

团区委 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 团区委 2023 年收支总表
2. 团区委 2023 年收入总表
3. 团区委 2023 年支出总表
4. 团区委 2023 年财政拨款收支总表
5. 团区委 2023 年一般公共预算支出表
6. 团区委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 团区委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 团区委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 团区委 2023 年项目支出表
10. 团区委 2023 年政府采购支出表
11. 团区委 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

团区委是领导全区共青团工作，负责指导下属团的组织建设、换届改选、非公团建、数字团建、团情统计、团干部管理等工作；负责青少年思想引领、青少年志愿者、志愿者协会、青商会、青年社团组织、青少年活动阵地的建设和管理等工作；负责学校共青团、少先队、助学、政法综治、青少年活动中心、青年文明号、青少年维权岗创建、预防青少年违法犯罪、未成年人保护等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，团区委 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	团区委本级	群团组织

三、2023 年度主要工作任务

工作任务是：按团中央和团委要求，全省所有乡镇、街道都有依托团组织建成 1 个平台，面向青年，努力建成一定区域内组织联系青少年和开展活动的依据。整合各类资源的载体，开展服务青少年工作的阵地，共青团服务社会和青少年参与社会实践的场所

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.73	一、一般公共服务支出	65.36
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	9.06
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.68
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	5.63
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	82.73	支出总计	82.73

部门（单位）公开表 2

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余	
		小计	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	单位资金					上级转 移支 付（ 提前 下达 一般 公共 预算 ）		上级转 移支 付（ 政府 性基 金）
							单 位 资 金 小 计	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			
合计	82.73	82.73	82.73											
共青团亳州市谯城区委员会	82.73	82.73	82.73											
共青团亳州市谯城区委员会	82.73	82.73	82.73											

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	82.73	76.73	6.00
201	一般公共服务支出	65.36	59.36	6.00
20129	群众团体事务	65.36	59.36	6.00
2012901	行政运行	49.54	49.54	
2012999	其他群众团体事务支出	9.82	9.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013101	行政运行	9.06	9.06	
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
221	住房保障支出	0.67	0.67	
22102	住房改革支出	0.07	0.07	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	
2210202	提租补贴	5.63	5.63	

部门（单位）公开表 4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	82.73	一、一般公共服务支出	65.36	65.36		
（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、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	9.06	9.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.68	2.68		
		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	5.63	5.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	82.73	支 出 总 计	82.73	82.73		

部门（单位）公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	82.73	43.49	34.54	8.95	6.00
201	一般公共服务支出	39.81	33.81	24.86	8.95	6.00
20129	群众团体事务	37.29	31.29	22.33	8.95	6.00
2012901	行政运行	31.29	31.29	22.33	8.95	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00				6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53	2.53		
2013101	行政运行	2.53	2.53	2.53		
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04		
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	5.04		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50		
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50		
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14		
22102	住房改革支出	3.14	3.14	3.14		
2210201	住房公积金	2.52	2.52	2.52		
2210202	提租补贴	0.63	0.63	0.63		

2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.73	59.98	16.75
301	工资福利支出	58.90	56.38	2.52
30101	基本工资	22.88	22.88	
30102	津贴补贴	11.75	11.75	
30103	奖金	1.43	1.43	
30106	伙食补助费	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	4.51	4.51	
30201	办公费	15.19	3.60	11.59
30215	会议费	9.60		9.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64

部门（单位）公开表 7

2023 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：团区委没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：团区委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		共青团亳州市谯城区委员会	6.00	6.00							
保障运转类项目	预防青少年违法犯罪工作经费	共青团亳州市谯城区委员会	1.00	1.00							
保障运转类项目	希望工程工作经费	共青团亳州市谯城区委员会	2.00	2.00							
保障运转类项目	志愿者经费	共青团亳州市谯城区委员会	3.00	3.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

部门（单位）公开表 11

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区团委 2023 年收支总预算 82.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区团委 2023 年收入预算 82.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.73 万元，占 100%，与上年相比增加 34.24 万元，上升 70.61%，增加的原因预算支出政策调整，上年基本支出列入今年年初预算

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区团委 2023 年支出预算 82.73 万元，与上年相比增加 34.24 万元，上升 70.61%，增加的原因是人员增加。其中，基本支出 76.73 万元，占 92.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6 万元，占 7.25%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区团区委 2023 年财政拨款收支预算 82.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 82.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按

照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 65.36 万元，占 79.00%；社会保障和就业支出 9.06 万元，占 10.95%；医疗卫生支出 2.68 万元，占 3.24%；住房保障支出 5.63 万元，占 6.81%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区团区委 2023 年一般公共预算拨款 82.73 万元，上年相比增加 34.24 万元，上升 70.61%，增加的原因预算支出政策调整，基本支出列入今年年初预算

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 65.36 万元，占 79.00%；社会保障和就业支出 9.06 万元，占 10.95%；医疗卫生支出 2.68 万元，占 3.24%；住房保障支出 5.63 万元，占 6.81%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 49.54 万元，与上年相比减少 18.25 万元，上升 58.32%，增加原因预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

2023 年预算 6 万元，与上年相比持平，持平的原因是项目无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算6.01万元，与上年相比增加0.97万元，上升19.24%，原因是人员变动。

4. 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1.94万元，与上年相比增加0.44万元，上升29.33%，增加原因预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算4.51万元，与去年相比增加1.99万元，上升78.97%，增加的原因预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年预算1.13万元，与去年相比增加0.5万元，上升79.36%，增长的原因是预算支出政策调整，人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区团区委2023年一般公共预算基本支出76.73万元，其中，人员经费59.98万元，公用经费16.75万元。

（一）人员经费59.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、医疗费补助

(二) 公用经费 16.75 万元，主要包括：办公费、印刷费，会议费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

团区委 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是无项目

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

团区委 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区团区委 2023 年预算共安排项目支出 6 万元，与上年相比持平，主要原因是与上年保持一致。

主要包括：本年财政拨款安排 6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

团区委 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元。其中，一般公共预算安排 0 万元；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

团区委 2023 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平。其中，一般公共预算安排 0 万元；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “预防青少年违法犯罪工作经费” 项目。

（1）项目概述。加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。

（2）立项依据。常年安排项目

（3）实施主体。团区委。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强青少年法律意识，法制观念和思想教育，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。

（6）年度预算安排。 财政拨款 1.00 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		预防青少年违法犯罪工作经费					
实施单位		团区委					
项目属性		持续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		0.0	年度资金总额：		1
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2023 年）				年度目标		
	加强青少年法律意识、法制观念和思想教育建设，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。				加强青少年法律意识、法制观念和思想教育建设，预防和减少青少年违法犯罪，净化社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		

效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

（二）机关运行经费。

谯城区团区委 2023 年机关运行经费财政拨款预 17.1 万元，与上年相比增加 6.52 万元，上升 61.62%，主要原因是预算支出政策调整，部分基本支出列入今年年初预算

（三）政府采购情况。

团区委 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区团委固定资产原值 19.79 万元，与上年相比增长 10.99 万元，增长 124.88%，增长的原因是新购入固定资产。
1、土地房屋、及构筑物，包括、办公用房 45 平方米。2、通用设备 16 台（套）。3、家具、用具、装具 6 台（套）。

4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万

元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区团委 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。