

共青团互助土族自治县委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责：规划全县团的建设，分类指导全县各乡（镇）、机关、企事业单位的建设工作。负责全县团干部队伍建设，做好团干部的培训教育，以共产主义思想教育青年，帮助青年用现代科学文化知识武装自己。指导全县团组织开展适合青年特点、形式多样、健康向上的活动；积极引导青年投身改革开放和经济建设主战场，带领青年成为建设社会主义物质文明和精神文明的突击队。充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，指导青年认真学习党的路线、方针、政策。继承前辈开创的事业，积极为党输送新鲜血液，为国家培养建设人才。开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年合法权益。指导全县农村、机关、企事业单位及学校共青团工作。领导全县少先队工作。负责全县“希望工程”、“保护母亲河”等工作。承办县委和上级团委交办的其它工作。

二、机构设置

人员构成：行政编制4人，事业编制2人，机关工勤编制1人。实有在职人数6人，其中行政在职人员3人，事业在职人员2人，机关工勤在职人员1人。内设机构设置为：共青团互助县委员会办公室。

三、部门预算单位构成

无纳入共青团互助县委员会2022年部门预算编制范围的二级
预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	164.81	一. 一般公共服务支出	133.22
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.14
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.70
		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	6.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	164.81	本年支出合计	164.81
上年结转		结转下年	
收入总计	164.81	支出总计	164.81

收入总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	164.81		164.81								
中国共产主义青年团互助土族自治县委员会	164.81		164.81								
中国共产主义青年团互助土族自治县委员会（本级）	164.81		164.81								

支出总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	164.81	106.01	58.80			
201	一般公共服务支出	133.22	74.42	58.80			
20129	群众团体事务	133.22	74.42	58.80			
2012901	行政运行	133.22	74.42	58.80			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

财政拨款收支总表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	164.81	一、本年支出	164.81	164.81		
一般公共预算拨款收入	164.81	(一) 一般公共服务支出	133.22	133.22		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.70	9.70		
		(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	6.75	6.75		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	164.81	支出总计	164.81	164.81		

一般公共预算支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	164.81	106.01	58.80
201	一般公共服务支出	133.22	74.42	58.80
20129	群众团体事务	133.22	74.42	58.80
2012901	行政运行	133.22	74.42	58.80
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.01	98.05	7.96
301	工资福利支出	93.76	93.76	
30101	基本工资	17.74	17.74	
30102	津贴补贴	27.30	27.30	
30103	奖金	15.63	15.63	
30107	绩效工资	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	7.96		7.96
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.65		0.65
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30302	退休费	2.91	2.91	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共青团互助土族自治县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共青团互助土族自治县委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

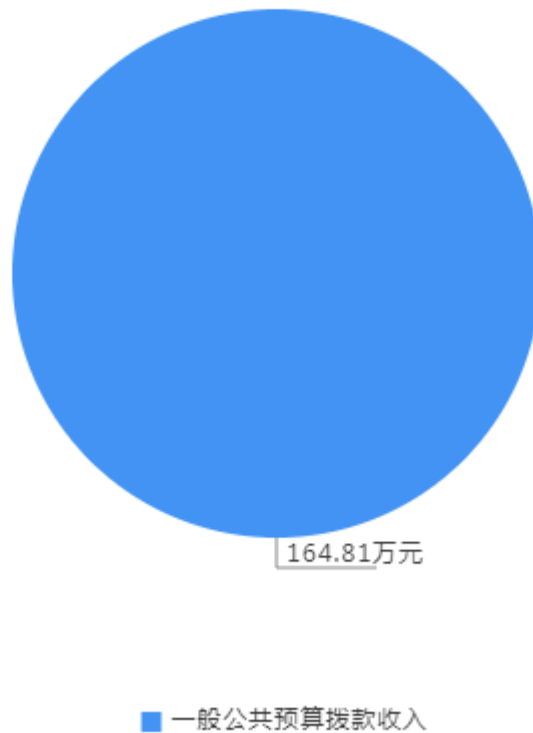
按照综合预算的原则，共青团互助土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入164.81万元；支出包括：一般公共服务支出133.22万元、社会保障和就业支出15.14万元、卫生健康支出9.70万元、住房保障支出6.75万元。

共青团互助土族自治县委员会2023年收支总预算164.81万元。

二、关于共青团互助土族自治县委员会2023年部门收入预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2023年收入预算164.81万元，其中：一般公共预算拨款收入164.81万元，占100.00%。

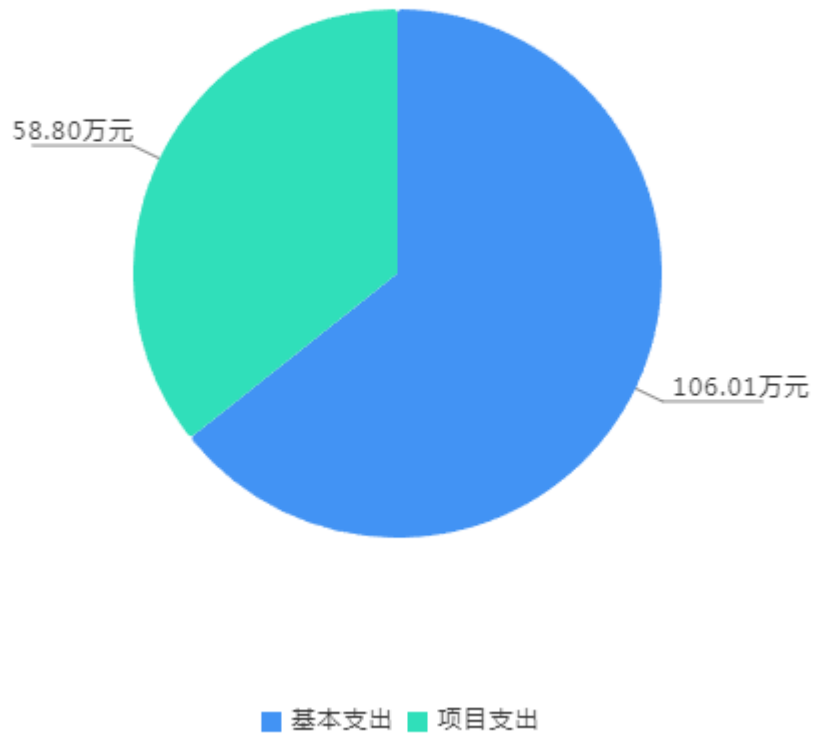
2023年收入预算构成图



三、关于共青团互助土族自治县委员会2023年部门支出预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2023年支出预算164.81万元，其中：基本支出106.01万元，占64.32%；项目支出58.80万元，占35.68%。

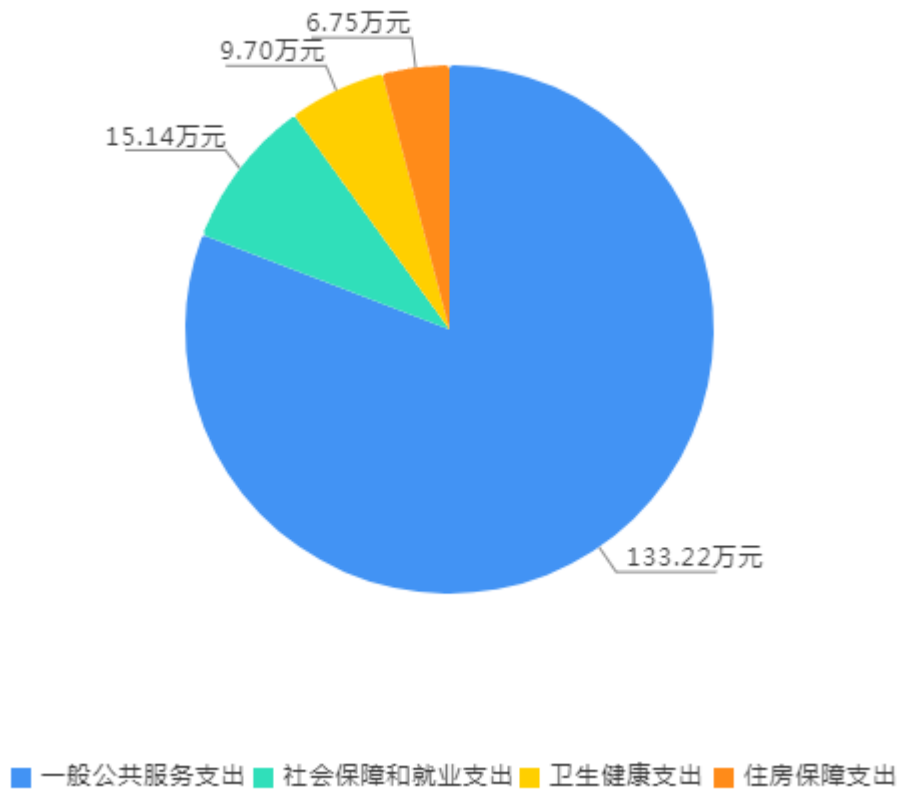
2023年支出预算构成图



四、关于共青团互助土族自治县委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团互助土族自治县委员会2023年财政拨款收支总预算164.81万元，比上年减少0.30万元，主要是本年度缩减办公经费开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入164.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出133.22万元，社会保障和就业支出15.14万元，卫生健康支出9.70万元，住房保障支出6.75万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

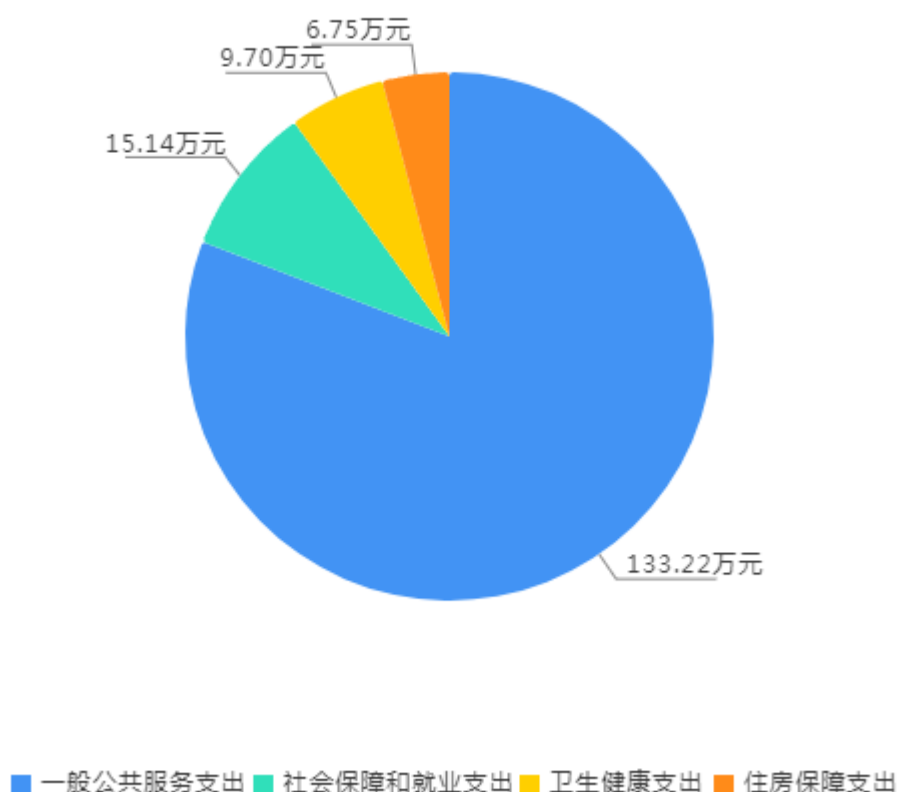
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算当年拨款164.81万元，比上年减少0.30万元，主要是本年度缩减办公经费开支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出133.22万元，占80.83%；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占9.19%；卫生健康（类）支出9.70万元，占5.89%；住房保障（类）支出6.75万元，占4.10%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为133.22万元，比上年减少4.00万元，下降2.92%。主要是2023年人员变动调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.07万元，比上年增加0.85万元，增长11.77%。主要是工资上涨，养老基数的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.04万元，比上年增加0.43万元，增长11.91%。主要是工资上涨，养老基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.91万元，比上年增加0.79万元，增长37.26%。主要是工资上涨，养老基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.06万元，比上年增加0.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项财政预算收入，2023年中增加此项财政预算收入。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.06万元，比上年增加0.01万元，增长20.00%。主要是工资上涨，工伤保险基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.34万元，比上年增加0.35万元，增长8.77%。主要是工资上涨，医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.96万元，比上年增加0.21万元，增长28.00%。主要是主要是工资上涨，医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.03万元，比上年增加0.32万元，增长11.81%。主要是主要是工资上涨，医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.37万元，比上年增加0.17万元，增长14.17%。主要是主要是工资上涨，医疗保险基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为6.75万元，比上年增加0.51万元，增长8.17%。主要是工资上涨，住房公积金基数调整。

六、关于共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算基本支出106.01万元，其中：

人员经费 98.05万元，主要包括：基本工资17.74万元，津贴补贴27.30万元，奖金15.63万元，绩效工资5.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元，职业年金缴费4.04万元，职工基本医疗保险缴费5.30万元，公务员医疗补助缴费3.03万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金6.75万元，退休费2.91万元，医疗费补助1.37万元；

公用经费 7.96万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.05万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费0.75万元，差旅费0.65万元，会议费0.50万元，培训费0.10万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.46万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团互助土族自治县委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年保持持平。

八、关于共青团互助土族自治县委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

共青团互助土族自治县委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于共青团互助土族自治县委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

共青团互助土族自治县委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年共青团互助土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算7.96万元，比上年预算减少1.32万元，下降14.22%。主要是办公经费，取暖费，差旅费等经费的缩减。

（二）政府采购安排情况。

2023年共青团互助土族自治县委员会无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，共青团互助土族自治县委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年共青团互助土族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无								

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对工伤保险基金的补助。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。