

中国共产主义青年团格尔木市委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）团结、教育和引导全市各族青年在建设有中国特色社会主义的实践中建功成才。

（二）引导广大青年积极投身于社会主义精神文明建设，组织青年参与社会主义民主政治建设。

（三）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，为青年健康成长，成才服务。

（四）围绕党的中心工作，根据团中央、团省委和团州委提出的每个时期、各个阶段青年工作的任务，制定我市共青团工作的计划并实施落实。

（五）负责管理、培训团的干部，协助党委考核、选拔青年干部，向党组织不断输送新鲜血液。

（六）负责指导、督促、检查全市共青团工作，少先队工作及青年社团工作。

（七）承担市委交办的其他工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	348.07	一. 一般公共服务支出	316.74
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	14.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.70
		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	8.82
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	348.07	本年支出合计	348.07
上年结转		结转下年	
收入总计	348.07	支出总计	348.07

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	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	其他 收入
合计	348.07		348.07								
中国共产主义青年团格尔木市委 委员会	348.07		348.07								
中国共产主义青年团格尔木市委 委员会（本级）	348.07		348.07								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

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	348.07	126.88	221.19			
201	一般公共服务支出	316.74	95.55	221.19			
20129	群众团体事务	316.62	95.55	221.07			
2012901	行政运行	95.55	95.55				
2012999	其他群众团体事务支出	221.07		221.07			
20199	其他一般公共服务支出	0.12		0.12			
2019999	其他一般公共服务支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80				
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67				
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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、本年收入	348.07	一、本年支出	348.07	348.07		
一般公共预算拨款收入	348.07	（一）一般公共服务支出	316.74	316.74		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	14.80	14.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.70	7.70		
		（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	8.82	8.82		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	348.07	支出总计	348.07	348.07		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	348.07	126.88	221.19
201	一般公共服务支出	316.74	95.55	221.19
20129	群众团体事务	316.62	95.55	221.07
2012901	行政运行	95.55	95.55	
2012999	其他群众团体事务支出	221.07		221.07
20199	其他一般公共服务支出	0.12		0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126.88	111.57	15.31
301	工资福利支出	111.57	111.57	
30101	基本工资	16.62	16.62	
30102	津贴补贴	44.02	44.02	
30103	奖金	17.62	17.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87	
30109	职业年金缴费	4.93	4.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	15.31		15.31
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.94		0.94
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.25		1.25
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.47		1.47

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.61		2.30		2.30	0.31	2.61		2.30		2.30	0.31

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团格尔木市委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

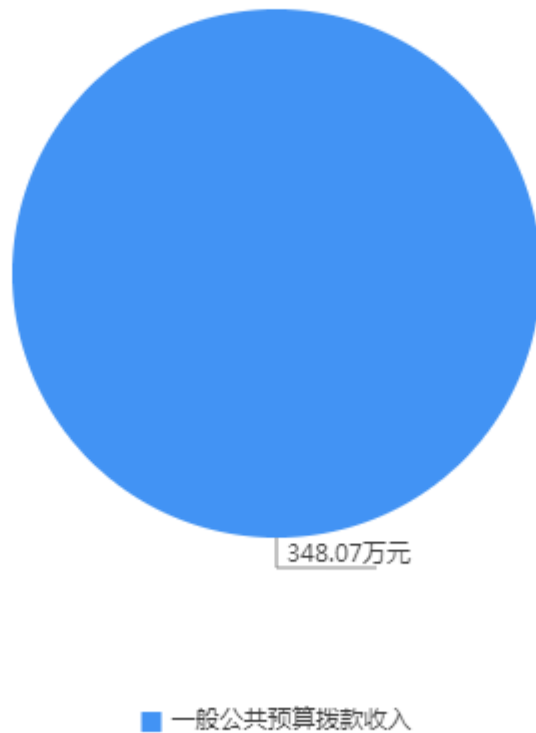
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团格尔木市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入348.07万元；支出包括：一般公共服务支出316.74万元、社会保障和就业支出14.80万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出8.82万元。

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年收支总预算348.07万元。

二、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年收入预算348.07万元，其中：一般公共预算拨款收入348.07万元，占100.00%。

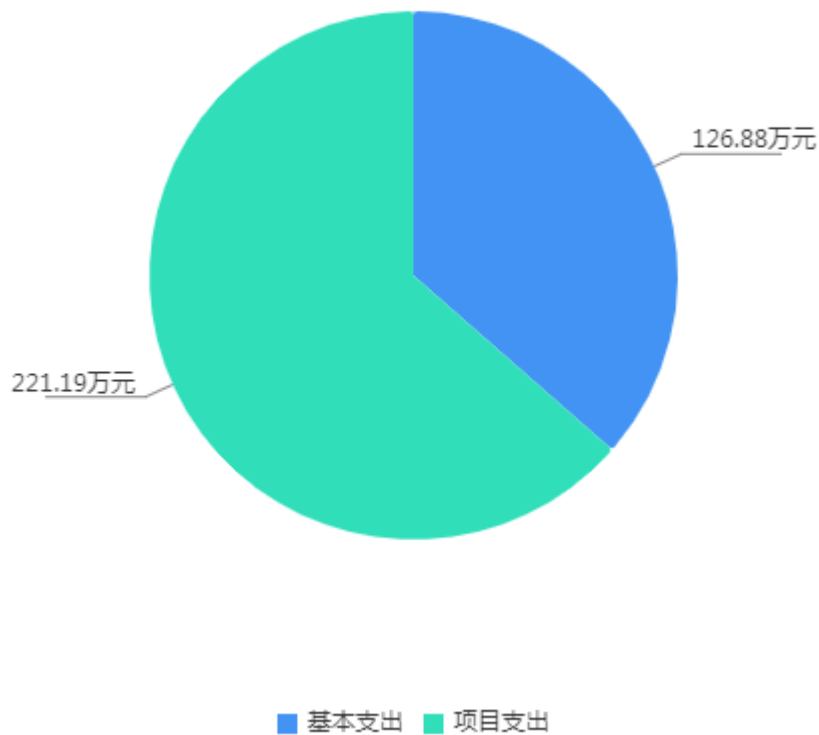
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年支出预算348.07万元，其中：基本支出126.88万元，占36.45%；项目支出221.19万元，占63.55%。

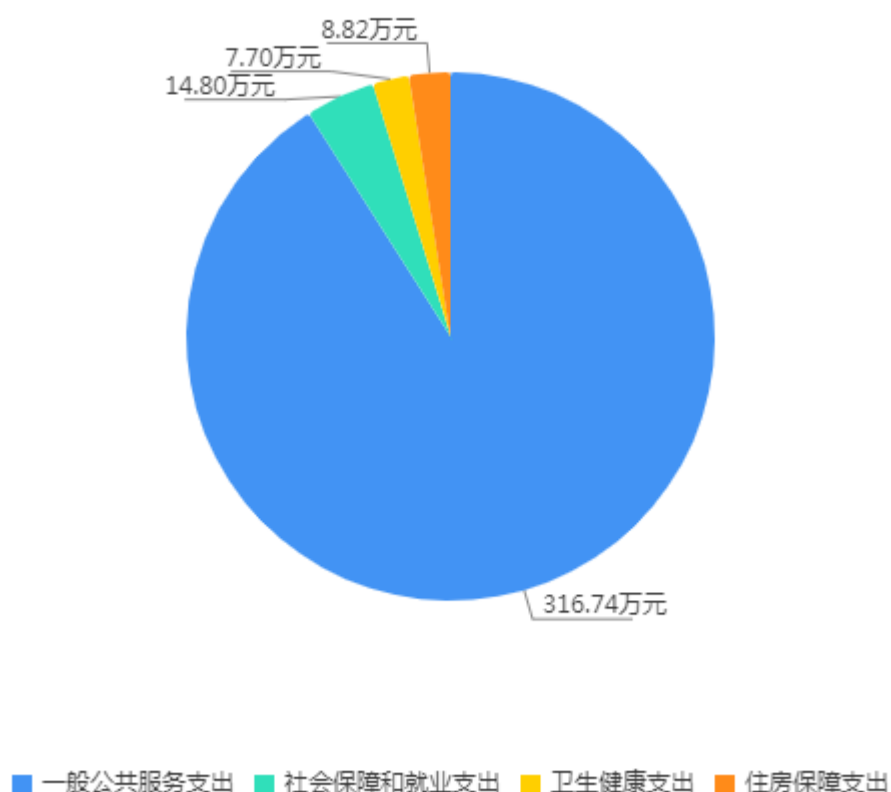
2023年支出预算构成图



四、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年财政拨款收支总预算348.07万元，比上年增加144.31万元，主要是人员变动、项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入348.07万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出316.74万元，社会保障和就业支出14.80万元，卫生健康支出7.70万元，住房保障支出8.82万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

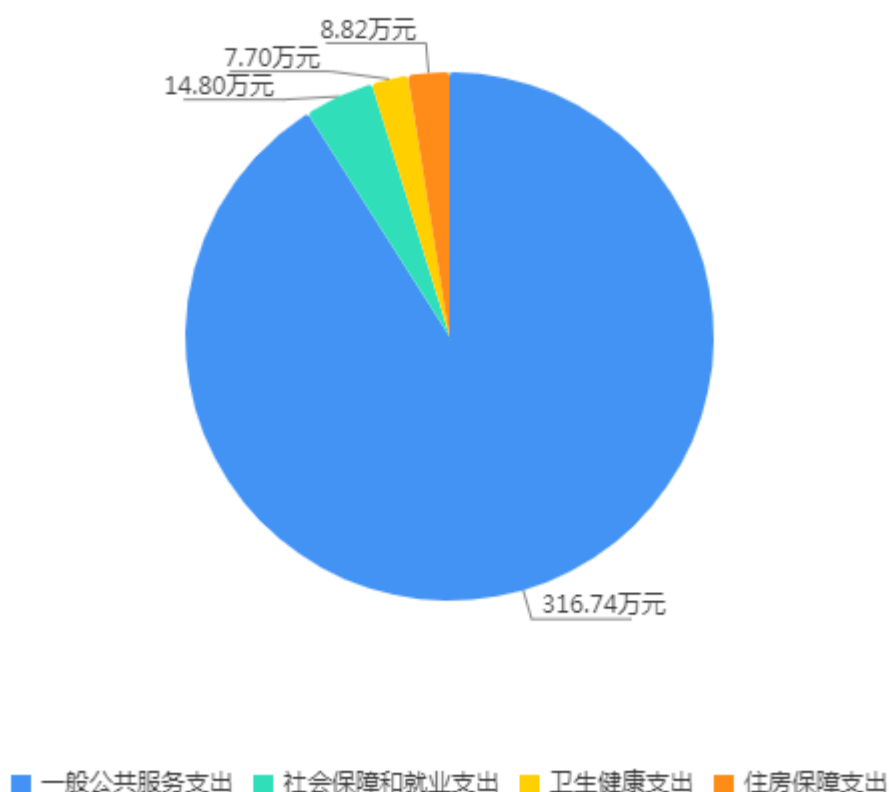
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算当年拨款348.07万元，比上年增加144.31万元，主要是人员变动、项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出316.74万元，占91.00%；社会保障和就业（类）支出14.80万元，占4.25%；卫生健康（类）支出7.70万元，占2.21%；住房保障（类）支出8.82万元，占2.53%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为95.55万元，比上年增加36.56万元，增长61.98%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为221.07万元，比上年增加91.14万元，增长70.15%。主要是项目资金增加。

3、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增加0.12万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

4、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支出（项）2023年预算数为9.87万元，比上年增加5.44万元，增长122.80%。主要是人员变动、社

保基数调。

5、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支出（项）2023年预算数为4.93万元，比上年增加2.72万元，增长123.08%。主要是人员变动、社保基数调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.03万元，比上年增加1.87万元，增长86.57%。主要是人员变动、社保基数调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.67万元，比上年增加1.68万元，增长84.42%。主要是人员变动、社保基数调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.82万元，比上年增加4.77万元，增长117.78%。主要是人员变动、社保基数调。

六、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算基本支出126.88万元，其中：

人员经费 111.57万元，主要包括：基本工资16.62万元，津贴补贴44.02万元，奖金17.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.87万元，职业年金缴费4.93万元，职工基本医疗保险缴费4.03万元，公务员医疗补助缴费3.67万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金8.82万元，其他工资福利支出1.92万元；

公用经费 15.31万元，主要包括：办公费1.56万元，印刷费0.94万元，水费0.19万元，电费0.31万元，邮电费0.25万元，差旅费1.25万元，会议费2.00万元，公务接待费0.31万元，工会经费1.47万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.30万元，其他商品和服务支出1.44万元。

七、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.61万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团格尔木市委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国共产主义青年团格尔木市委员会机关运行经费财政拨款预算15.31万元，比上年预算增加1.70万元，增长12.49%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产主义青年团格尔木市委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中国共产主义青年团格尔木市委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中国共产主义青年团格尔木市委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额221.19万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
村（社）团支部书记专项经费	4.00	激发村（社）团支部书记工作积极性，更好的服务团员青年。	产出指标	数量指标	全市村（社）团支部书记发放补助人数	≥	77	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高村（社）团干部工作积极性，更好的服务广大团员青年	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）团干部满意度	≥	95	%
县域共青团改革项目	1.00	推进县域共青团改革，提升团的组织力、引领力、服务力。	产出指标	数量指标	召开全市青年工作联席会议全体会议	≥	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提升团的组织力、引领力、服务力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥	95	%
共青团、少先队建设经费	20.00	推进全市共青团、少先队建设更加规范，共青团员、少先队员更具有幸福感和荣誉感	产出指标	数量指标	开展共青团、少先队工作会议	≥	2	场次
					开展共青团、少先队活动	≥	4	场
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	推进全市共青团、少先队建设更加规范	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	全市团员、少先队员满意度	≥	95	%
青少年活动经费	16.90	加强青少年思想教育，加大共青团组织宣传力度，充分调动青少年积极性。	产出指标	数量指标	举办各类青少年活动	≥	1	次
					开展青少年志愿服务活动	≥	1	次
					《格尔木青年》刊物制作	≥	2	次
				时效指标	完成时效	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	加强青少年思想教育，加大共青团组织宣传力度，充分调动青少年积极性。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥	90	%
全国青年发展型县域试点	2.00	整体推进全国青年发展型县域试点工作。	产出指标	数量指标	召开我市全国青年发展型县域试点工作推进会	≥	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	推进我市青年发展型县域试点全面起势见效	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全市青年满意度	≥	90	%
大学生志愿者工作生活补贴	84.00	促使大学生志愿者安心工作	产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≤	70	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	保障大学生志愿者生活，促使大学生安心工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	≥	95	%
大学生志愿者社会保险费及其他费用	93.29	为大学生志愿者购买社会保险，促使他们安心工作	产出指标	数量指标	大学生志愿者人数	≤	70	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	为大学生志愿者购买社会保险，促使他们安心工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大学生志愿者满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业（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支出（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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

（六）卫生健康（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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词