



共青团大连市西岗区委员会 2023 年度部门预算

目录

第一部分 共青团大连市西岗区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团大连市西岗区委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 共青团大连市西岗区委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团大连市西岗区委员会概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，指导全区青联工作，指导全区中学团的工作，受区委委托领导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

（二）拟订全区青少年工作政策和事业发展规划并组织实施，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）参与全区有关青少年制度的拟订并组织实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和青少年友好交流工作。

（八）对中共大连市西岗区委党校（党建服务中心、档案馆）承担的青少年权益保护、教育培训、希望工程等服务保障工作进行业务指导，对大连市西岗区文化体育卫生事业服务中心的分支机构少年官

进行业务指导。

（九）落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团大连市西岗区委员会部门预算是共青团大连市西岗区委员会本部综合收支计划，无二级单位。内设机构如下：

序号	内设机构设置
1	综合科（青少年教育保护委员会办公室、少先队工作委员会办公室）

第二部分

共青团大连市西岗区委员会 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

共青团大连市西岗区委员会 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 134.20 万元，比 2022 年增加 44.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 106.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 28.00 万元。

2023 年支出预算 134.20 万元，比 2022 年增加 44.57 万元。其中：人员经费 79.14 万元，公用经费 7.05 万元，部门预算项目经费 48.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 134.20 万元，比 2022 年增加 44.57 万元。其中：一般公共预算收入 134.20 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 134.20 万元，比 2022 年增加 44.57 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 79.14 万元，公用经费 7.05 万元，部门预算项目经费 48.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 134.20 万元，占本年支出预算合

计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 44.57 万元，增长 49.73%。主要原因：人员增加及薪金标准提高、上年经费冻结导致结余经费较多。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 134.20 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)105.99 万元，比 2022 年预算增加 42.55 万元，增长 67.07%。

2、社会保障和就业支出(类)7.29 万元，比 2022 年预算增加 2.26 万元，增长 44.93%。

3、卫生健康支出（类）5.19 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 9.96%。

4、住房保障支出（类）15.73 万元，比 2022 年预算减少 0.71 万元，减少 4.32%。

变化主要原因：人员增加及薪金标准提高、上年经费冻结导致结余经费较多。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 86.20 元，包括人员经费 79.14 万元，公用经费 7.06 万元。其中：

1、工资福利支出 79.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 7.05 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，主要用于独生子女费。

五、“三公”经费预算情况说明

共青团大连市西岗区委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括共青团大连市西岗区委员会本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）基层团组织工作经费项目

1、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

加强对基层团组织的工作经费支持和保障。落实辽委发[2011]22号文件精神，按照所辖区青年人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排基层团组织工作经费，使乡镇、街道团组织经费逐步达到2万元，切实为基层团组织履行职责、开展工作提供经费支持。

从严抓好团组织建设。加强团区委员会建设，增强各级团的代表大会、委员会功能。纵深推进行业系统团建。建立健全团的形象标识及相关规范，塑造和维护新时代共青团的好形象。推动“青春社区”建设，加强青年社团建设，强化对新兴青年的联系、服务和引导。推进“智慧团建”系统建设。

2、立项依据

《辽宁团省委关于转发〈共青团中央财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见〉的通知》

3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会

4. 实施方案

要适应党的组织建设新要求，感知青年群体新变化，探索面向城市社区、企业特别是新兴领域青年的组织建设新机制，以创新思维推动团的组织体系建设取得突破。要落实习近平总书记对年轻干部特别是团干部提出的重要要求，从严抓干部队伍管理，提升事业心、树立好作风。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2023年拟安排基层团组织工作经费项目10万元，主要用于根据青年人口总数，以每人每年不少于1元的标准安排基层团组织工作经费。

（二）学习宣传贯彻党的二十大精神项目

1、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，聚焦抓好党的事业后继有人这个根本大计，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，全面深化改革，全面从严治团，不断保持和增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋

进新征程。

以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织共青团、少先队，带动青联和青少年社团，引导团员和青少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。组织青年讲师团、红领巾巡讲团等走进基层宣讲，引导青少年认清形势和任务，激发起建功新时代的信心决心。加大团干部培训力度，更好发挥贯彻落实大会精神示范带动作用。根据党中央部署，在团干部中深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的主题教育。

2、立项依据

《共青团中央 2023 年工作要点》

3、实施主体

共青团大连市西岗区委员会

4. 实施方案

根据党中央部署，在团员青年中深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神的主题教育。认真筹备有关活动，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，组织团员青年学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，聚焦主责主业，履行基本职责，全面深化改革，全面从严治团，切实增强政治性、先进性、群众性，把握共青团在党的领导下团结带领一代代青年跟党走的光辉历程，增强永远跟党走的信念信心。

5、实施周期

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6、年度预算安排

2023 年拟安排学习宣传贯彻党的二十大精神的主题项目 10 万元，主要用于党的二十大精神的主题宣传工作、基层团组织活动以及相关

宣讲。

（三）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算7.05万元，比2022年预算增加0.13万元，增长1.88%，主要原因是人员数量增加。

（四）政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标3个，预算金额48万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。