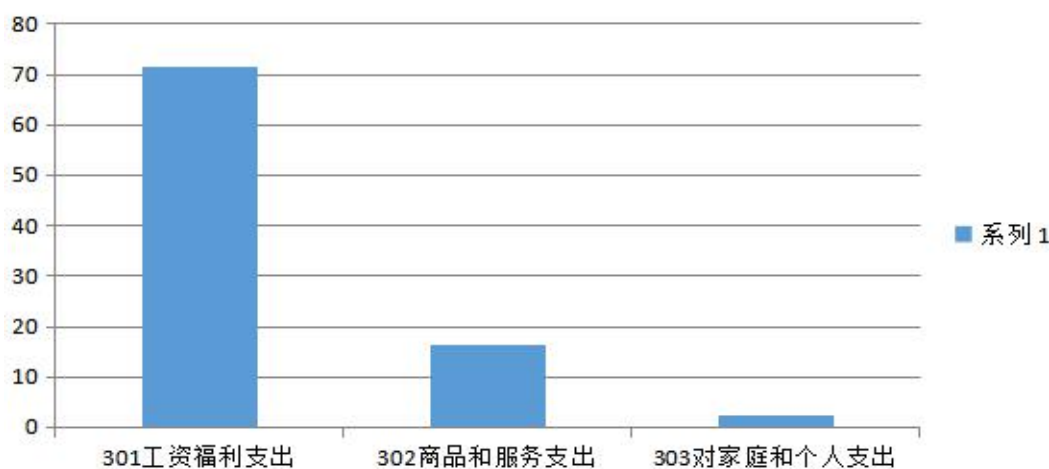
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 90.48 万元，其中：工资福利支出（301）71.58 万元，较上年增加 15.11 万元，原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）16.5 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是减少培训费和会议费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是聘用西部计划志愿者人数减少。

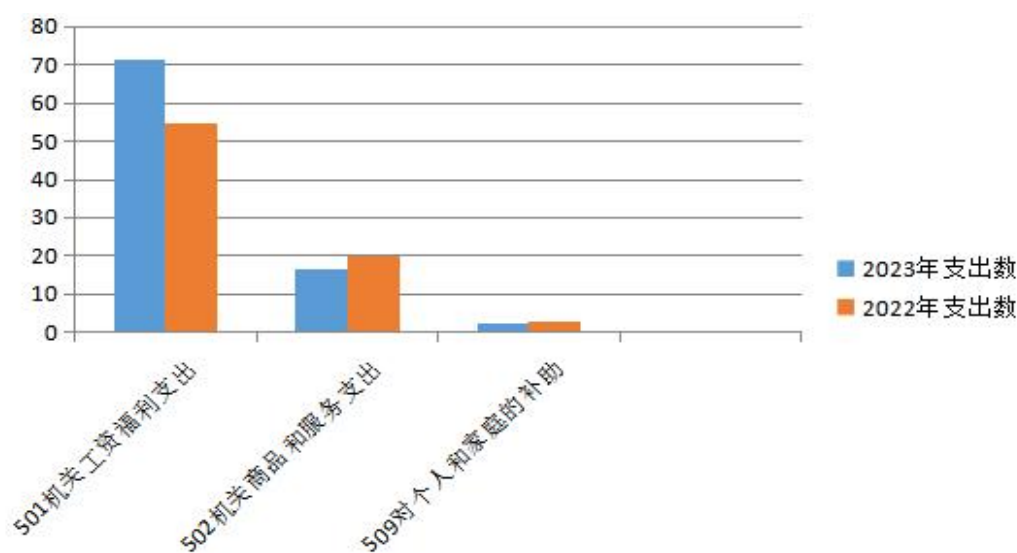
支出经济分类系



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 90.48 万元，其中：机关工资福利支出（501）71.58 万元，较上年增加 15.11 万元，原因是 2023 年实有人数增加 1 人以及正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）16.5万元，较上年减少3.28万元，原因是减少培训费和会议费的支出；

对个人和家庭的补助（509）2.4万元，较上年减少0.6万



元，原因是聘用西部计划志愿者人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元。本部

门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.05 万元，减少的主要原因是会议缩减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是培训费预算缩减。

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
1	全县基层团干以及少先队辅导员 业务培训	6 月底	50 人	1 万元	
2	全县青年电商培训	10 月底	50 人	1 万元	

七、部门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。

八、部门政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 90.48 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 16.5 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是减少培训费和会议费的支出。

十一、专业名词解释

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. 青少年事业发展专项经费:指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围:支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作;支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动;支持服务青少年健康成长,促进青少年成长成才的工作;支持青少年发展理论研究及创新性工作;支持与青少年事业相关的其他工作。