共青团索县委员会2023年度预算

2024年3月22日

目 录

第一部分 团县委会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 团县委预算明细表

第三部分团县委预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

团县委概况

一、部门决算单位构成

纳入团县委2023年度部门决算编制范围的单位仅团县委1个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。团县委是索县人民政府经济职能部门之一，主要承担以下职责：

（1）贯彻执行县委和团市委的决议，指示，协助政府管理青少年事务，领导和指导全县青联，学联和少先队工作。

（2）负责拟定全县青少年事业发展和规划青少年工作方针、政策。

（3）参与青少年事务和法律、法规、规章、办法的制定和实施，处理、协调与青少年利益相关的的事务，向党和政府反映青少年的意见和要求。

（4）调查全县青年思想动态和青年工作状态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论等问题，为县委，县政府制定相关政策提供决策依据。

(5)指导全县青少年思想教育和宣传文化活动，组织全县青少年开展以维护祖国统一，加强民族团结，分队分裂为主题的爱国注意教育，开展马克思主义“四观”“两论”教育，促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

（6）围绕县委，县政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（7）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作。指导全县青少年社会事务工作。

（8）负责招募青年志愿服务活动。

（9）募集年少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动-高原绿色希望工程。

（10）负责县青年联合会和青年统战工作，组织指导全县青少年对内，对外友好交流。

（11）负责县青年联合会和青年统战工作，组织指导全县青少年对内，对外友好交流。

（12）完成县委，县政府交办的其他事项。

三、其他相关情况

截至2022年底，团县委共有人员编制2人，其中：行政人员编制 1人、事业编制0人；实有在职职工1人，科级以下干部0人；退休职工0人。

第二部分

团县委2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

团县委2023年度部门（单位）预算数据

分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算38.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入29.79万元、上年结转8.98万元；支出包括：一般公共服务支出24.54万元、社会保障和就业支出7.45万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出2.19万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算38.77万元，同比减少38.2万元，增减0.5%，主要原因是比上年人员自然减少。其中：上年结转8.98万元， 占0.23%；2023年一般公共预算拨款收入29.79万元，占0.77%.

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量38.77万元，同比减少38.2万元，增减0.5%，主要原因是：比上年人员减少。其中：基本支出31.44万元，占0.8%；项目支出预算总量7.33万元，占0.19%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算38.77万元，同比减少38.2万元，主要原因是：比上年人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29.79万元;支出包括：一般公共服务支出24.54万元、社会保障和就业支出7.45万元、卫生健康支出4.59万元、住房保障支出2.19万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款38.77万元,比2022年执行数减少38.2万元，主要原因：比上年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款29.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出24.54万元；社会保障和就业支出7.45万元,卫生健康支出4.59万元;住房保障支出2.19万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众群体事务（款）行政运行（项）预算数为24.54万元，比2022年执行数减少26.6万元，减少0.5%主要是比上年人员减少。其他支出预算为7.33万元;

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为7.45万元，比2022年执行数减少5.9万元，下降0.6%主要是比上年人员减少；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.02万元，比2022年执行数减少0.01万元，下降0.7%、主要是比上年人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.59万元，比2023年执行数减少3万元，下降0.6%主要是比上年人员减少；财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为4.23万元，比2022年执行数减少2.3万元，下降0.7%主要是比上年人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为2.19万元，比2022年执行数减少2.6万元，下降0.5%、主要是比上年人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出31.44万元，其中：

人员经费29.95万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资3.9万元、津贴补贴14.34万元、奖金3.04万元）、伙食补助0.36万元，机关事业单位养老保险缴费2.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.28万元、公务员医疗补助0.36万元、其他社会保险缴费（工伤保险0.02万元）、其他工资福利支出1.23万元，住房公积金2.19万元、医疗费0.18万元。

公用经费1.49万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0.73万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、工会经费0.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

本单位无公车、无公务接待。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公“经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年团县委机关运行经费财政拨款预算1.49万元，比2022年预算减少0.5万元。主要原因是比上年人员减少。

（二）政府采购情况说明。

本单位无安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位没有车辆

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理1个，资金5万元，其中：中央转移支付资金5万元，地方资金0万元，占年初项目支出预算总额的100%

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无

（六）政府债务情况。(本部门所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……