

共青团平江县委员会 2023 年度
部门预算编报说明

目 录

第一部分 共青团平江县委员会 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 共青团平江县委员会预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、部门支出预算汇总表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

- 十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款——经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款——纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 共青团平江县委员会 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共青团平江县委员会的职能是落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面；团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身绿富双赢新平江建设；对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；指导全县少先队的工作，培养“四有”新人；加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察；负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会；协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；代表青少年利益，维护青少年的合法权益；指导管理全县青年组织和青年社团组织工作；积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能；完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，团县委设置 2 个职能股室：

- 1、办公室
- 2、综合服务部

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团平江县委员会 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：本单位本级预算，没有二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2023 年年初预算数 56.83 万元，其中，一般公共预算拨款 56.83 万元，收入较去年增加 2.57 万元，主要是人员变动、工资及预算调整。

（二）支出预算，2023 年年初预算数 56.83 万元，其中，一般公共预算拨款支出 56.83 万元，支出较去年增加 2.57 万元，主要是人员变动、工资及预算调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 56.83 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 48.33 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2023 年年初预算数为 8.5 万元，主要是青少年事业发展专项资金。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年一般公共预算拨款收入 56.83 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2023 年年初预算数为 48.33 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2023 年年初预算数为 8.5 万元，主要是青少年事业发展专项资金。

(二) “三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，没有公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2023 年“三公”经费（基本支出）预算比 2022 年减少 0.4 万元，主要是严格遵守厉行节约规定。

(三) 政府采购情况

本年度无年初预算采购计划

（四）国有资产占有使用情况

本单位年初车辆为 0 辆。年初无单价 50 万元以上通用设备，年初无单价 100 万元以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门 2023 年度无重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 共青团平江县委员会 2023 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、部门支出预算汇总表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)
- 二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)
- 二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十五、政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

部门预算收支总表

填报单位: 中国共产主义青年团平江县委员会

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	56.83	一、一般公共服务支出	50.41	一、基本支出	48.33	一、机关工资福利支出	41.83
经费拨款	56.83	二、外交支出		工资福利支出	41.83	二、机关商品和服务支出	6.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	6.50	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	8.50	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	3.75	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出	8.50	十五、其他支出	8.50
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.67				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	56.83	本年支出合计	56.83	本年支出合计	56.83	本年支出合计	56.83
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	56.83	支出总计	56.83	支出总计	56.83	支出总计	56.83

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41.83	41.83	26.33	5.75	2.67	7.08	
	113	县团委	41.83	41.83	26.33	5.75	2.67	7.08	
	113001	中国共产主义青年团平江县委员会	41.83	41.83	26.33	5.75	2.67	7.08	
2012901	113001	行政运行	35.41	35.41	26.33	2.00		7.08	
2080505	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75		3.75			
2210201	113001	住房公积金	2.67	2.67			2.67		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	6.50	1.40	1.00												0.86	1.13	0.50						0.27	1.34				
	113	县团委	6.50	1.40	1.00												0.86	1.13	0.50						0.27	1.34				
	113001	中国共产主义青年团平江县委员会	6.50	1.40	1.00												0.86	1.13	0.50						0.27	1.34				
2012901	113001	行政运行	6.50	1.40	1.00												0.86	1.13	0.50						0.27	1.34				

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	6.50	6.50	4.01	0.86	1.13			0.50				
	113	县团委	6.50	6.50	4.01	0.86	1.13			0.50				
	113001	中国共产主义青年团平江县委员会	6.50	6.50	4.01	0.86	1.13			0.50				
2012901	113001	行政运行	6.50	6.50	4.01	0.86	1.13			0.50				

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)						对事业单位资本性补助 资本性支出 (二)	
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮		其他资本性支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

2023年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.50		0.50		
中国共产主义青年团平江县委员会	0.50		0.50		

同意申报

朱强

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 共青团平江县委员会

单位负责人: 余向南

预算单位	中国共产主义青年团平江县委员会				
绩效管理联络员	黄丹丹	联系电话	18817015963		
人员编制数	5	实有人数	5		
部门基本信息	部门职能职责概述				
	<p>(一) 贯彻执行《中国共产主义青年团章程》，领导全县团的工作，领导全县少先队工作。</p> <p>(二) 坚持党建带团建，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。</p> <p>(三) 负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动；加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育。</p> <p>(四) 负责全县共青团系统外事工作，推动本县青少年对外交流与合作。</p> <p>(五) 负责全县青年统战工作，适应全县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。</p> <p>(六) 加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善青年组织体系，指导全县志愿者工作的开展，筹措青少年事业发展经费。</p> <p>(七) 积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。</p> <p>(八) 关心青少年的工作、学习和生活，围绕党政所需、青少年所急、共青团所能，切实服务青少年，协助县政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。</p> <p>(九) 加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的有效覆盖，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。</p> <p>(十) 承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。</p>				
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	56.83	56.83	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	56.83	48.33		8.5	

	其中	三公经费预算（万元）		
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	0.5	0	0	0.5
部门年度整体支出目标	1.开展青年志愿者系列服务活动。 2.开展利剑护蕾、禁毒、法治宣传、宪法日、垃圾分类等活动。 3.开展青年交友活动。 4.资助困难学生。 5.加强预决算公开力度，严控三公经费。 6.完成内部控制系统的管理与建设。			
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	56.83万元
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无
	产出指标	数量指标	青少年资助人数	100
			团内、少先队活动	3
		质量指标	促进青年团事业发展	完成青少年资助目标人数，至少开展2次团或少先队的活动
		时效指标	完成时间	2023年
	效益指标	经济效益	促进经济发展	无
		社会效益	青年团发展更加健全，促进社会稳定	有所提升
		环境效益	生态环境改善情况	无
		可持续影响	青年团事业稳步发展	稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意度95%以上

其他说明的问题	
财政审计部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>