

共青团长春市委干部教育中心
2023 年度部门预算

2023 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、机构设置
- 二、主要职能
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年部门收支总情况
- 二、2023 年部门收入总情况
- 三、2023 年部门支出总情况
- 四、2023 年收支预算总体情况
- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

2023 年度 共青团长春市委干部教育中心 部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市团干部业务培训和指导基层团组织的培训，收集、整理全市青年运动历史资料和指导基层组织的青史工作。

二、机构设置

根据主要职责和具有的社会功能，只设置共青团长春市委干部教育中心一个单位。

纳入共青团长春市委干部教育中心 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

共青团长春市委干部教育中心

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

1、共青团长春市委干部教育中心

（二）预算单位人员构成情况

2023 年度本单位预算编制 8 人，实有 5 人，其中：在职人数 5 人（事业人员 5 人）。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63.24	一、一般公共服务	47.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、住房保障支出	7.54
		六、教育	
		七、科学技术	
		八、文化体育与传媒	
		九、社会保障和就业	6.30
		十、卫生健康支出	4.23
本年收入合计	63.24	本年支出合计	65.73
用事业基金弥补收支差额		转移性支出	
上年结转	2.49	结转下年	
收入合计	65.73	支出合计	65.73

二、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨款	未 纳 入 预 算 管 理 的 专 户 及 批 准 留 用 资 金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
201	一、一般公共服务	47.66	46.37									1.29
20129	群众团体事务	47.66	46.37									1.29
2012950	事业运行	47.66	46.37									1.29
210	二、卫生健康支出	4.23	4.02									0.21
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23									
2101102	事业单位医疗	3.09	2.88									0.21
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13									
221	三、住房保障支出	7.54	6.54									1.00
22102	住房改革支出	7.54	6.54									1.00
2210201	住房公积金	7.54	6.54									1.00
208	四、社会保障和就业支出	6.30	6.30									
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30									
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14									
	合计	65.73	63.24									2.49

三、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一、一般公共服务	47.66	47.66				
20129	群众团体事务	47.66	47.66				
2012950	事业运行	47.66	47.66				
210	二、卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
221	三、住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
208	四、社会保障和就业支出	6.30	6.30				
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
	合计	65.73	65.73				

四、财政拨款收支总表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	65.73	一、本年支出	65.73	65.73	
（一）一般公共预算拨款	63.24	（一）一般公共服务	47.66	47.66	
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	7.54	7.54	
二、上年结转		（三）社会保障和就业	6.30	6.30	
（一）一般公共预算拨款	2.49	（四）卫生健康支出	4.23	4.23	
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收入合计：	65.73	支出合计：	65.73	65.73	

五、一般公共预算支出表

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	47.66	47.66	
221	住房保障支出	7.54	7.54	
208	社会保障和就业	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
合计		65.73	65.73	

六、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	58.41	58.41	
30101	基本工资	23.68	23.68	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	1.88	1.88	
30107	绩效工资	13.96	13.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	6.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.54	7.54	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
	商品和服务支出	6.75		6.75
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0

30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.14		0.14
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		0
	对个人和家庭补助支出	0.57	0.57	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
	其他	0	0	
	其他资本性支出	0	0	
	合计	65.73	58.98	6.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预 算数	比2022 年预 算 数增减	增减变化原因说明
合计	0.14	减少 0.04	压减三公经费。
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.14	减少 0.04	压减三公经费。
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

八、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表					
预算单位：			单位：万元		
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出表

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计	无											
2													
3													
4													
5													

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	本级配套资金					
中期目标	预期目标			实际完成情况		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	质量指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023年部门收支总说明

2023年一般公共预算拨款收入65.73万元。其中：一般公共预算收入63.24万元，上年结转2.49万元。

2023年一般公共预算支出65.73万元。其中：一般公共服务支出47.66万元、住房保障支出7.54万元、卫生健康支出4.23万元、社会保障和就业支出6.30万元。

二、2023年部门收入总情况

2023年一般公共预算财政拨款65.73万元。其中：一般公共预算财政拨款63.24万元，上年结转2.49万元。

按功能分类：一般公共服务支出47.66万元。其中：一般公共预算财政拨款46.37万元，上年结转1.29万元；群众团体事务47.66万元。其中：一般公共预算财政拨款46.37万元，上年结转1.29万元；事业运行47.66万元。其中：一般公共预算财政拨款46.37万元，上年结转1.29万元。住房保障支出7.54万元。其中：一般公共预算财政拨款6.54万元，上年结转1.00万元；住房改革支出7.54万元。其中：一般公共预算财政拨款6.54万元，上年结转1.00万元；住房公积金7.54万元。其中：一般公共预算财政拨款6.54万元，上年结转1.00万元。卫生健康支出4.23万元。其中：一般公共预算财政拨款4.02万元，上年结转0.21万元；事业单位医疗3.09

万元。其中：一般公共预算财政拨款2.88万元，上年结转0.21万元。社会保障和就业支出6.30万元。

三、2023年部门支出总情况

2023年一般公共预算支出65.73万元。其中：一般公共服务支出47.66万元、住房保障支出7.54万元、卫生健康支出4.23万元、社会保障和就业支出6.30万元。

四、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。2023年总收入预算65.73万元，比2022年预算减少8.65万元，主要原因：一是2022年度有人员调出，相应经费减少；二是财政公用经费压减比例。2023年总支出预算65.73万元，比2022年预算支出减少8.65万元，主要原因与收入预算减少相同。

2023年财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入65.73万元。其中：一般公共预算拨款63.24万元，上年结转2.49万元。

2023年财政拨款支出65.73万元。其中：一般公共服务支出47.66万元、住房保障支出7.54万元、社会保障和就业支出6.30万元、卫生健康支出4.23万元。

五、2023年一般公共预算支出说明

一般公共预算支出 65.73 万元。其中：基本支出 65.73 万元,包含一般公共服务支出 47.66 万元、住房保障支出 7.54 万元、社会保障和就业支出 6.30 万元、卫生健康支出 4.23 万元；项目支出 0 万元。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 65.73 万元。其中：工资福利支出 58.41 万元、商品和服务支出 6.75 万元、对个人和家庭补助支出 0.57 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费 0.14 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年预算数相同。无出国人员费用。

2、公务接待费 0.14 万元，比 2022 年预算数减少 0.04 万元。增加原因主要是：压减三公经费。

3、公务用车费 0 万元，无公务用车支出，与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出说明

2023 年无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 65.73 万元。

1、工资福利支出 58.41 万元。主要包括：基本工资 23.68 万元、津贴补贴 0.02 万元、奖金 1.88 万元、绩效工资 13.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.14 万元、职工基本医疗保险缴费 2.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 7.54 万元、其他工资福利支出 0.83 万元。

2、商品和服务支出 6.75 万元。主要包括：办公费 2.52 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维护费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.68 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 1.13 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.57 万元。主要包括：退休费 0.32 万元、医疗费补助 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

（二）政府采购支出情况

无政府采购。

（三）国有资产占用情况

无车辆。

（四）预算绩效情况

2023 年实行部门预算绩效目标管理项 0 个，涉及一般公共预算拨 0 万元。

（五）项目支出情况说明

2023 年本单位无项目经费支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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。