中国共产主义青年团紫阳县委员会

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.领导全县共青团工作。
 2.负责全县少先队员工作委员会的常务性工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作。
 3.负责全县共青团和少先队员的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
 4.负责指导并组织开展全县青少年的思想教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青年、团员、团干部、少先队员及少先队辅导员。
 5.组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
 6.负责维护全县青少年的合法权益，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
 7.参与组织宣传和实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的工作。
 8.负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年思想教育，青少年事业发展等各项工作，为县委、县政府有关青少年工作的决策提供依据。
 9.负责组织、指导青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”及“保护母亲河行动”的有关工作。
 10.承办县委及上级团组织交办的其他任务。

**（二）机构设置**

依据部门三定方案，团县委不设内设机构。团县委机关事业编制 5 名。设书记 1 名，副书记 1 名，少先队总辅导员 1 名（副科级）。

**二、2023年度部门工作任务**

1. 始终牢记为党培育时代新人的政治责任，发挥共青团、少先队的组织作用，开展“学习二十大”宣传活动，进一步强化青少年思想政治教育和理想信念教育。
2. 扎实推进农村青年创业扶持工程，积极衔接人社、农业农村等部门加大农村青年创新创业帮扶支持力度，优秀农村青年创业宣讲百村行活动，培养一支农村创业青年队伍，完成交办的各项工作。
3. 集中力量做好联村帮扶工作，坚决守住底线。
4. 积极推动《中长期青年发展规划》落地，围绕十大领域筛选十件实事项目，办成一批让青年看得见、摸得着的实事好事。
5. 持续狠抓共青团组织建设，聚焦规范化建设、创造力激发、组织力提升三大目标，实施团组织达标晋级、团员青年先锋、团干部增才赋能三项重点工作。争取共青团工作纳入党建工作考核范围。
6. 落实全团带队职责，认真学习贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，召开紫阳县第一届少代会，完成县级少工委选举。
7. 拓展新时代希望工程内涵，紧盯农村中小学教育资源需求，强化项目衔接和资金争取，捐建多媒体教学设备，建设爱心食堂、音乐教室、农村寄宿学生生活条件改善项目。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中国共产主义青年团紫阳县委员会 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 **第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入58.97万元，其中一般公共预算拨款收入59.97万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2023年本部门预算收入较上年增加16.54万元，主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加；2023年本部门预算支出89.97万元，其中一般公共预算拨款支出58.97万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加16.54万元，主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入58.97万元，其中一般公共预算拨款收入58.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加16.54万元，主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加；2023年本部门财政拨款支出58.97万元，其中一般公共预算拨款支出48.16万元、社会保障和就业支出4.8万元、卫生健康支出2.37万元、住房保障支出3.63万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加16.54万元，主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出58.97万元，较上年增加16.54万元，主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出58.97万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.17万元，较上年增加13.22万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8万元，较上年增加1.62万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.37万元，较上年增加0.81万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加；

（4）住房公积金（2210201）3.63万元，较上年增加0.91万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出58.97万元，其中：

工资福利支出（301）43.65万元，较上年增加15.26万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加；

商品和服务支出（302）15.32万元，较上年增加1.28万元，原因是上年专项业务未纳入商品服务支出。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出58.97万元，其中：

工资福利支出（501）43.65万元，较上年增加15.26万元，原因是人员增加2名，人员经费收入增加；

商品和服务支出（502）15.32万元，较上年增加1.28万元，原因是上年专项业务未纳入商品服务支出。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加0.06万元（37.5%），增加的主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化（0%）；公务接待费0.22万元，较上年增加0.06万元（37.5%），增加的主要原因是人员增加2名，人员经费收入增加；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58.97万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年减少1.7万元，主要原因是2022年度预算口径变化，将公务交通补贴纳入了公用经费预算，2023年未纳入。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）