

中国共产主义青年团榆林市委员会

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

一、主要职责及机构设置

（一）领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

（二）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

（三）负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

（四）组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（七）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（八）负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

中国共产主义青年团榆林市委员会下设榆林市青年服务中心（全额事业单位）；中国共产主义青年团榆林市委员会机关内设机构4个：办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年部。

二、工作任务

以习近平总书记在党的二十大报告、在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上提出的要求为指导，结合第十四次省党代会、第十四次省团代会精神和市委“三个年”部署安排，重点做好以下工作：

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题，组织全市各级共青团、少先队，带动青联、学联，引导团员青年深入学习领会大会精

神，增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。通过青年讲师团、青联大讲堂等走进基层宣讲，激发团员青年建功新时代的信心决心。

（二）积极做好中国共产主义青年团榆林市委员会、市青联换届准备工作。根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》和《青年联合会组织办法》有关规定，中国共产主义青年团榆林市委员会第四届委员会、市青联第二届委员会任期已满。按照工作要求，拟于2023年5月份召开中国共产主义青年团榆林市委员会第五次代表大会、市青联第三届委员会全体会议。

（三）着力履行好全团带队政治责任。推动《关于全面加强新时代少先队工作的意见》《进一步加强中学共青团建设的意见》落地见效。推动市青少年官迁建项目，争取2023年上半年开工建设。

（四）助力青年创新创业创优。充分利用秦创原等重大创新平台建设契机，搭建青年科创平台。持续推进“青创伙伴”计划，办好榆林市企业创新创业大赛。举办青年企业家座谈会，广泛聆听青年企业家心声和诉求，搭建交流合作平台，积极引导榆林青年企业家为榆林高质量发展贡献青春力量。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产主义青年团榆林市委员会部门本级（机关）	
2	榆林市青年服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 9 人、事业编制 4 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 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 503.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本部门当年预算支出 503.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.12

万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 503.40 万元，其中一般共预算拨款收入 503.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费；本部门当年财政拨款支出 503.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

（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 503.40 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是根据财政要求压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 503.40 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)81.86 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（2）事业运行(2012950)71.04 万元，较上年减少 27.67 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（3）其他群众团体事务支出(2012999)239.50 万元，较上年减少 3.50 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（4）培训支出(2050803)10.50 万元，较上年增加 10.50

万元，原因是上年无此预算；

（5）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年持平，原因是退休人数没有变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29 万，较上年减少 2.38 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64 万元，较上年降低 1.20 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（8）行政单位医疗（2101101）5.40 万元，较上年较少 0.39 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（9）事业单位医疗（2101102）5.72 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（10）住房公积金(2210201)51.42 万元，较上年增加 29.83 元，原因是 2023 补交以前年度住房公积金单位部分。

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 503.40 万元，其中：

工资福利支出（301）230.31 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

商品和服务支出（302）212.79 万元，较上年减少 2.47

万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）60.30 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是上下年预算口径不一致。

（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 503.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.67 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；

机关商品和服务支出（502）178.62 万元，较上年增加 72.98 万元，原因是志愿者人数及日常业务工作量增加导致；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此预算；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年无此预算；

对事业单位资本性补助（506）154.81 万元，较上年减少 9.72 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭补助（509）60.30 万元，较上年增加 7.10 万元，原因是原因是志愿者人数及日常业务工作量增加导致。

（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 4.00 万元，较上年持平，持平的主要原因每辆公务用车固定预算 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持平，持平的主要原因每辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.00 万元，较上年减少 5.00 万元（41.67%），减少的主要原因是减少会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是培训与上年次数一致。

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	中国共产主义青年团榆林市委员会全会	2023 年 3 月	150 人	4	会议

2	全市述职测评会	2023 年 7 月	80 人	3	会议
3	全市团干部培训	2023 年 5 月	50 人	4	培训
4	全市少先队辅导员培训	2023 年 6 月	200 人	8	培训
5	煤博会志愿者培训	2023 年 9 月	100 人	0.5	培训

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 1 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

当年本部门政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 503.40 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 16.98 万元，较上年减少 1.33 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

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. “三公”经费：是指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；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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表