中国共产主义青年团遂宁市委员会

2023年部门预算

【含下属预算单位】

目　录

第一部分　2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2023 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023 年部门预算项目绩效目标表
表 1. 部门预算项目支出绩效目标表

中国共产主义青年团遂宁市委员会
2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）团市委职能简介

团市委成立于1985年，是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关，内设办公室、组织宣传部、青少年工作部，同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是：指导全市共青团、青联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我市有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的有关事项等。

（二）团市委2023年重点工作

一是实施固本强基铸魂行动。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，全面筑牢青少年听党话、跟党走的思想根基。

二是实施服务大局建功行动。聚焦成渝地区双城经济圈建设、创新驱动引领高质量发展、乡村振兴等重大战略部署，突出

抓好青年突击队、青年志愿者队伍、青年创新带头人队伍建设，深入实施西部计划乡村振兴遂宁专项，组织动员广大青年积极参与疫情防控、防汛减灾、乡村振兴等工作，切实增强团的大局贡献度。

三是实施践行初心先锋行动。加强“一老一小”等重点群体关爱，持续推动“童伴计划”提质增效，用好用活市青少年宫、市级示范性“青年之家”等团属阵地，常态化开展未成年人保护、防性侵教育、安全教育、流动青少年宫等活动，将党的温暖通过团组织传递给更多特殊人群。

四是实施品牌联创提升行动。切实推动中长期青年发展规划落实落地，承办“创青春”成都平原经济区青年创新创业大赛，重点打造“青创计划”“青恋计划”等服务品牌，帮助广大青年解决就业创业、婚恋交友等热难点问题。

五是实施深化改革攻坚行动。全面推进县域共青团基层组织改革，探索城市基层组织改革试点，深化青联、少先队、学校共青团改革。

二、部门预算单位构成

团市委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个，主要包括：中国共产主义青年团遂宁市委员会、遂宁市青少年宫。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团市委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451.61万元，事业收入380万元；支出包括：一般公共服务支出777.52万元、社会保障和就业支出27.3万元、卫生健康支出9.93万元、住房保障支出16.86万元。团市委2023年收支总预算831.61万元，较2022年收支预算总数增加了120.13万元，主要是下属二级单位增加了自收自支费用。

（一）收入预算情况

团市委2023年收入预算831.61万元，其中：一般公共预算拨款收入451.61万元，占54.3%；事业收入380万元，占45.7%。

（二）支出预算情况

团市委2023年支出预算831.61万元，其中：基本支出262.31万元，占31.5%；项目支出569.30万元，占68.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委2023年收支总预算451.61万元，较2022年收支预算总数减少了28.87万元，主要是项目经费及人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.61万元；支出包括：一般公共服务支出397.52万元、社会保障和就业支出27.3万元、卫生健康支出9.93万元、住房保障支出16.86万元。

五、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

团市委2023年收支总预算451.61万元，较2022年收支预算总数减少了28.87万元，主要是项目经费及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 397.52 万元，占 88.02%；社会保障和就业支出 27.3 万元，占 6.04%；卫生健康支出 9.93 万元，占 2.20%；住房保障支出 16.86 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）2023 年预算数为 203.77 万元，主要用于：单位项目支出等。

2.一般公共服务支出（201）其他群众团体事务支出（29）行政运行（01）2023 年预算数为 96.79 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 24.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 16.86 万元，主要用于：部门及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2023 年预算数为 0.62 万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 5.60 万元，主要用于：团市委基本医疗保险缴费支出。

7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）2023 年预算数为 96.96 万元，主要用于：下属事业单位单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 5.16 万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023 年预算数为 2.57 万元，主要用于：下属事业单位退休人员相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委 2023 年一般公共预算基本支出 262.31 万元，其中：人员经费 215.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他交通费、工会经费、福利费、生活补助等。

公用经费 46.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023年公务接待费计划用于团市委接待中省考察调研和其他市州交流互访等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2016年7月行政单位实行公务车改革,本单位及下属单位已全部取消公务用车。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆.

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

团市委2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费0.79万元，培训费1.51万元，差旅费9.20万元。

（一）会议费较 2022 年预算下降 97.95%。主要原因是特定项目类会议经费减少。

（二）培训费较 2022 年预算下降 2.05%。主要原因是培训业务减少。

（三）差旅费较 2022 年预算增长与 2022 年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

九、政府性基金预算支出情况说明

团市委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

团市委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，团市委 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 46.87 万元，较 2022 年预算减少了 1.88 万元，下降 4.01%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

团市委 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，团市委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年团市委开展绩效目标管理的项目 52 个，涉及预算 831.61 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 215.44 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 46.87 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 569.30 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（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费反映部门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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。