

附件 1

中国共产主义青年团镇安县委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 坚持以社会主义核心价值观教育引导青少年，遵循青少年成长发展规律，引导团员青年树立远大理想、弘扬时代新风、践行文明风尚。

2. 充分发挥共青团的生力军和突击队作用，引导团员青年投身创新创业实践，搭建有利于青年成长成才的服务平台，促进青少年全面发展。

3. 紧贴中心、服务大局，团结带领全县团员青年为镇安经济社会发展作出贡献。

4. 坚持党建带团建，狠抓团组织建设。加强团员和团干部队伍建设，不断提高团的建设科学化水平。

5. 积极参与社会管理创新，加强重点青少年群体的教育管理，负责实施全县未成年人保护工作和县综治委预防青少年违法犯罪专项组工作。

6. 进一步深化志愿服务活动，大力实施“希望工程”，切实帮助青年成长发展。

7. 发扬“全团带队”优良传统，不断提升全县少先队工作科学化水平。

8. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策。

9. 加强对“青春驿站”的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能，指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

10. 承办县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）聚焦思想政治素质提升，强化青少年思想引领

1. 优化新媒体建设，强化青少年思想政治引领。2. 表彰推优树立典型，加强青少年思想道德教育。3. 开展系列主题活动，喜迎团十九大。4. 深化青少年社会主义核心价值观实践育人工作。

（二）紧紧围绕中心大局，组织青年建功新时代

5. 开展“青春建功‘十四五’”行动。6. 引导青少年投身生态文明实践。7. 进一步完善志愿服务体系。8. 深化县域共青团基层组织改革。

（三）聚焦青年发展工作，提高服务青少年能力

9. 加强《规划》的学习宣传贯彻。10. 打造特色服务阵地。11. 维护青少年合法权益。12. 深化青少年创新创业创优实践。13. 服务青年婚恋交友。14. 关爱特殊青少年群体。

（四）落实全面从严治团，加强共青团自身建设

15. 从严抓好团组织建设。16. 从严抓好团干部队伍建设。17. 从严抓好团员队伍建设。18. 落实全团带队政治责任。

三、预算单位构成

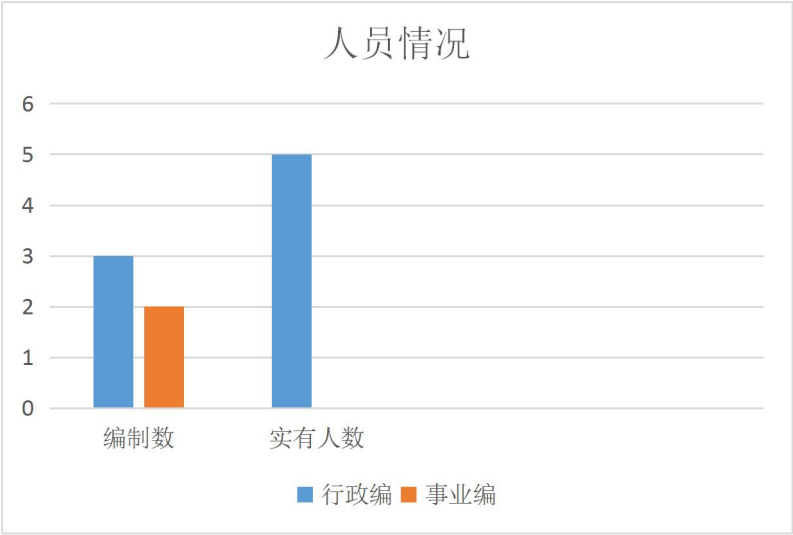
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团镇安县委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 74.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金

单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；本部门当年预算支出 74.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；本部门当年财政拨款支出 74.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 74.6 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 74.6 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）56.97 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员新增，加之职业年金单位缴纳部分纳入单位预算，支出随之增加；

（2）其他群众团体事务（2012999）12.5万元，与上年相同，原因是项目经费无增减。

（3）住房公积金（2210201）5.13万元，较上年减少5.42万元，原因是今年单位部分和个人部分分开预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出74.6万元，其中：工资福利支出（301）59.58万元，较上年增加5.5万元，原因是新调入3人，预算增加；

商品和服务支出（302）15.02万元，较上年增加0.1万元，原因是新调入3人，预算增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出74.6万元，其中：机关工资福利支出（501）59.58万元，较上年增加5.5万元，原因是新调入3人，预算增加；

机关商品和服务支出（502）15.02万元，较上年增加0.1万元，原因是新调入3人，预算增加；

（四）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。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2023 年本部门无因公出国（境）、公务用车运行和公务用车购置经费预算支出。本部门当年无会议费和培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.6 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.52 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是新调入 3 人，预算增加。

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：是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

（ ）