

共青团南充市嘉陵区委员会 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 共青团南充市嘉陵区委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共青团南充市嘉陵区委员会 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标表（表 6）

第三部分 共青团南充市嘉陵区委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

共青团南充市嘉陵区委员会概况

一、主要职能及主要工作

（一）团区委机关职能简介

中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会机关（简称团区委机关）是中共南充市嘉陵区委领导的群团机关，为正科级。主要职责是：把团章作为推进共青团改革再出发、全面从严治团的总制度遵循，贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作。指导全区共青团、少先队工作，对全区青年社团组织进行指导和管理。参与拟定青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。协助做好中、小学生思想政治教育。组织和带领团员青年在全区经济社会发展大局中发挥生力军和突击队作用。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。参与拟定有关青年统战工作的政策，做好全区青年统战对象的团结教育工作。会同有关部门负责与国（境）、省外青少年团体、政府机构和其他友好团体的交流工作。承担办事机构设在团区委机关的区委、区政府议事协调机构的具体工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

（二）团区委机关 2023 年重点工作

一是以团员先进性评价为抓手，全面贯彻区委部署。改进学习方式，把学习作为团员先进性评价的重要内容，更加注重学习实效。组织团员青年加强对嘉陵发展方向、发展思路、发展举措的学习，动员嘉陵青年在现代化宜居新嘉陵建

设的过程中找自我发展空间，施展自身才能，投身嘉陵高质量发展。

二是以青年发展型城市为抓手，全面融入“十大工程”。紧紧围绕区委“十大工程”决策部署，抢抓青年发展型城市建设机遇，对标对表开展嘉陵青年助力“十大工程”建功行动。在国家级经开区和国家级现代农业产业园创建、制造业“过千亿”、企业上市等工程中，扎实做好青年人才的服务、招引和动员工作；在商圈提振、城市有机更新宜居品质提升等工程中，主动对接青年愿望、优化消费环境、培育新业态、集聚青年人气；在“三路一隧”、黄金江岸二期等工程中，通过青年文明号、青年岗位能手、青年突击队等荣誉激励，动员广大青年在大干快上、高质高效中贡献力量。

三是以基层团组织改革为抓手，全面加强自身建设。按照团中央的统一要求，围绕充实团的力量、强化团组织建设、严格团员管理、加强党的领导等方面，全面开展县域共青团基层组织改革工作，力争改革工作在全国走在前列。

二、部门预算单位构成

团区委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 1 个，为办公室。

第二部分
共青团南充市嘉陵区委员会
2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：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	47.98	一、一般公共服务支出	230.94
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.98	本年支出合计	242.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	194.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	242.55	支出总计	242.55

表 1-1

部门收入总表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	242.55	194.57	47.98								
		242.55	194.57	47.98								
712001	中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会	242.55	194.57	47.98								

表 1-2

部门支出总表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	242.55	55.02	187.54		
					242.55	55.02	187.54		
				中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会	242.55	55.02	187.54		
201			712001	一般公共服务支出	230.94	43.40	187.54		
201	29		712001	群众团体事务	220.94	43.40	177.54		
201	29	01	712001	行政运行	121.35	43.40	77.95		
201	29	02	712001	一般行政管理事务	57.04		57.04		
201	29	99	712001	其他群众团体事务支出	42.55		42.55		
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00		
201	31	99	712001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00		
208			712001	社会保障和就业支出	4.83	4.83			
208	05		712001	行政事业单位养老支出	4.83	4.83			
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83			
210			712001	卫生健康支出	2.17	2.17			
210	11		712001	行政事业单位医疗	2.17	2.17			
210	11	01	712001	行政单位医疗	1.50	1.50			
210	11	03	712001	公务员医疗补助	0.67	0.67			
221			712001	住房保障支出	4.62	4.62			
221	02		712001	住房改革支出	4.62	4.62			
221	02	01	712001	住房公积金	4.62	4.62			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：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	国有资 本经营 预算
一、本年收入	47.98	一、本年支出	242.55	242.55		
一般公共预算拨款收入	47.98	一般公共服务支出	230.94	230.94		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	194.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	194.57	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.83	4.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.17	2.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.62	4.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返 还额度结 转	
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
		合 计	242.55	47.98	47.98	47.98																			
			242.55	47.98	47.98	47.98																			
		712001 中国共产 团南充市 嘉陵区委 员会	242.55	47.98	47.98	47.98																			
301		712001 工资福利 支出	45.60	41.71	41.71	41.71																			
301	01	712001 基本工资	10.99	10.99	10.99	10.99																			
301	02	712001 津贴补贴	8.04	8.04	8.04	8.04																			
301	02	712001 规范性津 补贴	7.85	7.85	7.85	7.85																			

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																										
科目 编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应返 还额度结 转															
类	款					合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出													
		合计	小计																															基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
301	02	712001	93 工改津 补贴	0.19	0.19																													0.19	0.19											
301	03	712001	奖金	14.15	11.16	11.16	11.16																																							
301	03	712001	年终一次 性奖金	3.90	0.92	0.92	0.92																																							
301	03	712001	其他奖金	10.24	10.24	10.24	10.24																																							
301	08	712001	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	4.83	4.83	4.83	4.83																																							
301	08	712001	行政(参 公)养老保 险	4.83	4.83	4.83	4.83																																							
301	10	712001	职工基本 医疗保险 缴费	1.50	1.50	1.50	1.50																																							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	712001	差旅费	0.85	0.40	0.40	0.40											0.45	0.45	0.45										
302	15	712001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20																							
302	28	712001	工会经费	0.68	0.40	0.40	0.40											0.28	0.28	0.28										
302	29	712001	福利费	0.69	0.33	0.33	0.33											0.36	0.36	0.36										
302	39	712001	其他交通费用	3.88	2.46	2.46	2.46											1.42	1.42	1.42										
302	99	712001	其他商品和服务支出	188.56	0.54	0.54	0.54											188.02	188.02	0.49	187.54									
302	99	712001	区直党组织活动经费	0.69	0.40	0.40	0.40											0.29	0.29	0.29										
302	99	712001	其他商品和服务支出	187.87	0.14	0.14	0.14											187.74	187.74	0.20	187.54									

一般公共预算支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	242.55	47.98	194.57
					242.55	47.98	194.57
			712001	共青团部门	242.55	47.98	194.57
201			712001	一般公共服务支出	230.94	36.88	194.06
201	29		712001	群众团体事务	220.94	36.88	184.06
201	29	01	712001	行政运行	121.35	36.88	84.47
201	29	02	712001	一般行政管理事务	57.04		57.04
201	29	99	712001	其他群众团体事务支出	42.55		42.55
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	31	99	712001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208			712001	社会保障和就业支出	4.83	4.83	
208	05		712001	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
210			712001	卫生健康支出	2.17	2.17	
210	11		712001	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
210	11	01	712001	行政单位医疗	1.50	1.50	
210	11	03	712001	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221			712001	住房保障支出	4.62	4.10	0.52
221	02		712001	住房改革支出	4.62	4.10	0.52
221	02	01	712001	住房公积金	4.62	4.10	0.52

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：
万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	55.02	45.60	9.42
				55.02	45.60	9.42
		712001	中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会	55.02	45.60	9.42
301		712001	工资福利支出	45.60	45.60	
301	01	712001	基本工资	10.99	10.99	
301	02	712001	津贴补贴	8.04	8.04	
301	02	712001	规范性津补贴	7.85	7.85	
301	02	712001	93 工改津补贴	0.19	0.19	
301	03	712001	奖金	14.15	14.15	
301	03	712001	年终一次性奖金	3.90	3.90	
301	03	712001	其他奖金	10.24	10.24	
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	4.83	
301	08	712001	行政（参公）养老保险	4.83	4.83	
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	
301	10	712001	行政（参公）医疗保险缴费	1.50	1.50	
301	11	712001	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	712001	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	12	712001	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	712001	残疾人保障金	0.77	0.77	
301	13	712001	住房公积金	4.62	4.62	
302		712001	商品和服务支出	9.42		9.42
302	01	712001	办公费	1.14		1.14
302	02	712001	印刷费	0.60		0.60
302	07	712001	邮电费	0.35		0.35
302	11	712001	差旅费	0.85		0.85
302	15	712001	会议费	0.20		0.20

302	28	712001	工会经费	0.68		0.68
302	29	712001	福利费	0.69		0.69
302	39	712001	其他交通费用	3.88		3.88
302	99	712001	其他商品和服务支出	1.02		1.02
302	99	712001	区直党组织活动经费	0.69		0.69
302	99	712001	其他商品和服务支出	0.34		0.34

一般公共预算项目支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	187.54
					187.54
				中国共产主义青年团南充市嘉陵区委员会	187.54
				行政运行	77.95
201	29	01	712001	15 大学生志愿服务西部计划项目	63.07
201	29	01	712001	15 童伴计划项目	14.88
				一般行政管理事务	57.04
201	29	02	712001	15 创新创业工作经费	1.00
201	29	02	712001	15 团属新媒体运营工作经费	3.02
201	29	02	712001	15 青少年节日活动经费	5.05
201	29	02	712001	15 青少年工作经费	7.00
201	29	02	712001	15 妇女儿童关爱中心运营经费	3.20
201	29	02	712001	15 青年之家运营经费	14.38
201	29	02	712001	15 青年工作联席会议工作经费	3.40
201	29	02	712001	15 团代会工作经费	20.00
				其他群众团体事务支出	42.55
201	29	99	712001	大学生志愿服务西部计划专项	42.55
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
201	31	99	712001	"青春文创“改革项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

政府性基金支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：共青团南充市嘉陵区委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		共青团南充市嘉陵区委		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	2023 年工作要点	<p>一是以团员先进性评价为抓手，全面贯彻区委部署。改进学习方式，把学习作为团员先进性评价的重要内容，更加注重学习实效。组织团员青年加强对嘉陵发展方向、发展思路、发展举措的学习，动员嘉陵青年在现代化宜居新嘉陵建设的过程中找自我发展空间，施展自身才能，投身嘉陵高质量发展。</p> <p>二是以青年发展型城市为抓手，全面融入“十大工程”。紧紧围绕区委“十大工程”决策部署，抢抓青年发展型城市建设机遇，对标对表开展嘉陵青年助力“十大工程”建功行动。在国家级经开区和国家级现代农业产业园创建、制造业“过千亿”、企业上市等工程中，扎实做好青年人才的服务、招引和动员工作；在商圈提振、城市有机更新宜居品质提升等工程中，主动对接青年愿望、优化消费环境、培育新兴业态、集聚青年人气；在“三路一隧”、黄金江岸二期等工程中，通过青年文明号、青年岗位能手、青年突击队等荣誉激励，动员广大青年在大干快上、高质高效中贡献力量。</p> <p>三是以基层团组织改革为抓手，全面加强自身建设。按照团中央的统一要求，围绕充实团的力量、强化团组织建设、严格团员管理、加强党的领导等方面，全面开展县域共青团基层组织改革工作，力争改革工作在全国走在前列。</p>		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		242.55	242.55	
年度 总体 目标	<p>2023 年团区委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，突出推进县域共青团基层组织改革，建设青年友好型城市，团结带领全区团员青年同心同向，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉立足岗位、担当风险、勇于创新、砥砺拼搏，为建设现代化宜居新嘉陵做出新的更大贡献。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	<p>行政(参公)人员基本工资发放、津补贴发放、五险一金缴纳、基础绩效奖发放覆盖率</p> <p>公务业费、福利费、活动经费、工会费等使用率</p>	<p>严格执行相关政策，保障工资、津补贴等及时、足额发放，社保、医保等及时、足额缴纳，100%完成。</p> <p>严格执行预算，保障单位正常运转。</p>

		质量指标	公务业费、福利费、活动经费、工会费等预算编制准确率	严格执行预算，保障单位正常运转。
		时效指标	重要时间节点开展活动	“五四”“六一”等重要时间节点开展系列活动，持续增强“三力一度”。
		成本指标	团委开支控制在预算内	基本支出控制在 242.55 万元。
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	严格执行预算，保障单位正常运转。
		社会效益指标	各项活动、人员经费足额保障	严格执行相关政策，保障工资、津补贴等及时、足额发放，社保、医保等及时、足额缴纳，100%完成。
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

第三部分
共青团南充市嘉陵区人民法院委员会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团南充市嘉陵区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入**47.98**万元，上年结转结余**194.57**万元；支出包括：一般公共服务支出**230.94**万元、社会保障和就业支出**4.83**万元、卫生健康支出**2.17**万元、住房保障支出**4.62**万元。共青团南充市嘉陵区委员会**2023**年收支总预算**242.55**万元，比**2022**年收支预算总数减少**4.17**万元，主要原因是单位本年度人员减少，经费减少。

（一）收入预算情况

共青团南充市嘉陵区委员会**2023**年收入预算**242.55**万元，其中：一般公共预算拨款收入**47.98**万元，占**19.78%**；上年结转**194.57**万元，占**80.22%**。

（二）支出预算情况

共青团南充市嘉陵区委员会**2023**年支出预算**242.55**万元，其中：基本支出**55.02**万元，占**22.68%**；项目支出**187.54**万元，占**77.32%**。

二、财政拨款收支预算情况

共青团南充市嘉陵区委员会**2023**年财政拨款收支总预算**242.55**万元，比**2022**年财政拨款收支总预算减少**4.17**万元，主要原因是单位本年度人员减少，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**242.55**万元；支出包括：一般公共服务支出**230.94**万元、社会保障和就业支出**4.83**万元、卫生健康支出**2.17**万元、住房保障支出**4.62**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团南充市嘉陵区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 47.98 万元，比 2022 年预算数减少 198.74 万元，主要原因一是单位本年度人员减少，经费减少。二是专项经费由存量资金解决。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

共青团南充市嘉陵区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款支出 47.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.88 万元，占 76.86%；社会保障和就业支出 4.83 万元，占 10.07%；卫生健康支出 2.17 万元，占 4.52%；住房保障支出 4.1 万元，占 8.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 36.88 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 4.83 万元，主要用于机关事业部门单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.5 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.67万元，主要用于财政部门集中安排的公务医疗补助。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.1万元，主要用于事业本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团南充市嘉陵区委员会2023年一般公共预算基本支出55.02万元，其中：

人员经费45.6万元，主要包括：基本工资10.99万元、津贴补贴8.04万元、奖金14.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费1.5万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金4.62万元。

公用经费9.42万元，主要包括：办公费1.14万元、印刷费0.6万元、邮电费0.35万元、差旅费0.85万元、会议费0.2万元、工会经费0.68万元、福利费0.69万元、其他交通费3.88万元、区直党组织活动经费0.69万元、其他商品和服务支出0.34万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团南充市嘉陵区委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；

公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2023 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2022 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2023 年公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门 2023 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

本部门 2023 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门集中安排的公务医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

18.单位运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团南充市嘉陵区委员会

2023年3月15日