

# 2023 年中国共产主义青年团河南省团校

## 单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 中国共产主义青年团河南省团校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 中国共产主义青年团河南省团校 2023 年 单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 中国共产主义青年团河南省团校 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产主义青年团河南省团校概况

### 一、中国共产主义青年团河南省团校主要职责

中国共产主义青年团河南省团校是共青团河南省委所属公益一类事业单位，承担着为党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命，是我省共青团干部和青年骨干正规化培训的主阵地。主要职能如下：

（一）配合团省委制定全省团干部和青年骨干年度培训计划，并负责培训班的具体组织与实施。

（二）作为中央团校省级培训基地，按照中央团校年度培训计划，承办全国团的领导机关干部进修班部分班次。

（三）围绕党的创新理论、新时代青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新、国内外青年动态等领域，开展理论研究。

（四）完成团省委交办的其他任务。

### 二、预算单位构成情况

中国共产主义青年团河南省团校单位预算仅包括河南省团校本单位预算。

河南省团校内设部门8个，包括：办公室、党群部、教务部、学员部、培训部、总务部、信息中心。

## 第二部分

### 中国共产主义青年团河南省团校 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省团校 2023 年收入总计 1951 万元，支出总计 1951 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 442 万元，增长 29.29%。主要原因：基本支出人员经费增加；项目经费收入增加；支出增加 442 万元，增长 29.29%。主要原因：基本支出人员支出及项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省团校 2023 年收入合计 1951 万元，其中：一般公共预算 1951 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团河南省团校 2023 年支出合计 1951 万元，其中：基本支出 1307.8 万元，占 67.03%；项目支出 643.2 万元，占 32.97%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团河南省团校 2023 年一般公共预算收支预算 1951 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 442 万元，增长 29.29%，主要原因：基本支出人员经费及项目经费收支较上年增加；政

府性基金收支预算增加0万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产主义青年团河南省团校2023年一般公共预算支出年初预算为1951万元。其中：基本支出1307.8万元，占67.03%；项目支出643.2万元，占32.97%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团河南省团校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1307.8万元。其中：人员经费支出1197.9万元，占91.6%；公用经费支出109.9万元，占8.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团河南省团校2023年“三公”经费预算为3.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年无变化。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年无变化。

（三）公务用车购置及运行费3.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.6万元。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中国共产主义青年团河南省团校2023年机构运转经费支出预算109.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

**四、事业单位经营收入：**是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

**五、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**八、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**是指纳入省级财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**中国共产主义青年团河南省团校 2023 年单位预算表**