

2023年中国共产主义青年团烟台市委 会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团烟台市委委员会是烟台市各级团组织的领导机关，是隶属中共烟台市委正处级全额拨款行政单位（社会团体）。主要职责是：

（一）行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。

（三）参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；管理市青少年宫，指导全市青少年教育培训基地的工作。

（九）关心青年利益，保护青少年的合法权益，积极为青少年服务，促进青少年健康成长。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置

共青团烟台市委预算包括：团市委机关预算。

纳入共青团烟台市委2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 共青团烟台市委机关

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	525.73	一、一般公共服务支出	484.47
一般公共预算收入	525.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	525.73	本年支出合计	525.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	525.73	支 出 总 计	525.73

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			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								
			合计	525.73	525.73	525.73										
201			一般公共服务支出	484.47	484.47	484.47										
201	29		群众团体事务	484.47	484.47	484.47										
201	29	01	行政运行	259.96	259.96	259.96										
201	29	02	一般行政管理事务	224.51	224.51	224.51										
208			社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76										
208	05		行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.72	19.72	19.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.04	5.04	5.04										
210			卫生健康支出	16.50	16.50	16.50										
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50										
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	9.13										
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	525.73	372.73	153.00				
201			一般公共服务支出	484.47	331.47	153.00				
201	29		群众团体事务	484.47	331.47	153.00				
201	29	01	行政运行	259.96	259.96					
201	29	02	一般行政管理事务	224.51	71.51	153.00				
208			社会保障和就业支出	24.76	24.76					
208	05		行政事业单位养老支出	24.76	24.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210			卫生健康支出	16.50	16.50					
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50					
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13					
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	525.73	一、一般公共服务支出	484.47	484.47	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	24.76	24.76	
		八、卫生健康支出	16.50	16.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	525.73	本 年 支 出 合 计	525.73	525.73	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	525.73	支 出 总 计	525.73	525.73	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				525.73	372.73	301.22	71.51	153.00
201			一般公共服务支出	484.47	331.47	259.96	71.51	153.00
201	29		群众团体事务	484.47	331.47	259.96	71.51	153.00
201	29	01	行政运行	259.96	259.96	259.96		
201	29	02	一般行政管理事务	224.51	71.51		71.51	153.00
208			社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76		
208	05		行政事业单位养老支出	24.76	24.76	24.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	19.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04		
210			卫生健康支出	16.50	16.50	16.50		
210	11		行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50		
210	11	01	行政单位医疗	9.13	9.13	9.13		
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						372.73	301.22	71.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	295.84	295.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.47	151.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.93	7.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	19.72	19.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.13	9.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.13	29.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.65		68.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.20		55.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.24	5.38	2.86
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.86	4.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40		2.40
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.46		0.46
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						16.14		16.14		16.14	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	372.73	372.73	372.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	295.84	295.84	295.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	64.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.47	151.47	151.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.93	7.93	7.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.72	19.72	19.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.13	9.13	9.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.37	7.37	7.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	1.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.13	29.13	29.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.65	68.65	68.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.20	55.20	55.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45	0.45	0.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.24	8.24	8.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.86	4.86	4.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		153.00	153.00	153.00						
市级少工委专项经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
预防青少年违法犯罪专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
团代会	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
基层团组织建设等经费	其他运转类	96.00	96.00	96.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	31.74	31.74	31.74						
201			一般公共服务支出	31.74	31.74	31.74						
201	29		群众团体事务	31.74	31.74	31.74						
201	29	02	一般行政管理事务	31.74	31.74	31.74						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算525.73万元，其中一般公共预算收入525.73万元。

（二）支出预算：2023年支出预算525.73万元，其中基本支出372.73万元，项目支出153.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算525.73万元，较上年预算减少870.02万元，其中：

1. 收入预算减少870.02万元，其中一般公共预算收入减少870.02万元。

2. 支出预算减少870.02万元，其中基本支出增加94.98万元；项目支出减少965.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出中的文明交通志愿者补贴等项目减少支出导致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.14万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费16.14万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.14万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排71.51万元。较2022年预算增加8.23万元，增长13.01%。主要原因是：办公经费增加及人员变动。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算31.74万元，其中：政府采购货物预算16.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团烟台市委委员会机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金153.00万元，其中财政拨款153.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层团组织建设等活动经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			市级少工委专项经费		
主管部门			中国共产主义青年团烟台市委	实施单位	中国共产主义青年团烟台市委
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
年度总体绩效目标	行使共青团烟台市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。通过对全市少先队辅导员培训，提升辅导员履职能力。有效提高全市共青团、青联、学联和少先队工作能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤12 万元	
			人均培训成本	≤450 元/人·天	
	产出指标	数量指标	辅导员培训班数量	≥1 次	
			培训人数	≥90 人	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	培训实施及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	辅导员履职能力提升率	≥95%	
		可持续影响指标	少先队队伍发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		团代会		
主管部门		中国共产主义青年团烟台市委	实施单位	中国共产主义青年团烟台市委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金		
年度总体绩效目标	团代会的召开将有力地促进团的组织建设, 进一步梳理和整合完善组织架构, 针对前一阶段和将来一段时期的共青团工作进行阶段性总结和规划。通过召开团代会, 学习团中央文件精神, 对共青团工作进行阶段性总结和规划, 促进团的组织建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤35 万元
			人均成本	≤550 元/人·天
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1 次
			会议人数	≥400 人
		质量指标	会议按计划完成率	≥90%
		时效指标	会议计划按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	团中央文件精神	有效宣传
		可持续影响指标	共青团工作规划的指导作用	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			基层团组织组织建设等经费		
主管部门			中国共产主义青年团烟台市委	实施单位	中国共产主义青年团烟台市委
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	96	
			其中: 财政拨款	96	
			其他资金		
年度总体绩效目标	贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策:参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策:对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和青少年读物的出版事务进行规划和管理。通过组织基层团干部培训班,提升团干部素质能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤96 万元	
			人均培训成本	≤450 元/人·天	
			人均会议成本	≤450 元/人·天	
	产出指标	数量指标	基层团干部培训班	≥2 次	
			培训人数	≥80 人	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力提升率	≥95%	
		可持续影响指标	促进团的组织建设	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防青少年违法犯罪经费		
主管部门		中国共产主义青年团烟台市委	实施单位	中国共产主义青年团烟台市委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	参与全市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施:协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。目标 1: 通过协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务, 服务青少年群体, 降低青少年违法犯罪情况。目标 2: 参与有关青少年事务的法律法规的制定和实施, 推动青少年事务的法律法规发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出预算	≤10 万
	产出指标	数量指标	服务青少年群体	≥1.3 万人
		质量指标	重点工作完成率	≥90%
		时效指标	完成服务时效性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	青少年违法犯罪情况	有效降低
			青少年相关法律法规制定和实施情况	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	广大青少年	≥80%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。