

共青团北关区委
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 共青团北关区委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

共青团北关区委部门概况

一、共青团北关区委部门主要职责

- （一）制定全区团的工作方针、任务，召开全区团的代表大会、全委会和工作会议；
- （二）指导、督促、检查全区各级团组织的工作，总结、交流、推广团的工作经验；
- （三）了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况，调查研究青年工作中存在的问题，向区委和上级团委反映并提出解决问题的意见和建议；
- （四）对全区青少年进行马列主义、爱国主义和理想道德教育，积极倡导社会新风尚，带领全区青少年学科学，学文化，在两个文明建设中发挥先锋模范作用；
- （五）维护全区青少年的合法权益；
- （六）协助党委选拔、考察基层团干部，搞好各级团的组织建设；
- （七）领导全区少年先锋队工作；
- （八）培养团的干部，积极向党委和政府有关部门输送合格的青年干部；
- （九）承办区委交办的其他事项。

二、共青团北关区委部门预算单位构成

共青团北关区委预算包括本级预算。我部门内设2个职能科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分

共青团北关区委 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

共青团北关区委 2023 年收入总计 22.47 万元，支出总计 22.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.74 万元，下降 41.19%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

共青团北关区委 2023 年收入合计 22.47 万元，其中：一般公共预算 22.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

共青团北关区委部门 2023 年支出合计 22.47 万元，其中：基本支出 22.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团北关区委 2023 年一般公共预算收支预算 22.47 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.19 万元，下降 35.17%，主要原因：我单位 2022 年涉及人员调动，人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团北关区委 2023 年一般公共预算支出年初预算为 22.47 万元。其中：基本支出 22.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

共青团北关区委 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 22.47 万元，其中：人员经费 13.25 万元，占 58.97%；公用经费 9.22 万元，占 41.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数与 2022 年一致，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元：公务用车运行维护费 0 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 年一致无增减变动。主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 0.3 万元。主要原因是我单位 2023 年无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团北关区委2023年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 22.47万元，其中基本支出22.47万元，项目支出0万元。

年度履职目标为：紧紧围绕党政中心大局，努力适应时代发展和青年变化，主动应对共青团事业面临的新挑战，切实履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的职能，

创造性开展一系列特色鲜明、内涵丰富的活动，为推动全区经济社会高质量发展做出积极贡献。

我部门 2023 年预算项目共 0 个，资金总额 0 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年度共青团北关区委预算表