

共青团天门市委 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 共青团天门市委部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1. 领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3. 围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5. 调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6. 选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7. 加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设。

8.履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

共青团天门市委机关内设科室3个，包括：办公室、组宣部、学少部。

共青团天门市委所属二级单位1个，包括：天门市青年文化传媒中心。

二、部门预算单位构成

纳入共青团天门市委2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位，下属二级单位无独立财务。

三、人员构成

共青团天门市委编制人数8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有人数7人，其中：行政人员6人，事业人员1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 共青团天门市委部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年预算收入总额150.24万元，比上年预算增加23.75万元，增长18.78%。其中：一般公共预算财政拨款150.24万元。

2.预算支出情况：2023年预算支出总额150.24万元，比上年预算增加23.75万元，增长18.78%。其中：人员类项目支出88.04万元，公用经费项目支出12.2万元，特定目标类项目支出50万元。本年支出构成为：一般公共服务支出129.93万元，占本年支出

86.48%；社会保障和就业支出 8.79 万元，占本年支出 5.85%；医疗卫生支出 3.85 万元，占本年支出 2.56%；住房保障支出 7.67 万元，占本年支出 5.11%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 12.2 万元，比上年预算增加 6.19 万元，增长 103%。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 1.4 万元，维修（护）费 0.21 万元，会议费 0.35 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.43 万元，福利费 1.05 万元，其他交通费用 3.72 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.14 万元，较上年预算增加 0.08806 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，较上年增加 0.08806 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 6.97 万元，主要资产为：通用设备 5.482 万元，家具用具装具 1.488 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

1. 部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产主义青年团天门市委员会		
填报人	裴弼霞	联系电话	0728-5227277

部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款		150.24	100%	143.3963
其他资金						
合计		150.24	100%	143.3963	126.49	
支出 构成	基本支出		100.24	66.72%	84.6963	67.79
	项目支出		50	33.28%	58.7	58.7
	合计		150.24	100%	143.3963	126.49
部门职能概述	<p>1. 领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作；</p> <p>2. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导；</p> <p>3. 围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要；</p> <p>4. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；</p> <p>5. 调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定；</p> <p>6. 选树青年典型，着力提高各行业青年生产技能；</p> <p>7. 加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设；</p> <p>8. 履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展全市主题团日活动，拍摄文化产品，强化青少年思想政治引领</p> <p>2. 加强少先队建设，开展全市少先队辅导员培训等</p> <p>3. 加强基层团组织队伍建设，召开团代会、举办全市团干部培训等</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	团市委工作经费	常年性项目	20	20	青少年相关工作	
	宣传工作	常年性项目	14	14	宣传工作	
	少先队建设	一次性项目	5	5	少先队辅导员培训	
	基层团组织建设	一次性项目	8	8	全市团干部培训	
	未成年人保护工作经费	常年性项目	3	3	未成年人保护工作	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 开展全市主题团日活动, 拍摄文化产品, 强化青少年思想政治引领 目标 2: 加强少先队建设, 开展全市少先队辅导员培训 目标 3: 加强基层团组织队伍建设, 举办全市团干部培训			
年度目标 1:	开展全市主题团日活动, 拍摄文化产品, 强化青少年思想政治引领						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	文化产品	—	—	3 个	部门职责
	成本 指标	宣传费用	—	—	14 万	部门职责	
年度目标 2:	加强少先队建设, 开展全市少先队辅导员培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	培训班次	—	—	1 次	部门职责
	成本 指标	培训费用	—	—	5 万	部门职责	
年度目标 3:	加强基层团组织队伍建设, 举办全市团干部培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	培训班次	—	—	1 次	部门职责
	成本 指标	培训费用	—	—	8 万	部门职责	

2. 项目申报表

项目申报表

填报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	专项经费		
项目主管部门	团市委	项目执行单位	团市委
项目负责人	尹雯璟、陈恒、李翔	联系电话	0728-5227277

单位地址	天门市陆羽大道市民中心D栋12楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类		款
项目立项依据	<p>共青团天门市委部门主要职责是：</p> <p>1. 领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作；</p> <p>2. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导；</p> <p>3. 围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要；</p> <p>4. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用；</p> <p>5. 调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定；</p> <p>6. 选树青年典型，着力提高各行业青年生产技能；</p> <p>7. 加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设；</p> <p>8. 履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 团市委工作经费</p> <p>2. 宣传工作</p> <p>3. 少先队建设</p> <p>4. 基层团组织建设</p> <p>5. 未成年人保护工作经费</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	50		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：<u>项目经费全市整体调整需要</u></p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用以前年度财政拨款结余			
支出项目	依据	支出	项目支出明细
			金额

	合计		50			
	1. 团市委工作经费		20			
	2. 宣传工作		14			
	3. 少先队建设		5			
	4. 基层团组织建设		8			
	5. 未成年人保护工作		3			
测算依据及说明	1. 团市委工作经费 20 万元； 2. 宣传工作经费（开展主题团日活动，拍摄文化产品，印刷费用、网络直播宣传费用等相关费用，合计 14 万元）； 3. 少先队建设（开展全市少先队辅导员培训，包括场地费用、培训费用、印刷费用等相关费用，合计 5 万元）； 4. 基层团组织建设（召开团代会、开展全市团干部培训，包括场地费用、培训费用、印刷费用等相关费用，合计 8 万元）； 5. 未成年人保护工作（未成年人保护相关活动、12355 平台建设等费用，合计 3 万元）。					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标			
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 开展全市主题团日活动，拍摄文化产品，强化青少年思想政治引领 目标 2: 加强少先队建设，开展全市少先队辅导员培训 目标 3: 加强基层团组织建设，举办全市团干部培训			
年度目标 1:	开展全市主题团日活动，拍摄文化产品，强化青少年思想政治引领					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
	____年		____年	预期当年实现值		
产出指标	数量指标	文化产品			3 个	3 个
	成本指标	宣传费用			14 万元	14 万元
年度目标 2:	加强少先队建设，开展全市少先队辅导员培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
	____年		____年	预期当年实现值		
产出指标	数量指标	培训班次			1 次	1 次
	成本指标	培训费用			5 万元	5 万元
年度目标 3:	加强基层团组织建设，举办全市团干部培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				____年	____年	

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			150.24	88.04	12.20		50.00
04	行政政法科			150.24	88.04	12.20		50.00
302	中国共产主义青年团天门市委员会			150.24	88.04	12.20		50.00
302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	2012901	行政运行	129.93	67.73	12.20		50.00
302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73			
302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	2101101	行政单位医疗	3.85	3.85			
302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	2210201	住房公积金	7.67	7.67			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	150.24	201—一般公共服务支出	129.93	129.93			支出类别分类	150.24	150.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	88.04	88.04		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	88.04	88.04		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	12.20	12.20		
		208社会保障和就业支出	8.79	8.79			公用经费项目支出	12.20	12.20		
		210卫生健康支出	3.85	3.85			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	50.00	50.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	50.00	50.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	150.24	150.24	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	88.04	88.04		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	62.20	62.20		
		221住房保障支出	7.67	7.67			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	150.24	本年支出合计	150.24	150.24	0.00	0.00	本年支出合计	150.24	150.24	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	150.24	支出总计	150.24	150.24	0.00	0.00	支出总计	150.24	150.24	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	150.24	88.04	12.20		50.00
		04	行政政法科	150.24	88.04	12.20		50.00
		302	中国共产主义青年团天门市委员会	150.24	88.04	12.20		50.00
2012901	行政运行	302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	129.93	67.73	12.20		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	8.73	8.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	0.05	0.05			
2101101	行政单位医疗	302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	3.85	3.85			
2210201	住房公积金	302001	中国共产主义青年团天门市委员会本级	7.67	7.67			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	100.24	88.04	12.20
301	工资福利支出	88.04	88.04	0.00
30101	基本工资	22.41	22.41	0.00
30102	津贴补贴	16.64	16.64	0.00
30103	奖金	24.53	24.53	0.00
30107	绩效工资	1.95	1.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	7.67	7.67	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
302	商品和服务支出	12.20	0.00	12.20
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修(护)费	0.21	0.00	0.21
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	3.72	0.00	3.72
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	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	公务用车运行费	
302001	中国共产主义青年团 天门市委员会本级	0.14	0	0	0	0	0.14

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出。

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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。