

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算及“三公”经费 预算信息

中国共产主义青年团铜仁市委员会 编制

2023 年 4 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年预算公开报表.....	- 4 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收支预算总表.....	- 4 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收入预算总表.....	- 6 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门支出预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年财政拨款收支预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年一般公共预算支出表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年政府性基金预算支出表.....	错误！未定义书签。

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年国有资本经营预算支出表	错误！未定义书签。
铜仁市 2023 年基本支出预算总表	错误！未定义书签。
铜仁市 2023 年项目支出预算总表	错误！未定义书签。
第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算安排说明	- 18 -
一、部门收支总体情况说明	- 18 -
二、部门收入总体情况说明	- 18 -
三、部门支出总体情况说明	- 19 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 20 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 21 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 24 -
四、预算绩效管理情况	- 25 -
五、部分专有名词解释	- 39 -

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

(1) 负责领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

(2) 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3) 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(4) 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

(5) 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

(7) 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(8) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算为汇总预算，包括：我委及下属 2 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校；2 个未独立核算的正科级事业单位：分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。除铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校为财务独立核算单位未纳入财政预算编制范围，其他单位财务均由局机关统一核算。

(二) 内设机构设置

中国共产主义青年团铜仁市委员会内设机构 4 个，分别为：办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部）。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：我委行政编制 8 人、事业编制 12 人，2022 年年末实有人数总计 18 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 3 人。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年预算公开报表

表 1

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	315.84	一、本年支出	315.84	
(一) 财政拨款收入	315.84	(一) 一般公共服务支出	249.08	
1. 一般公共预算拨款收入	315.84	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	38.05	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	9.16	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	19.55	

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
收 入 总 计	315.84	支 出 总 计	315.84	

表 2

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入总 计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		小计	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 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计																				
XX 部门 本级	315.84	315.84	315.84	315.84																

附表 3

铜仁市 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
					科目编码	科目名称	合计	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				
								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
合计		315.84	259.84	56	315.84	315.84	259.84	56	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	
201		249.08	193.08	56	249.08	249.08	193.08	56	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	
20129		249.08	193.08	56	249.08	249.08	193.08	56	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	
2012901	行政运行	193.08	193.08	0.00	193.08	193.08	193.08	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	
2012902	一般行政管理事务	56	0.00	56	56	56	0.00	56	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	
208		38.05	38.05	0.00	38.05	38.05	38.05	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	
20805		38.05	38.05	0.00	38.05	38.05	38.05	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	21.66	21.66	21.66	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	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	10.17	10.17	10.17	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22	0.00	6.22	6.22	6.22	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
2080502	事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		9.16	9.16	0.00	9.16	9.16	9.16	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
21011		9.16	9.16	0.00	9.16	9.16	9.16	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
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	9.16	9.16	9.16	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
2101102	事业单位医疗	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	19.55	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
22102		19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	19.55	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
2210201	住房公积金	19.55	19.55	0.00	19.55	19.55	19.55	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

附表 4

铜仁市 2023 年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	预算数
一、本年收入	315.84	一、本年支出	315.84
（一）一般公共预算拨款收入	315.84	（一）一般公共服务支出	249.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.16
二、上年结转	0.00	（四）住房保障支出	19.55
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	315.84	支出总计	315.84

表 5

铜仁市 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				315.84	259.84	56	
201			一般公共服务支出	249.08	193.08	56	
	29		群众团体事务	249.08	193.08	56	
		01	行政运行	193.08	193.08	0.00	
		02	一般行政管理事务	56	0.00	56	
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	0.00	
	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	
		01	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22	0.00	
210			卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	
	11		行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
		01	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	
221			住房保障支出	19.55	19.55	0.00	
	02		住房改革支出	19.55	19.55	0.00	
		01	住房公积金	19.55	19.55	0.00	

表 7

铜仁市 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数			2023 年与上年预 算数相比增减变 化比率%	2023 年与上年 预算数相比增 减变化原因	2023 年“三公” 经费支出占公共 财政预算支出的 比重%	备注
		小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				
合计	2.80	3.40	3.40	0.00	0.00	29.17%	1.08%	
一、公务接待费	0.80	0.40	0.40	0.00	0.00	-50.00%	0.13%	
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	25.00%	0.95%	
1. 公务用车运行维护费	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	25.00%	0.95%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

说明:1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. “三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

附表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转	备注				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	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			
合计						259.84	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154001 中国共产主义青年团铜仁市委员会	人员类	20129	群众团体事务	30101	基本工资	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30102	津贴补贴	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30103	奖金	39.09	39.09	39.09	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	
				30107	绩效工资	20.14	20.14	20.14	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	
				30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68	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	
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	21.66	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	
				30109	职业年金缴费	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	0.00	
				30302	退休费	16.39	16.39	16.39	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	
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22102	住房改	30113	住房公积金	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			革支出																
	公用经费	20129	群众团体事务	30201	办公费	4.00	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
				30202	印刷费	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
				30204	手续费	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
				30205	水费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	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
				30209	物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	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
				30228	工会经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	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
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	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
				30218	专用材料费	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
				30224	被装购置费	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
				30225	专用燃料费	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
				30203	咨询费	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
				30226	劳务费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	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
				30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30212	因公出国	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

					(境) 费用													
					30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30299	其他商品和服务支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					31019	其他交通工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					具购置														
				31021	文物和陈列品购置	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	
				31022	无形资产购置	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	
				31099	其他资本性支出	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	

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：
万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金收入						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入		小计	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	
合计						56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154001 中国共产主义青年团铜仁市委员会	预青工作业务经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	未成年人保护工作经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	春晖及西部计划志愿者经费（含培训等）	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	志愿者、青	2012902	一般行	30201	办公费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费		政管理 事务	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	志愿服务项目孵化基地（培训基地）补助	2079999	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	30299	其他商品 和服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 315.84 万元，其中：本年收入 315.84 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 315.84 万元。

2. 部门支出预算总额 315.84 万元，其中：本年支出 315.84 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 249.08 万元；社会保障和就业支出 38.05 万元；卫生健康支出 9.16 万元；住房保障支出 19.55 万元；**2023 年预计年末无结转。**

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2023 年部门收支总预算 315.84 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 6.28 万元，主要原因：调入一人，人员经费和公用经费增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 315.84 万元全部为当年预算，比上年增加 6.28 万元，**主要原因：**调入一人，人员经费和公用经费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 315.84 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 249.08 万元，占总收入的 78.86%；社会保障和就业支出 38.05 万元，占总收

入的 12.05%；卫生健康支出 9.16 万元，占总收入的 2.9%；住房保障支出 19.55 万元，占总收入的 6.19%。
具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）249.08 万元，比上年增加 31.48 万元，其中：行政运行 193.08 万元；一般行政管理事务 56 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）38.05 万元，比上年增加 9.73 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.66 万元；行政单位离退休缴费支出 10.17 万元；其他行政事业单位养老缴费支出 6.22 万元。

3. 卫生健康支出（类）9.16 万元，比上年增加 2.14 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.02 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.55 万元，比上年增加 3.73 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 315.84 万元，比上年增加 6.28 万元，主要原因：调入一人，人员经费和公用经费增加。其中：基本支出 259.84 万元，比上年增加 47.08 万元，占部门支出的 82.27%，原因是人员增加，费用增加；基本支出主要用于职工工资的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）249.08 万元，比

上年增加 31.48 万元。社会保障和就业支出(类) 38.05 万元，比上年增加 9.73 万元；卫生健康支出（类） 9.16 万元，比上年增加 2.14 万元；住房保障支出(类) 19.55 万元，比上年增加 3.73 万元。

项目支出预算总额 56 万元，占部门支出的 17.73%，与上年一致。项目支出主要用于预青工作，未成年人保护工作，春晖及西部计划志愿者，志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设和业务支出，按支出功能分类为：一般行政管理事务(类) 56 万元，占总支出的 100%，与上年一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 315.84 万元，其中：本年收入 315.84 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 315.84 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 315.84 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 249.08 万元；社会保障和就业支出 38.05 万元；卫生健康支出 9.16 万元；住房保障支出 19.55 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 6.28 万元，主要原因：调入一人，人员经费和公用经费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年部门基本支出总额为259.84万元，其中：人员经费228.96万元，公用经费支出30.88万元，比上年增加47.08万元，主要原因：调入一人，人员经费和公用经费增加。

人员经费228.96万元，具体分为：工资福利支出212.57万元、对个人和家庭的补助16.39万元。包括：基本工资59.02万元、津贴补贴43.27万元、奖金39.09万元、绩效工资20.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元、职工基本医疗保险缴费9.16万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金19.55万元；对个人和家庭的补助支出16.39万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费16.39万元。

公用经费30.88万元。包括：办公费4万元、物管费0.8万元、水费0.11万元、电费0.9万元、邮电费5.26万元、差旅费0.3万元、会议费1.62万元、劳务费1.36万元、工会经费2.45万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出0.91万元、其他交通费用7.2万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为56万元，其中：一般公共预算项目支出56万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算3.4万元，其中：一般公共预算安排3.4万元；政府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。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年XX万元相比增加0.6万元，增长率为21.43%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 1 万元，比上年增长 33.33%，增长原因主要是公务出行增加，油价上涨。本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.4 万元，比上年下降 50%，下降原因主要是厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023 年部门运行经费预算为 30.88 万元，比上年增加 1.99 万元，比上年增加 6.89%，变动原因是：1. 转移支付增加；2. 调入一人，公用经费综合定额增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 653.35 万元，比上年减少 143.19 万元，减原因：1. 流动资产减少；2. 许多固定资产接近使用年限，折旧增加，净值减少。主要包括流动资产 641.68 万元、固定资产净值 11.67 万元（原值 59.75 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：机要通信用车 1 辆）。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标4个，预算资金56万元（其中单位资金56万元）。项目支出中：其他运转类项目4个，绩效目标9个，预算资金56万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

2023年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	春晖及西部计划志愿者经费（含培训等）		
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位	中国共产主义青年团 铜仁市委员会
资金情况	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	<p>1. 深入推进春晖行动升级版工作，积极开展“春晖行动·风筝计划”“春晖·乡村振兴智库”、新时代春晖社建设，推动工作持续向好</p> <p>2. 促进西部计划志愿者队伍建优建强，打造志愿服务新高地。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人、优秀西部计划志愿者评选	≥2次	
			开展春晖行动及西部计划志愿者相关活动	≥5场	
			开展春晖行动及西部计划志愿者相关会议	≥6场	
			开展春晖行动及西部计划志愿者相关培训	≥2场	

			开展春晖行动及西部计划志愿者相关调研	≥ 8 次		
		质量指标		优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人、优秀西部计划志愿者达标率	= 100%	
				开展春晖行动及西部计划志愿者相关活动、会议、培训、调研参与率	$\geq 90\%$	
		时效指标		完成时间	≤ 1 年	
		成本指标		开展春晖行动及西部计划志愿者相关活动、会议、培训、调研	= 14 万元	
				优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人、优秀西部计划志愿者成本	= 6 万元	
	效益指标	社会效益指标		培养一批优秀西部计划志愿者、春晖	顺利完成	

			使者助力乡村振兴。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对西部计划志愿者和春晖使者满意度	≥80%	

2023年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	未成年人保护工作经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位		中国共产主义青年团 铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			

年度总体目标	开展未成年人保护社会防线工作，加强对困境青少年关爱帮扶工作，提高未成年人法治意识，切实维护未成年人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关活动	≥2 场	
			开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关会议	≥2 场	
			开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关培训	≥2 场	
			开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关调研	≥2 场	
			实施重点未成年人保护项目	≥1 个	
	质量指标		开展未成年人保护及青少年思想政治	≥90%	

			引领相关活动覆盖率		
			开展未成年人保护及青少年思想政治 引领相关会议签到率	≥90%	
			开展未成年人保护及青少年思想政治 引领相关培训合格率	≥90%	
			开展未成年人保护及青少年思想政治 引领相关调研覆盖率	≥90%	
			实施重点未成年人保护项目	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	开展未成年人保护及青少年思想政治 引领相关活动、会议、培训、调研成 本	=6万元	
			实施重点未成年人保护项目成本	=4万元	

	效益指标	社会效益指标	维护未成年人权益	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	

2023 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	预青工作业务经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会		实施单位	中国共产主义青年团 铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			

年度总体目标	开展预防青少年犯罪工作，发挥预防未成年人违法犯罪联席会议职能作用，加强对青少年的法治思想引领。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	创建“零犯罪、零受害”社区市级示范点	=10个	
			开展12355青少年线下服务	=1000人	
			开展预防未成年人犯罪相关活动	≥12场	
			开展预防未成年人犯罪相关会议	=3场	
			开展预防未成年人犯罪相关培训	=2场	
			开展预防未成年人犯罪相关调研	=4场	
			实施预防未成年人犯罪项目	≥1个	
			质量指标	创建“零犯罪、零受害”社区市级示范点验收合格率	≥90%
	开展12355青少年线下服务覆盖率	≥90%			

			开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关活动、会议、培训、调研合格率	$\geq 90\%$	
			实施预防未成年人犯罪项目验收合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	创建“零犯罪、零受害”社区市级示范点	= 5 万元	
			开展 12355 青少年线下服务成本	= 6 万元	
			开展未成年人保护及青少年思想政治引领相关活动、会议、培训、调研成本	= 10 万元	

			实施预防未成年人犯罪项目成本	= 5 万元	
	效益指标	社会效益指标	在青少年中的法治知识普及率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	

2023 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位		中国共产主义青年团 铜仁市委员会	
资金情况	年度资金总额：	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	非财政拨款	0.00			

年度总体目标	<p>1. 高质量实施“青春育苗”工程，实施“红领巾”“先锋工程，开展少先队主题示范活动、骨干培训、红领巾争章活动。</p> <p>2. 高质量实施“青春活力”工程，打造整市纵深推进县域共青团基层组织改革升级版，深入实施团费制度改革，持续提升团的“三率一度”。</p> <p>3. 高质量实施“青春示范”工程，全面落实《新时代从严治团实施纲要》，高质量推进团组织、团干部、团员队伍建设和管理。</p> <p>4. 高质量实施“青春友好”工程，推进中长期青年发展规划落地落实，扎实推进青年友好型成长型城市建设，积极帮助青年解决毕业求职、购房安居、老人赡养、子女教育等“急难愁盼”问题。</p> <p>5 健全青年志愿服务体系，以团组织体系为依托，推进青年志愿服务新高地建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大系列活动	≥100 场	

		县域共青团基层组织改革	=10 个	
		推进青年友好型成长型城市建设	=3 个	
		开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设等活动	≥5 场	
		开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设等会议	≥5 场	
		开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设等培训	≥5 场	
		开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设等调研	≥5 场	

		质量指标	开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大系列活动覆盖率	$\geq 90\%$	
			县域共青团基层组织改革覆盖率	$= 100\%$	
			推进青年友好型成长型城市建设覆盖率	$= 100\%$	
			开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设工作、会议、培训调研参与率	$\geq 90\%$	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
成本指标	开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大系列活动成本	$= 5$ 万元			

		县域共青团基层组织改革成本	= 3 万元	
		推进青年友好型成长型城市建设成本	= 3 万元	
		开展志愿者、青年发展、青年创业就业、少先队工作、基层团组织建设工作、会议、培训调研成本	= 15 万元	
效益指标	社会效益指标	培养一批优秀志愿者、少先队员，打造高素质的青年干部队伍	顺利完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

