

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
二、单位预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

单位预算收支总表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	30.9	一、一般公共服务支出	24.5
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	30.90	本年支出合计	30.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	30.90	支出总计	30.90

单位预算收入总表

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30.90	30.90	30.90							
2	201	一般 公共 服务 支出	24.5	24.5	24.5							
3	20129	群众 团体 事务	24.5	24.5	24.5							
4	20129 01	行政 运行	24.5	24.5	24.5							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	2.10	2.10	2.10							
6	20805	行政 事业 单位 养老	2.00	2.00	2.00							

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	2.00	2.00	2.00							
8	20827	财政 对其 其他 社会 保险 基金 的 补助	0.10	0.10	0.10							
9	20827 02	财政 对工 伤保 险基 金的	0.10	0.10	0.10							

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
10	210	卫生 健康 支出	2.30	2.30	2.30							
11	21011	行政 事业 单位 医疗	2.30	2.30	2.30							
12	21011 01	行政 单位 医疗	2.00	2.00	2.00							
13	21011 03	公务 员医 疗补 助	0.30	0.30	0.30							
14	221	住房 保障 支出	2.00	2.00	2.00							
15	22102	住房 改革 支出	2.00	2.00	2.00							

712001 中国共产主义青年团巨鹿
县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102 01	住房 公积 金	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

712001 中国共产主义青年团
巨鹿县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30.90	25.90	5.00			
2	201	一般公共服务支出	24.50	19.50	5.00			
3	20129	群众团体事务	24.50	19.50	5.00			
4	2012901	行政运行	24.50	19.50	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	2.10	2.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				

712001 中国共产主义青年团
巨鹿县委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
10	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
11	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
13	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
14	221	住房保障支出	2.00	2.00				
15	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
16	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

712001 中国共产主义青年团巨 预算年度：

鹿县委员会本级

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	30.90	一、一般公共服务支出	24.50	24.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保	2.10	2.10		

712001 中国共产主义青年团巨 预算年度：
鹿县委员会本级 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.30	2.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

712001 中国共产主义青年团巨 预算年度：
鹿县委员会本级 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.00	2.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

712001 中国共产主义青年团巨 预算年度：
鹿县委员会本级 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	30.90	本年支出合计	30.90	30.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

712001 中国共产主义青年团巨 预算年度：
鹿县委员会本级 2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	30.90	支出总计	30.90	30.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.90	25.90	5.00
2	201	一般公共服务支出	24.50	19.50	5.00
3	20129	群众团体事务	24.50	19.50	5.00
4	2012901	行政运行	24.50	19.50	5.00
5	208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
10	210	卫生健康支出	2.30	2.30	
11	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
14	221	住房保障支出	2.00	2.00	
15	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
16	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级 预算年 单位：万元
度：2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25.90	22.40	3.50
2	301	工资福利支出	22.40	22.40	
3	30101	基本工资	16.00	16.00	
4	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.00	2.00	
5	30110	职工基本医疗保险 缴费	2.00	2.00	
6	30111	公务员医疗补助缴 费	0.30	0.30	
7	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
8	30113	住房公积金	2.00	2.00	
9	302	商品和服务支出	3.50		3.50
10	30201	办公费	0.90		0.90
11	30216	培训费	0.30		0.30
12	30229	福利费	0.20		0.20
13	30239	其他交通费用	2.00		0.20
14	30299	其他商品和服务支 出	0.10		0.10

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会

预算年度：

单位：万元

本级

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国（境） 费				
5	其 他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待 费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）行使共青团巨鹿县委赋予的领导全县共青团工作和指导全县青联、学联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；

（二）参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与对青少年活动阵地、青少年报刊和青少年服务机构建设等事务的规划和管理；

（三）参与有关青少年事务的法律、法规在本县的实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（四）调查青年的思想动态和青年工作的状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；

（五）协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

（七）加强团的组织建设和思想建设，整顿团的组织，带好团的队伍，充分发挥团结、教育青年的核心作用；

（八）会同有关部门度全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制度、执行巨鹿县青少年外事政策并落实有关工作；

(九) 参与制定有关本县的青年统战对象工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

(十) 实施管理希望工程工作；

(十一) 承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团巨鹿县委员会机关包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023 年预算收入 30.9 万元，其中：一般公共预算收入 30.9 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映团县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 30.9 万元，其中基本支出 25.9 万元，包括人员经费 22.4 万元和日常公用

经费 3.5 万元；项目支出 5 万元，主要为保障青少年合法权益、大型活动志愿者及少先队项目、团委加强和改进团建设、团委青年创业项目、团委五四表彰项目共计 5 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 30.9 万元，较 2022 年预算减少 6.583 万元，其中主要是减少人员经费 6.083 万元和减少日常公用经费 0.5 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.5 万元，主要用于办公费、培训费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、团的建设、青年创业、预青工作、五四表彰、少先队工作、志愿服务等项目绩效目标表

绩效目标			1. 加强团的建设、促进青年就业创业、预防青少年违法犯罪、打造少先队品牌活动、围绕党政中心工作开展各项活动 2. 不断加强青少年社会主义核心价值观教育 3. 保护青少年合法权益		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人	2023 年工作安排
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	调研计算
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年	2023 年工作安排
	成本指标	完成金额	完成金额	5 万	2023 年工作安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	问卷调研
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	问卷调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷调研

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量										2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	国有净资产	专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级上年末固定资产金额为 1.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

712001 中国共产主义青年团巨鹿县委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.73
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	1.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。