

2023 年单位预算信息公开目录

一、中国共产主义青年团曲阳县委员会收支预算..... 2

一、中国共产主义青年团曲阳县委员会收支预算 单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	48.03	一、一般公共服务支出	39.45
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、事业单位经营收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.14
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	

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	2.76
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	48.03	本年支出合计	48.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.03	支出总计	48.03

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48.03	48.03	48.03							
2	201	一般公共服务支出	39.45	39.45	39.45							
3	20129	群众团体事务	39.45	39.45	39.45							
4	2012901	行政运行	34.45	34.45	34.45							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68							
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14							
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14							
11	2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63							
12	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51							
13	221	住房保障支出	2.76	2.76	2.76							
14	22102	住房改革支出	2.76	2.76	2.76							

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.03	43.03	5.00			
2	201	一般公共服务支出	39.45	34.45	5.00			
3	20129	群众团体事务	39.45	34.45	5.00			
4	2012901	行政运行	34.45	34.45				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	3.68	3.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68				
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14				
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
11	2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
12	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51				
13	221	住房保障支出	2.76	2.76				
14	22102	住房改革支出	2.76	2.76				
15	2210201	住房公积金	2.76	2.76				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	48.03	一、一般公共服务支出	39.45	39.45		
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	3.68	3.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.14	2.14		
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				

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.76	2.76		
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	48.03	本年支出合计	48.03	48.03		
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	48.03	支出总计	48.03	48.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	48.03	43.03	5.00
2	201	一般公共服务支出	39.45	34.45	5.00
3	20129	群众团体事务	39.45	34.45	5.00
4	2012901	行政运行	34.45	34.45	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	3.68	3.68	
7	20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
9	210	卫生健康支出	2.14	2.14	
10	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
11	2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
12	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
13	221	住房保障支出	2.76	2.76	
14	22102	住房改革支出	2.76	2.76	
15	2210201	住房公积金	2.76	2.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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	43.03	37.01	6.02
2	301	工资福利支出	37.01	37.01	
3	30101	基本工资	14.11	14.11	
4	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
5	30103	奖金	5.14	5.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
10	30113	住房公积金	2.76	2.76	
11	302	商品和服务支出	6.02		6.02
12	30201	办公费	0.44		0.44
13	30207	邮电费	1.94		1.94
14	30211	差旅费	0.16		0.16
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.23		0.23
17	30229	福利费	0.47		0.47
18	30239	其他交通费用	2.58		2.58

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

预算年度：2023

单位：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。

中国共产主义青年团曲阳县委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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团曲阳县委员会 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）指导县青联、学联、少工委开展工作，对全县青年的新团组织进行指导和管理。
- （二）参与制定曲阳县的青少年事业发展规划，对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- （三）参与曲阳县有关事务的地方性法规的制定和实施；协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- （四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
- （五）协助县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。
- （六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- （七）贯彻落实中央、省市统战工作方针政策，做好青年统战对象的团结教育培训工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
- （八）承担曲阳县委、县政府和共青团保定市委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团曲阳县委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 48.03 万元，其中：一般公共预算收入 48.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团曲阳县委员会部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 48.03 万元，其中基本支出 43.03 万元，包括人员经费 37.01 万元和日常公用经费 6.02 万元；项目支出 5.00 万元，主要为团县委专项工作项目经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 48.03 万元，较 2022 年预算增加 32.88 万元，其中：基本支出增加 32.88 万元，主要为人员增加，增加人员经费和日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.02 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、团县委专项工作项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展基层组织建设和宣传教育工作，强化团干部教育，加强基层团组织建设，建立完善基层党建带团建的长效机制。 2. 通过开展五四评比表彰大会，评选优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团委、青年文明号、青年岗位能手等，激励引导广大青年，不断引领巩固和扩大党执政的青年群众基层，引领凝聚全县青年锐意进取、勇于担当。 3. 通过开展预防青少年违法犯罪活动，加强青少年法制宣传教育，尊法守法用法意识，为青少年提供法律保护。				
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	参加五四表彰人数	参加五四表彰人数	≥100 人	依据工作方案
	数量指标	印刷品的数量	印刷品的数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	培训表彰会召开及时率	培训表彰会召开及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	培训表彰会人均培训成本	≤130 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	青少年法律知识普及率	青少年法律知识普及率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务满意度	调查的青少年占全部青少年服务满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中国共产主义青年团曲阳县委员会本级小计							0.91	0.91							0.91
公用项目	1.70	复印纸	A05040101	箱	7	0.02	0.14	0.14							0.14
公用项目	1.70	信息技术、信息传输类合作服务	C24110000	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
团县委专项工作项目经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.29	0.29	0.29							0.29
团县委专项工作项目经费	5.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28

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

中国共产主义青年团曲阳县委员会上年末固定资产金额为 1.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团曲阳县委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4	1.37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。