

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

共青团城中区委是中共城中区委领导下的先进青年的群众组织，其主要职责是：

（一）负责规划全区团组织建设，抓好组织思想、队伍、作风建设和团干部的选拔、配备、管理、培训；

（二）调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青年少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节日的庆典活动，指导全区青少年开展文化娱乐和体育活动；

（三）在企业积极组织团员青年开展行之有效的活动，促进企业经济发展；在社区深入开展创建“青年文明社区”活动和社区团建工作；

（四）根据党的方针、政策和团的工作任务，及时反映各界青年的意见和要求，团结各族各界优秀青年，参与民主管理和监督，投身改革实践，促进中区经济和社会发展；

（五）指导全区少先队工作，完成“中国少年先锋队城中区工作委员会”的工作任务；

（六）积极开展青少年维权工作，参与执法部门处理涉及侵犯未成年合法权益的各种案件；

（七）承办区委和上级团委交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：  
中国共产主义青年团西宁市城中区委员会本级。

### 三、部门预算单位构成

纳入部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：不包含编制政府性基金预算的单位；

序号	单位名称
1	无

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	179.87	一. 一般公共服务支出	174.33
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十. 住房保障支出	1.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	179.87	本年支出合计	179.87
上年结转		结转下年	
收入总计	179.87	支出总计	179.87

## 收入总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	179.87		179.87								
中国共产主义青年团西宁市城中区委员会（本级）	179.87		179.87								

## 支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	179.87	132.87	47.00			
201	一般公共服务支出	174.33	127.33	47.00			
20129	群众团体事务	174.33	127.33	47.00			
2012901	行政运行	127.33	127.33				
2012902	一般行政管理事务	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34				
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210201	住房公积金	1.53	1.53				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	179.87	一、本年支出	179.87	179.87	
一般公共预算拨款收入	179.87	(一) 一般公共服务支出	174.33	174.33	
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	2.34	2.34	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	1.66	1.66	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1.53	1.53	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	179.87	<b>支出总计</b>	179.87	179.87	

## 一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	179.87	132.87	47.00
201	一般公共服务支出	174.33	127.33	47.00
20129	群众团体事务	174.33	127.33	47.00
2012901	行政运行	127.33	127.33	
2012902	一般行政管理事务	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	1.53	1.53	
22102	住房改革支出	1.53	1.53	
2210201	住房公积金	1.53	1.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.87	132.87	
301	工资福利支出	132.87	132.87	
30101	基本工资	3.67	3.67	
30102	津贴补贴	5.85	5.85	
30103	奖金	4.21	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	1.56	
30109	职业年金缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	113.61	113.61	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10						

## 政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市城中区委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

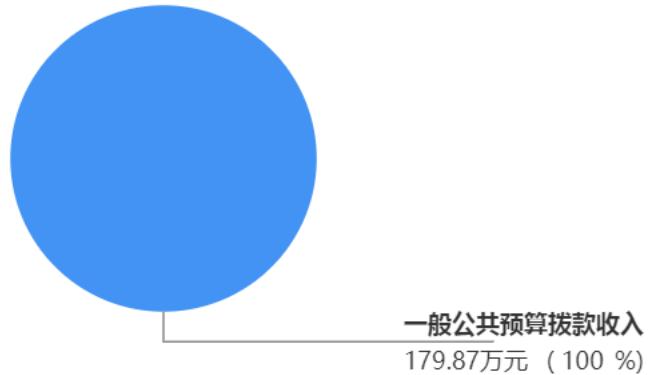
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入179.87万元；支出包括：一般公共服务支出174.33万元、社会保障和就业支出2.34万元、卫生健康支出1.66万元、住房保障支出1.53万元。

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年收支总预算179.87万元。

### 二、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年收入预算179.87万元，其中：一般公共预算拨款收入179.87万元，占100.00%。

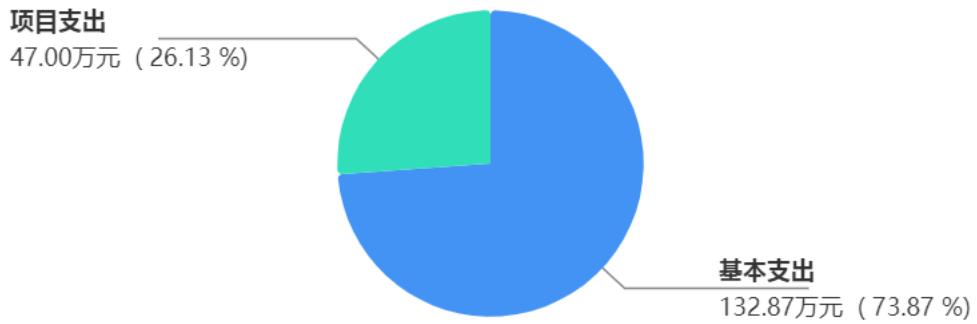
2023年收入预算构成图



### 三、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年支出预算179.87万元，其中：基本支出132.87万元，占73.87%；项目支出47.00万元，占26.13%。

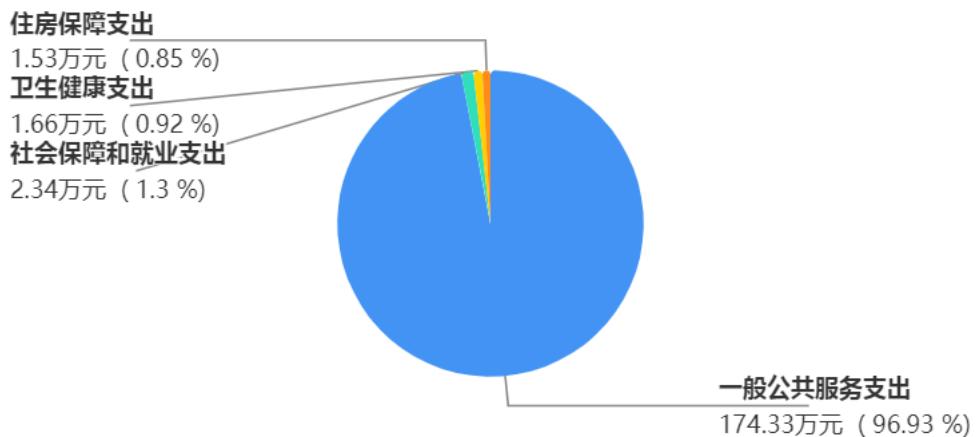
### 2023年支出预算构成图



#### 四、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年财政拨款收支总预算179.87万元，比上年增加15.06万元，主要是人员经费调整增加了经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入179.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出174.33万元，社会保障和就业支出2.34万元，卫生健康支出1.66万元，住房保障支出1.53万元。

## 2023年财政拨款预算支出



## 五、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算当年拨款179.87万元，比上年增加15.06万元，主要是人员经费调整增加了人员经费。

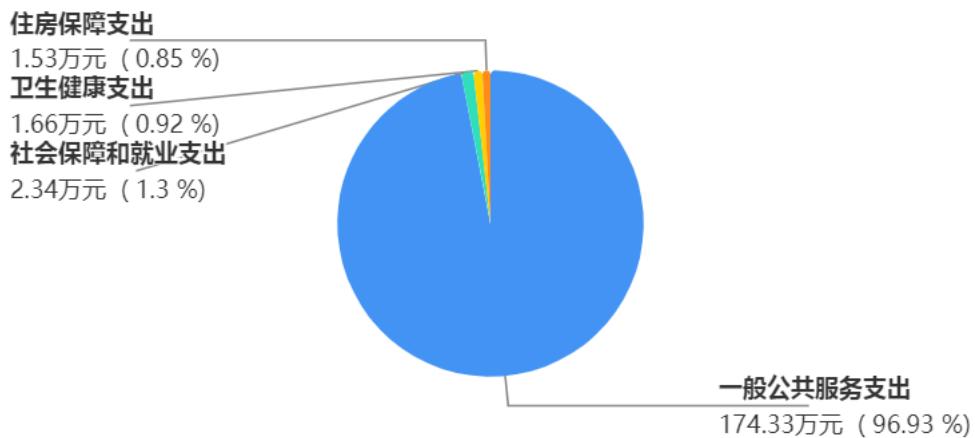
### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出174.33万元，占96.92%；社会保障和就业（类）支出2.34万元，占1.30%；卫生健康（类）支出1.66万元，占0.92%；住房保障（类）支出1.53万元，占0.85%。

### 2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为127.33万元，比上年增加46.92万元，增长58.35%。主要是人员变动导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为47.00万元，比上年减少33.00万元，下降41.25%。主要是活动项目有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1.56万元，比上年增加0.35万元，增长28.93%。主要是人员变动，养老保险经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0.78万元，比上年增加0.17万元，增长27.87%。主要是人员变动，职业年金经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.01万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.75万元，比上年增加0.12万元，增长19.05%。主要是人员变动，医疗保险经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.92万元，比上年增加0.14万元，增长17.95%。主要是人员变动，公务员补助经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1.53万元，比上年增加0.37万元，增长31.90%。主要是人员变动，住房公积金经费增加。

## 六、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算基本支出132.87万元，其中：

**人员经费** 132.87万元，主要包括：基本工资3.67万元，津贴补贴5.85万元，奖金4.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.56万元，职业年金缴费0.78万元，职工基本医疗保险缴费0.75万元，公务员医疗补助缴费0.92万元，其他社会保障缴费0.01万元，住房公积金1.53万元，其他工资福利支出113.61万元；

**公用经费** 0.00万元。

## **七、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动。

## **八、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中国共产主义青年团西宁市城中区委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会机关运行经费财政拨款预算3.67万元，比上年增加0.25万元，增长6.38%。主要是人员变动，导致人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中国共产主义青年团西宁市城中区委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年中国共产主义青年团西宁市城中区委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额47.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	效度量单
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
			产出指标	数量指标	组织团员学习交流，培训，总结工作经验			
基层团组织负责人工作补贴	15	团员干部在工作中起到带头实干的作用	产出指标	质量指标	基层团干部在工作中起到带头实干的效果	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	1月至12月完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	团干部带动团员服务于群众，让城市更加文明，环保。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层团干部满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	基层专项和西部计划志愿者	≥	50	人数
基层专项和西部计划志愿者项目	25	保障志愿者的安全健康，日常管理。	产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
			产出指标	质量指标	按时发放生活补贴，按时提供日常的管理服务	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	促进社会的进步与稳定，服务群众，贡献社会，传递爱心	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层专项和西部计划志愿者满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	强化教育，注重服务，构建完整的家庭、学校，引导青少年形成良好道德品质	≥	2	个
预防青少年违法犯罪和未成年人保护	1	加强留守儿童的关爱帮扶，对流量未成年人的救助保护。加强不在学、未就业闲散的青少年的联系服务。	产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
			产出指标	数量指标	组织开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	教育引导青少年明理向善，知法守法。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人和青少年的满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	召开少代会	=	1	次
少代会	5	通过此次会议总结工作，对今后的工作提出要求并选举委员	产出指标	质量指标	顺利开展会议议程	≥	100	%
			产出指标	时效指标	6月至11月	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	推进少年儿童和少先队的工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员的满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	1月至12月	=	100	%
少先队员活动	1	教育、引导少年儿童的基本职能。服务少年儿童健康成长的需求。	产出指标	质量指标	保证顺利开展少先队工作和活动	≥	100	%
			产出指标	数量指标	指导少先队工作和活动开展	≥	6	次
			效益指标	社会效益指标	使少年儿童和少先队工作不断焕发新的活力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童的满意度	定性	优良中低差	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

(二)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

