

**2023 年度
宁化团县委
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化团县委的主要职责是：根据中共宁化县委办公室关于印发《中国共产主义青年团宁化县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（宁委办〔2005〕90号），本单位的主要职能是：

1. 组织团员和青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化和业务。

2. 宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为实现“十四五”良好开局、全方位推动高质量发展超越做好新思想新理念指引下的“三明实践”后半篇文章作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化团县委包括2个内部（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产主义青年团 宁化县委员会	财政核拨 行政单位	5
宁化县青少年宫	事业单位	10

三、部门主要工作任务

2023年，团县委主要任务是：全县共青团将深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中国特色社会主义青

年团成立 100 周年大会上的重要讲话精神，踔厉奋发、笃行不怠，主动作为，为加快新发展阶段新宁化建设，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章贡献宁化青年力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要进一步提升团的组织力。坚定不移聚焦县域共青团基层组织改革工作。对照四类 10 项 19 条要求，推动实施“党建+团建+网格化”、“3+X”青年社团联盟、“塔群式”青年社团等特色项目，加强对两新组织、新业态新就业青年群体的组织覆盖，切实做好县域共青团改革工作，不断夯实团的组织力。

二要进一步提升团的引领力。深化青年大学习，线上线下一体推进团员青年政治学习常态化、规范化、制度化；紧扣学习宣传贯彻党的二十大政治任务，组织团员青年、少先队员、“青”字号文明单位等开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，引导全县青少年学深悟透党的二十大精神，让党的声音最广泛地直达青少年。

三是进一步提升团的服务力。通过政府购买青少年社会工作服务的方式，拓展“青春护雏”、“护宁‘未’来”、“雏燕行动，浸润童心”、“益路同行 护航成长”等社工项目，实现社会资源和政府购买效益最大化。在各乡（镇）推动设立青少年事务工作站，与乡（镇）联合聘任青少年事务社工（青年工作干事），实现社会化选聘、项目化用人，打造基层社会治理和青少年工作发展最后一公里。

四要进一步提升团的贡献度。持续开展“银团合作”、“团助农”助力乡村振兴工作，积极开展产业帮扶、创业技能培训等，培育乡土人才；持续开展大学生实习“扬帆计划”“共青团启航计划”，发挥团组织引才聚才功能，积极探索推动青春社区建设，引领广大青少年积极参与社区治理。紧紧围绕党政中心工作担作为，组织动员广大青年为落实市委“三提三效”，建设三明革命老区高质量发展示范先行区建功立业。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	81.77	一、一般公共服务支出	106.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	25.20	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	106.97	支出合计	106.97

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 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	上 年 结 转 结 余
合计		106.97	81.77								25.20	
201	一般公共服务支出	106.97	81.77								25.20	
20129	群众团体事务	106.97	81.77								25.20	
2012901	行政运行	100.97	75.77								25.20	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	106.97	100.97	6.00			
201	一般公共服务支出	106.97	100.97	6.00			
20129	群众团体事务	106.97	100.97	6.00			
2012901	行政运行	100.97	100.97				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	81.77	一、一般公共服务支出	81.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	81.77	支出合计	81.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		81.77	75.77	6.00
201	一般公共服务支出	81.77	75.77	6.00
20129	群众团体事务	81.77	75.77	6.00
2012901	行政运行	75.77	75.77	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本单位无此预算安排			

备注：本部门 2023 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本单位无此预算安排			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		81.77
301	工资福利支出	57.34
302	商品和服务支出	24.43
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		75.77
301	工资福利支出	57.34
30101	基本工资	16.59
30102	津贴补贴	12.42
30103	奖金	13.85
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	5.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.43
30201	办公费	1.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.58
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.14
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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							6.00	6.00	0.00	0.00	
共青团宁化县委员会	团县委购买青少年事务社会工作服务项目	团闽委【2021】48号共青团福建省委关于印发《2021年度福建省青少年社会工作项目实施方案》的通知	1	一、整合学校教育资源和社会资源，通过组建“关爱留守儿童”志愿服务队精准帮扶，开展关爱保护留守儿童及相关活动。1、个案服务；2、小组活动；3、主题活动；4、知识讲座；5、社会实践活动。	通过给留守儿童送关爱送温暖，与他们建立长期稳定联系，并有针对性地开展各类辅导和活动，帮助他们解决成长过程中的烦恼和树立知识改变命运的信念。		6.00	6.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁化团县委收入预算为106.97万元，比上年增加26.69万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入81.77万元、其他收入25.2万元。

相应安排支出预算106.97万元，比上年增加26.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出100.97万元、项目支出6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出81.77万元，比上年增加26.19万元，增长47.12%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行、其他群众团体事务支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901 行政运行（项级科目）75.77万元。主要用于基本工资及福利支出、对个人及家庭补助、商品和服务支出，向红土地青少年事务社工服务机构购买“关爱青少年”服务项目，开展个案服务、小组活动、主题教育、专题讲座、暑期夏令营、节假日入户慰问等活动支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出（项级科目）6万元。用于向红土地青少年事务社工服务机构购买“关爱青

少年”服务项目，开展个案服务、小组活动、主题教育、专题讲座、暑期夏令营、节假日入户慰问等活动，促进留守儿童健康成长。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 75.77 万元，其中：

（一）人员经费 57.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.7 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁化团县委共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青少年事务社会工作服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6
	财政拨款:	6
	其他资金:	0

总体目标	通过给留守儿童送关爱，送温暖，与他们建立长期稳定联系，并有针对性地开展种类辅导和活动，帮助他们解决成长过程中的烦恼和树立知识改变命运的信念。同时，通过丰富多彩的课余文化活动，给留守儿童爱的洗礼，让他们在党和政府的关怀下健康茁壮成长，成为祖国的栋梁之才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	“益路同行，护航成长”重点青少年关爱帮扶项目	6万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	个案服务	≥5人
			小组活动	≥40人
			安全教育知识讲座	≥600人
			特色主题活动	≥800人
			社会实践活动	≥100人
		质量指标	小组活动出席率	≥90%
		时效指标	主题活动出席率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	青少年违法犯罪降低率	≤2人
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，宁化团县委一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 18.43 万元,比上年增加 1.22 万元,增长 0.71%。
主要原因是新分配人员培训增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,宁化团县委政府采购预算总额 1.7 万元,其中:政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,宁化团县委共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中:班子领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。