

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	22
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	23

部门预算

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.88	一、一般公共服务支出	84.59
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	100.88	本年支出合计	100.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.88	支出总计	100.88

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100.88	100.88	100.88							
2	201	一般公共服务支出	84.59	84.59	84.59							
3	20129	群众团体事务	84.59	84.59	84.59							
4	2012901	行政运行	84.59	84.59	84.59							
5	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03							
6	20805	行政事业部门养老支出	6.03	6.03	6.03							
7	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	6.03							
8	210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74							
9	21011	行政事业部门医疗	5.74	5.74	5.74							
10	2101101	行政部门医疗	2.73	2.73	2.73							
11	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01							
12	221	住房保障支出	4.52	4.52	4.52							
13	22102	住房改革支出	4.52	4.52	4.52							
14	2210201	住房公积金	4.52	4.52	4.52							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	100.88	65.88	35.00			
2	201	一般公共服务支出	84.59	49.59	35.00			
3	20129	群众团体事务	84.59	49.59	35.00			
4	2012901	行政运行	84.59	49.59	35.00			
5	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03				
6	20805	行政事业部门养老支出	6.03	6.03				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
8	210	卫生健康支出	5.74	5.74				
9	21011	行政事业部门医疗	5.74	5.74				
10	2101101	行政部门医疗	2.73	2.73				
11	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
12	221	住房保障支出	4.52	4.52				
13	22102	住房改革支出	4.52	4.52				
14	2210201	住房公积金	4.52	4.52				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.88	一、一般公共服务支出	84.59	84.59		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.03	6.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.74	5.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.52	4.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	100.88	本年支出合计	100.88	100.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	100.88	支出总计	100.88	100.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.88	65.88	35.00
2	201	一般公共服务支出	84.59	49.59	35.00
3	20129	群众团体事务	84.59	49.59	35.00
4	2012901	行政运行	84.59	49.59	35.00
5	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	
6	20805	行政事业部门养老支出	6.03	6.03	
7	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
8	210	卫生健康支出	5.74	5.74	
9	21011	行政事业部门医疗	5.74	5.74	
10	2101101	行政部门医疗	2.73	2.73	
11	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
12	221	住房保障支出	4.52	4.52	
13	22102	住房改革支出	4.52	4.52	
14	2210201	住房公积金	4.52	4.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.88	57.71	8.17
2	301	工资福利支出	57.71	57.71	
3	30101	基本工资	17.94	17.94	
4	30102	津贴补贴	14.03	14.03	
5	30103	奖金	3.96	3.96	
6	30107	绩效工资	5.30	5.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
10	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
11	30113	住房公积金	4.52	4.52	
12	302	商品和服务支出	8.17		8.17
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30202	印刷费	0.05		0.05
15	30207	邮电费	0.37		0.37
16	30211	差旅费	0.25		0.25
17	30215	会议费	0.07		0.07
18	30216	培训费	0.13		0.13
19	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	3.20		3.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

预算年度：2023

部门：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年乐亭县委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年乐亭县委员会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐亭县委在中共乐亭县委的领导下主要职责是：

- 1、领导全县共青团工作；指导各乡镇（街道）、县直部门、学校、企业团组织、团干部队伍建设；规划指导团员发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。
- 2、组织指导全县团员青年的思想引领工作，策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；围绕党政中心工作，动员团员青年积极参加志愿服务活动，负责全县共青团信息宣传工作；协助县政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。
- 3、负责先进青年集体、个人的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设。
- 4、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集；负责上报希望工程救助对象，并通过动员社会力量，帮助贫困学生完成学业。

5、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员培训、表彰工作；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

6、充分发挥预青工作领导小组组长部门作用，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

7、完成上级交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
中国共产主义青年团乐亭县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年乐亭县委员会机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。共青团机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年收入 100.88 万元，其中：财政拨款收入 100.88 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

本年支出：100.88 万元，其中：人员经费 57.71 万元；正常公用经费 8.17 万元，项目经费 35.8 万元。

（三）比上年增减情况

团县委收支情况比上年有所减少，主要是因为缩减用度，节省开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度安排机关运行经费 8.17 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、租赁费以及其他费用等，与 2022 年相比有所减少，主要原因是缩减节省开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 3.8 万元，与 2022 年相比无增减情况。具体安排情况为：公务用车运行维护费 3.8 万元，包括租赁费 3.5 万元，运行维护费 0.3 万元，公务车（按编制数）1 辆，与 2022 年无增减情况；因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

二是围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

三是加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

四是年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

组织建设：加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

宣传教育：不断加强青少年社会主义核心价值观教育，围绕党政中心工作开展各项活动。

青少年服务引导：做好团员青年的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。

预防青少年违法犯罪：加强青少年法制宣传教育，增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。

综合业务管理：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和上级团组织交办的各项任务。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

组织建设：指导全县乡镇（街道）、村（社区）团组织和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

宣传教育：有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

青少年服务引导：围绕青年思想动态和青年工作现况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年工作的政策，做好团员青年的团结教育工作。

预防青少年违法犯罪：做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

综合业务管理：参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和上级团组织交办的有关事项。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、青年中心装修费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	青年中心建设进度	青年中心建设进度	≥85 青年中心建设基本完成	青年中心建设基本完成
	数量指标	思想培训及业务培训人次	思想培训及业务培训人次	≥300 思想培训及业务培训人次	思想培训及业务培训人次
	数量指标	青年中心使用频率	青年中心使用频率	≥80 百分比	青年中心使用频率
	质量指标	思想培训合格率	思想培训合格率	≥95 百分比	思想培训合格率
效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升情况	培训人员素质提升情况	明显提高	培训人员素质提升情况
	可持续影响指标	加强基层团组织建设	加强基层团组织建设	不断加强	加强基层团组织建设
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年和请好年群体对团、对工作基本满意	团员青年和请好年群体对团、对工作基本满意	≥80 百分比	团员青年和请好年群体对团、对工作基本满意

2、组织建设和宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强基层团组织建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	思想培训以及业务培训人次	思想培训以及业务培训人次	≥1000 人次	思想培训以及业务培训人次
	数量指标	公益事业帮扶覆盖人数	公益事业帮扶覆盖人数	≥300 人	公益事业帮扶覆盖人数
	数量指标	开展志愿服务次数	开展志愿服务次数	≥40 次	开咱志愿服务次数
效益指标	社会效益指标	培训人员提升情况	培训人员素质提升情况	明显提升	培训人员素质提升情况
	可持续影响指标	加强基层团组织建设	加强基层团组织建设	不断加强	加强基层团组织建设
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意	≥80 百分比	团员青年和青少年群体对团、队工作基本满意

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年乐亭县委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	部门 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年乐亭县委员会（含所属部门）上年末固定资产金额为 83.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年乐亭县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		83.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	110	60.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级部门上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业部门经营支出**：指事业部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项