

中国共产主义青年团伊春市友好区委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团伊春市友好区委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产主义青年团伊春市友好区委员会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团伊春市友好区委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团伊春市友好 区委员会部门概况

一、部门职责

(一)依据《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》贯彻中央、省委、市委和区委要求，领导全区各级团组织开展青年工作，受区委委托领导全区少先队工作，保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性，切实加强对青少年思想教育和政治引导，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(二)坚持党建带团建、团建促党建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

(三)适应全区政治、经济、文化、社会、生态建设的需要，遵循青年群众工作规律，根据广大青年的特点，生动活泼、富于创造性的开展活动和工作；指导和推动全区青少年的组织、宣传、青年发展、学校少年、权益、青联等工作，组织动员广大团员青年积极投身改革发展和社会主义现代化建设，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

(四)关心青少年的工作、学习和生活，调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求。围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。

(五)代表全区青少年参与国家和社会事业的民主管理、民主监督；参与全区青少年及青少年事业相关规划、制度的制定和实施，积极争取政策，全面整合资源，设计服务青年的重点项目。

(六)高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动青少年对外交流和合作。

(七)加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

(八)推进全区共青团工作改革发展；加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

(九)承担友好区域青年联合会日常工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团伊春市友好区委员会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数（减少）2人，其中：在职人数减少）2人，离退休人员（减少）0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产主义青年团伊春市友好 区委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30.02	一、一般公共服务支出	27.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	2.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	30.02	本年支出合计	30.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	30.02	支出总计	30.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	团委	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	中国共产主义青年团伊春市友好区委员会	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

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	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30.02	一、本年支出	30.02
（一）一般公共预算拨款	30.02	（一）一般公共服务支出	27.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	2.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	30.02	支出总计	30.02

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30.02	30.02	26.20	3.82	0.00
201	一般公共服务支出	27.21	27.21	23.39	3.82	0.00
20129	群众团体事务	27.21	27.21	23.39	3.82	0.00
2012901	行政运行	27.21	27.21	23.39	3.82	0.00
221	住房保障支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	30.02	26.20	3.82
301	工资福利支出	26.20	26.20	0.00
30101	基本工资	11.96	11.96	0.00
3010101	基本工资	11.96	11.96	0.00
30102	津贴补贴	11.43	11.43	0.00
3010201	津补贴	11.43	11.43	0.00
30113	住房公积金	2.81	2.81	0.00
302	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
30201	办公费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	2.46	0.00	2.46

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产主义青年团伊春市友好区委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

部门整体绩效表

部门：团委

年度目标									
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	1、机关整体办事效率更高，服务更优质。 2、通过入队仪式和入团仪式，增强少先队员和团员青年的荣誉感和责任心，听党的话，做好少年。			1、实现团区委机关有效运转，保障正常开支。 2、联系指导各学校开展各类活动不少于3次					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成情况	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	关爱留守儿童	大于等于	正向	5	次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 中国共产主义青年团伊春市友好区委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会收入总预算30.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.76万元，增长2.6%，主要原因是：增加职工福利待遇。支出总预算30.02万元，包括：一般公共服务支出、住房保障支出，比上年预算增加0.76万元，增长2.6%，主要原因是增加职工福利待遇。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会收入预算30.02万元，其中：一般公共预算拨款收入30.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会支出预算30.02万元，其中：基本支出30.02万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会财政拨款收入预算30.02万元，其中：一般公共预算拨款30.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算30.02万元，其中，一般公共服务支出27.21万

元，住房保障支出2.81万元。比上年预算增加0.76万元，增长2.6%，主要原因是增加职工福利待遇。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会一般公共预算支出30.02万元，其中：基本支出30.02万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）27.21万元，比上年预算减少2.05万元，下降7%，主要原因是2名在职人员调转别的单位。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.81万元，比上年预算增加2.81万元，主要原因是增加职工福利待遇。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会一般公共预算基本支出30.02万元，其中：人员经费26.20万元，公用经费3.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）11.96万元，比上年预算减少3.76万元，下降23.9%，主要原因是2名在职人员调转别的单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.43万元，比上年预算减少2.11万元，下降15.58%，主要原因是2名在职人员调转别的单位。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.81万元，比上年预算增加2.81万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，，主要原因是增加职工福利待遇。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.79万元，比上年预算增加0.79万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是增加职工福利待遇。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.46万元，比上年预算增加2.46万元，主要原因是增加职工福利待遇。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算一样，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一样，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一样，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算一样，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一样，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3.82万元，比上年预算增加3.82万元，主要原因是增加职工福利待遇。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产主义青年团伊春市友好区委员会部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%、效益指标5次、满意度指标90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。