

**中国共产主义青年团白水县委员会**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照白办字[2019]40号关于印发《共青团白水县委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知的文件，共青团白水县委员会职责：

1. 贯彻中、省、市共青团工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县共青团工作方面的政策、计划；领导和协调全县共青团工作。

2. 承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3. 领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

4. 维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

5. 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好基层团组织业务指导工作；负责组织、指

导各级团组织办好团属事业；做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；承担青少年事业发展相关工作。

7. 负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

8. 募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

9. 负责团属新媒体工作。

10. 组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

11. 完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

内设机构：

#### 1. 办公室

负责机关文件处理、传递、信访、保密、档案、接待、后勤等工作；综合全县团的工作情况，拟订年度工作计划并具体实施，负责机关重大活动和重要会议的组织工作；负责团的综合协调工作；负责青年文明号等工作。

#### 2. 组宣部

指导全县共青团的基层组织、团干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作；负责新媒体运作；组织指导全县团员、青少年的思想教育和团组织的文化活动；培养树立宣传全县各条战线的各类优秀青年典型；负责

组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

### 3. 学少部(少工委办公室)

指导全县青少年活动阵地建设，负责指导全县青年志愿者活动的开展及长期性“一助一”等服务性活动；负责领导全县少先队工作以及全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作；组织实施希望工程工作；维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

## 二、工作任务

1. 深化共青团改革，巩固团的自身建设，严格履行入团程序和入团手续，确保发展团员工作质量，做好发展团员调控工作，加强队伍建设，推动“智慧团建”基础数据库管理工作。

2. 聚焦社会资源，扎实开展志愿服务活动，深化实施青年志愿者服务行动，弘扬雷锋精神传递正能量。

3. 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，着力提升青少年思想政治引领工作。

4. 深化青少年思想政治引领和价值引领工作，把握重要时间节点，开展团、队日主题活动，引导广大青少年积极培

育和践行社会主义核心价值观，激发青少年的爱国爱党的情怀，坚定理想信念。

5. 认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

6. 深化党史学习教育，实施线上“青年大学习”、“红领巾爱学习”等活动。

7. 开展“五四青年节”系列活动和“两红两优”评选表彰。

8. 加快阶梯式成长激励体系建设，规范开展分批入队、“红领巾奖章”争章和推优入团工作。

9. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，服务青年创新创业创优。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、预算单位构成

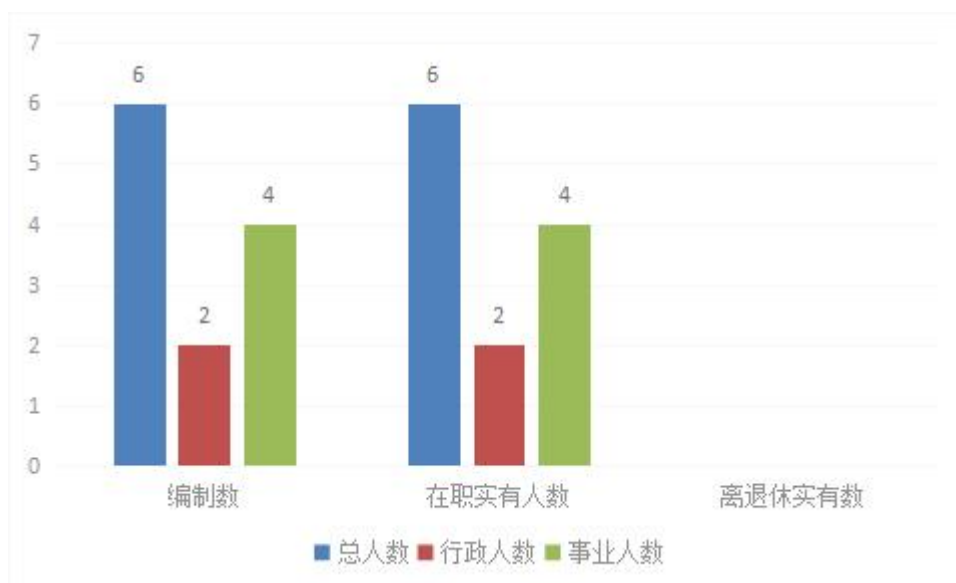
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 中国共产主义青年团白水县委员会（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 97.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.91 万元，主要原因是人员正常升薪及大学生西部计划专项资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 97.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.91 万元，主要原因是人员正常升薪及大学生西部计划专项资金纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 97.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.91 万元，主要原因是人员正常升薪及大学生西部计划专项资金纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 97.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.91 万元，主要原因是人员正常升薪及大学生西部计划专项资金纳入部门预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 97.92 万元，较上年增加 46.91 万元，主要原因是人员正常升薪及大学生西部计划专项资金纳入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 97.92 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.33 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是人员正常升薪；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 5.19 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员正常升薪；

（3）行政事业单位医疗（2101101）支出 1.91 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员正常升薪；

（4）住房公积金（2210201）支出 3.24 万元，较上年

增加 3.24 万元，原因是年初预算住房公积金不再纳入行政运行；

(5) 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）支出 39.25 万元，较上年增加 39.25 万元，原因是大学生西部计划志愿者个人工资性补助和各项社会保险补贴纳入部门预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 97.92 万元，其中：

工资福利支出（301）89.60 万元，较上年增加 45.91 万元，原因是人员正常升薪及大学生西部计划志愿者个人工资性补助和各项社会保险补贴纳入部门预算；

商品和服务支出（302）8.32 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 97.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.60 万元，较上年增加 45.91 万元，原因是人员正常升薪及大学生西部计划志愿者个人工资性补助和各项社会保险补贴纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）8.32 万元，较上年增加 1 万元，原因是专项业务支出增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称      | 时间         | 人数   | 金额  | 备注 |
|----|--------------|------------|------|-----|----|
| 1  | 智慧团建系统业务培训   | 2023 年 3 月 | 30 人 | 0.5 |    |
| 2  | 青年大学习管理员后台培训 | 2023 年 4 月 | 30 人 | 0.5 |    |
| 3  | 五四青年节表彰会     | 2023 年 5 月 | 30 人 | 0.5 |    |
| 4  | 团代会          | 2023 年 6 月 | 30 人 | 0.5 |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.32 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## **第四部分 公开报表**