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 具委具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 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 -、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 50.41 一、基本支出 一、机关工资福利支出 56.83 48, 33 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 商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、国防支出 6.50 三、机关资本性支出(一) 对个人和家庭的补助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 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 八、对企业资本性支出 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 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、债务还本支出 十二、城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 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 、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 本年支出合计 本年支出合计 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 56.83 支 出 总 计 56.83 支 出 总 计 56.83 支 出 总 计

收入预算总表

単位		万	

				公共财政拨款								<u>'</u>	7世: 717년
单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款		纳入公共预	政府性基金 拨款	纳入专户管理 的非税收入拨	上级补	助收入			用事业基金弥补收	
			小计	经费拨款	算管理的非 税收入拨款		款	公共财政补助	政府性基金补助	收入		支差额	
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	56. 83	56. 83	56. 83									
113001	中国共产主义青年团平江 县委员会	56. 83	56. 83	56. 83									

非税收入征收计划表

				非	税收入征收计	划				可支酢	已收入	
单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	小计	单位执收	上级分成收入	P = P	执收执罚 成本或业 务费	合计	纳入公共 预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表 (按支出资金来源)

				2	公共财政拨款			(4) 土 户	L <i>5</i> 元 첫	助收入			田東川	
功能科	单位代	单位名称(功能科目)	总计	/\		纳入公共预	政府性基金拨款	纳入专户 管理的非	上級作	助収八	事业单位 经营服务	其他收	用事业 基金弥	上年结转
目	码			公共财政拨款 合计	经费拨款	算管理的非 税收入拨款		税收入拨款	公共财政 补助	政府性基 金补助	收入	入	补收支 差额	
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	56.83	56. 83	56.83									
	113	县团委	56.83	56. 83	56.83									
	113001	中国共产主义青年团平江县委员 会	56. 83	56. 83	56. 83									
2012901	113001	行政运行	50. 41	50. 41	50. 41									
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									

支出预算分类总表

单位: 万元 基本支出 项目支出 事业单 对附属单 位经营 结转下 上缴上 功能科目 单位代码 总计 对个人 专项对个 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 单位名称(功能科目) 位补助支 年 商品和服务支 专项商品和 资本性支 对企业补 服务支 级支出 工资福利支出 和家庭 人和家庭 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 合计 合计 出 出 服务支出 出 助 出 的补助 的补助 建设) 建设) 助 出 2 3 4 5 6 7 9 13 16 17 ** 1 10 11 12 14 15 18 19 ** ** 合计 56.83 48.33 41.83 6.50 8.50 8.50 113 县团委 6.50 56.83 48.33 41.83 8.50 8.50 113001 中国共产主义青年团平江县委员会 56.83 48.33 41.83 6.50 8.50 8.50 113001 41.91 6.50 8.50 8.50 2012901 行政运行 50.41 35.41 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 113001 3.75 3.75 3.75 支出 2210201 113001 住房公积金 2.67 2.67 2.67

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

																		十匹, /1/0
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
		合计	56. 83	41. 83	6. 50													8. 50
	113	县团委	56. 83	41. 83	6. 50													8. 50
	113001	中国共产主义青年团平江县委员会	56. 83	41. 83	6. 50													8. 50
2012901	113001	行政运行	50. 41	35. 41	6. 50													8. 50
2080505	113001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3. 75	3. 75														
2210201	113001	住房公积金	2. 67	2. 67														

基本支出预算总表

						4	公共财政拨款				1 (27.41	nt de S				
单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计			纳入公共预	政府性基金	纳入专户 管理的非	上级科	助收入	事业单 位经营	其他收入	用事业 基金弥	上年结转
1 2 5%	3,10171	WILLIAM DW	-XIXI	XII III	70. 11	公共财政拨款合 计	经费拨款	算管理的非 税收入拨款	拨款	税收入拨款	公共财政 补助	政府性基 金补助	服务收入	XIE IXX	补收支 差额	2 1 24 1
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	48. 33	48. 33	48. 33									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2080505	机关事业单位 基本养老保险	01	机关事业单位 基本养老保险	3. 75	3. 75	3. 75									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	基础绩效奖	4. 48	4. 48	4. 48									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	年度考核奖	2. 60	2. 60	2.60									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	商品服务支出 一	5. 32	5. 32	5. 32									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	津贴补贴	8. 93	8. 93	8. 93									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	奖金	1. 12	1. 12	1. 12									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	其他社会保障 缴费	0. 11	0.11	0. 11									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2. 67	2. 67	2. 67									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	基本工资	13.40	13. 40	13. 40									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	职工基本医疗 保险缴费(含生	1. 89	1.89	1.89				_					
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	商品服务支出	1. 18	1. 18	1.18									
中国共产主义青年团平江县委员 会	2012901	行政运行	01	公务交通补贴	2. 88	2. 88	2. 88									

基本支出预算明细表一工资福利支出

								I)	资性支出										社会	保障缴费					
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计					津贴补贴	î					绩效工资			机关事业	如此左人	职工基本医疗	公务员		其他社会保	呆障年缴费		住房公积金
				合计	基本工资	小计	其中:规范性 津补贴	国家统一规 范津补贴	特殊岗位 津贴	乡镇工作 补贴	人才津贴	奖金	小计	基础性绩效工资	奖励性绩 效工资	合计	单位基本 养老保险 缴费	职业年金 交费	本医療 保险(含生育保险)	医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人 保障金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	41. 83	23. 45	13.40	8. 93	8. 86	0.07				1. 12				5. 7500	3. 75		1.89		0.1100	0.11			2. 67
	113	县团委	41. 83	23. 45	13. 40	8. 93	8. 86	0.07				1. 12				5. 7500	3. 75		1.89		0.1100	0.11			2. 67
	113001	中国共产主义青年团平江 县委员会	41. 83	23. 45	13. 40	8. 93	8. 86	0.07				1. 12				5. 7500	3. 75		1.89		0.1100	0.11			2. 67
2012901	113001	行政运行	35. 41	23. 45	13. 40	8. 93	8. 86	0.07				1. 12				2.0000			1.89		0.1100	0.11			
2080505	113001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3. 75													3. 7500	3. 75								
2210201	113001	住房公积金	2. 67																						2. 67

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

					杉	l关工资福利支	Ш		对事业单位经 常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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

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	被装置费	专用 燃费	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 附费 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一商品和服务支出(按政府预算经济分类)

							7	机关商品和原	服务支出					对事业单位 经常性补助
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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				

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	其他对个人 和家庭的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

							公共财政拨款	ζ		始 》 丰白	上细补	助收入				
单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	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	政府性基金 拨款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	公共财政	政府性基	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
44	**	**	dud	dut	1	0		7年以入1及家人	F	6	补助	金补助。	0	10	11	10
**	**	**	**	**	1	Z	3	4	ь	ь	- 1	8	9	10	11	12
				合计	8.50	8.50	8.50									
中国共产主义青年团平江县委员会	2012901	行政运行		青少年权益保护及 事业发展专项	8. 50	8. 50	8. 50									

项目支出明细表(A)

																																单位: 万元
																	商	i品和服务	子支出													
功能科目	功能科目名称	单位代 码	单位(项目)名称	项目类 型	合 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	因出(境) 要用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材 料费	被裝置费	专用 燃料 费	劳务费	工会经费	福利费	委托业 务费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税及加费 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	28

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

											机关剂	商品和服务	支出					对事业	/单位经常性	生补助
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	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 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

项目支出预算明细表(B)

												对个人和	家庭的补助	л										资本性支	支出(基本類	建设)					
功能科	功能 名	注科目 :称	单位代码	单位(项目) 名称	项目类型	总计	合计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出
**	*	k*	**	**	**	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

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

TLAK N E	744 N D A 74	* P- 10.70	* P- (FE FL) A Th	项目类	24.21			对个人和家庭	建的补助					机乡	关资本性支出	(二)			对事业单位 资本性补助
功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	型	总计	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	资本性支出 (二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出预算明细表(C)

单位: 万元 对企业补助(基本建 对社会保障基金补 其他人。

对民间非 国家赔偿 和群众其色支费用支出 自治组织 其色支费用发出 自治组织 补助 资本性支出 债务利息及费用支出 对企业补助 其他支出 功能科目 功能科目 单位代码 单位(项目) 名称 项目类型 总计 18 32 34 35 ** ** ** 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 8. 50 合计 8.50 113 县团委 8.50 8.50 中国共产主义青年团平江 8.50 113001 8.50 县委员会 青少年权益保护及事业 113001 发展专项 2012901 行政运行 8.50 8.50

预算15表C1

项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

																																		B	单位: 万元
									机关资本性支出(一)				对事业单位 资本性补助			及费用支出		债务还本支			转移性支			预备费及		对企业	/补助	对企业	资本性支出	对社会保障	章基金补助		其他	友出	
功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类 型	崧	合计	房屋建筑物	基础设施建设	公务用车购 土地征迁 偿和安置 出	补 支 设备购置	大型修缮	其他资本性 支出	资本性支出	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	国内债务 国 还本支出 还	外债务 本支出	上下级政 府间转移 性支出	援助其他 也区支出	责务转贷	调出资金 預	备费	預留 费月	月补贴 利息	补贴 其他 业*	対企业 本性支	资 对企业资出 本性支出	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 2	4 2	5 26	27	28	29	30	31	32	33
			合计		8. 50																														8.50
		113	县团委		8. 50																														8.50
		113001	中国共产主义青年团平江县委 员会		8. 50																														8. 50
2012901	行政运行	113001	青少年权益保护及事业发展 专项	05	8. 50																														8. 50

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

					基本支	:出						项目支出	£							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品和 服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个 人和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	56.83	48. 33	41.83	6.50)	8. 50									8.50			
	113	县团委	56. 83	48. 33	41. 83	6. 50)	8. 50									8. 50			
	113001	中国共产主义青年团平江县委员会	56. 83	48. 33	41. 83	6. 50)	8. 50									8. 50			
2012901	113001	行政运行	1.89	1.89	1.89															
2012901	113001	行政运行	2. 88	2. 88	2. 88															
2012901	113001	行政运行	1. 18	1. 18		1. 18														
2012901	113001	行政运行	8.50					8. 50									8.50			
2012901	113001	行政运行	5. 32	5. 32		5. 32														
2012901	113001	行政运行	2.60	2.60	2.60															
2012901	113001	行政运行	8. 93	8. 93	8. 93															
2012901	113001	行政运行	1. 12	1. 12	1. 12															
2012901	113001	行政运行	4. 48	4. 48	4. 48															
2012901	113001	行政运行	13.40	13. 40	13. 40															
2012901	113001	行政运行	0.11	0.11	0.11															
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															

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

-																		<u> </u>
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
		合计	56. 83	41. 83	6.50													8.50
	113	县团委	56. 83	41.83	6.50													8. 50
	113001	中国共产主义青年团平江县委员 会	56. 83	41.83	6.50													8. 50
2012901	113001	行政运行	50. 41	35. 41	6.50													8. 50
2080505	113001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3. 75	3. 75														
2210201	113001	住房公积金	2. 67	2. 67														

公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

					基本支	:出					J	项目支出								
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品 和服务支 出	对 人 家 的 战	合计	专项商品和 服务支出	个人和	债务利 息及费 用支出		资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	刈土业	对社会 保障基 金补助	其他支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款一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)

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

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商 品和服 务支出	和家庭	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助		资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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

					基本	支出						项目支出	出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计			一般商品 和服务支 出	对人家的品	合计	专项商品 和服务支 出		债务利 息及费 用支出	(甘木		对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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)

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-公共财政补助支出预算表

					基本	三支出						项目支	出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资 福利 支出		对个人 和家庭 的补助	合计	专项商品 和服务支 出		芯及英	资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	対正业	对社会 保障基 金补助	其他支 出	事业单 位经营 支出		对附属单 位补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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)

功能	 世科目	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

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	专项商品 和服务支 出	专项对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补助(基本 建设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	事业单位 经营支出	上缀上级	对附属单 位补助支 出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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)

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
**	**	жж	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)

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

										公共财政拨款	吹			上级补	Bhiller à				
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	公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预 算管理的非 税收入拨款	政府性基 金拨款	纳入专 户的非税 收入 款	公共财政 补助	政府性 基金补 助	事业单 位经营 服务收 入	其他收	用事业 基金弥 补收支 差额	
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

								下单位数	Ţ								财政	代扣	
								其中:	社会保障缴	费									
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计					职工基本			其他社会	保障缴费		统发工资	审批专款				\
				合计	小计	机关事业单 位养老保险 缴费	职业年金 缴费	医疗保险 缴费(含 生育保 险)	公务员医 疗补助缴 费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保 障金			合计	培训费	工会经费	福利费
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	56.83	39. 65	5. 75	3. 75		1. 89		0.11	0. 11			13.40	2. 60	1.18	0.13	0.11	0.94
	113	县团委	56. 83	39. 65	5. 75	3. 75		1. 89		0. 11	0. 11			13. 40	2. 60	1. 18	0.13	0.11	0. 94
	113001	中国共产主义青年团平江县委 员会	56. 83	39. 65	5. 75	3. 75		1. 89		0. 11	0. 11			13. 40	2.60	1. 18	0.13	0.11	0. 94
2012901	113001	行政运行	50. 41	33. 23	2.00			1. 89		0. 11	0. 11			13. 40	2. 60	1. 18	0.13	0.11	0.94
2080505	113001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3. 75	3. 75	3. 75	3. 75													
2210201	113001	住房公积金	2. 67	2.67															

单位人员情况表

单位:人

	吗 单位名称		(4) (4) (1) (4) (4)				实有人数																													
		编制人数					在职人员												退休人员																	
单位代码				全额		Ņ						总计		行政人员								事业人员					离休人员				在校学生人 数(人)					
		合计							行政编制	政编制 事业编制	School Str. II. School	差额	自收自支		合计	合计 ਜ਼	副厅级	正外纽	副处级	副处级 正科级	到私級	副科级 其他人员	合计	A、全綴管理人员				B、差额管理人员			C、自收		合计	全额	差额	
											13 200000	3-10-90-0-1					II.	mg/1 ax 11.5	IL XLSX	IN MINUS	31.41 88	101717 NX	XIBAX		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员	自支	
**	**	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	28	29	30	31				
合计		5	5				4	4	4				1	2																						
113	县团委	5	5				4	4	4				1	2																						
113001	中国共产主义青年团平江 县委员会	5	5 5				4	4	4				1	2																						
113001	中国共产主义青年团平 江县委员会	5	5				4	4	4				1	2																						

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				
	75.77		4700	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					

整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单	位(盖章:	共青因平江县委员会	(2025 1)	单位负责人:余向	可南			
	预算单位	3062810010kg2	中国共产主义青	年团平江县委员会	3			
	绩效管理 联络员	黄丹丹	1	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	少(展基手(网((的力(县(青(所民(建大)作路,是一些的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	建团策 织强团统式 会,年实工年 部固管组青决 施青统工样 织措法、、协 伍建,织年策 全少外作、 的青权监学助 建工严县举署 青的工适合 系年,等和政 ,基团共中, 少网作应青 、事有工生府 推础干土。	情国在 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由	文化、社会、生态建设作,充分发挥青年的生作,充分发挥青年的生青年组织体系,指导全犯罪,参与有关全县性犯罪,参与有关全县性对。为一个人,是对一个人,就是对一个人,就是不是一个人,就是对一个人,就是这一个人,就是不是一个人,就是不是一个人,就是这一个人,这一个人,就是这一个人,这一个人,就是这一个人,就是这一个人,这一个人,这一个人,就是这一个人,就是这一个人,这一个人,这一个人,就是这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,就是这一个人,这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,我们就是一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,我们就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是这一个,我们就是这一个,我们就是这一个,我们就是这一个人,我们就是这一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是			
			(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	3		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

部年 1.开展青年志愿者系列服务活动。

门度 2.开展利剑护蕾、禁毒、法治宣传、宪法日、垃圾分类等活动。

整 绩 3.开展青年交友活动。

体效 4.资助困难学生。

支目 5.加强预决算公开力度,严控三公经费。

出标 6.完成内部控制系统的管理与建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		经济成本指标	预算批复金额	56.83万元		
	成本指标	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		
		数量指标	青少年资助人数	100		
年度	★山北 		团内、少先队活动	3		
绩效指标架	产出指标	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		
部门整体支出		时效指标	完成时间	2023年		
		经济效益	促进经济发展	无		
	效益指标	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	
財政部门	(盖章) 年 月 日