

中国共产主义青年团集贤县委员会2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团集贤县委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产主义青年团集贤县委员会2024年部门 预算公开报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团集贤县委员会 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团集贤县委员会的主要职责是：

（一）加强和改进青年思想政治工作，对青年进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育、理想教育、爱国主义教育、德育教育、“四大精神”教育，帮助青年树立正确的世界观、人生观和价值观，教育青年崇尚科学、反对迷信，带领青年做社会主义两个文明建设的生力军和突击队。

（二）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，了解和反映团员与青年的思想，在维护国家利益和人民利益的同时，维护青少年的合法权益。最大限度地使青年团结在党的周围。

（三）围绕党的中心工作，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的成长成才，最大限度调动青年的积极性和创造性，带领青年在实现富民强县实践中建功立业。

（四）教育团员和团的干部自觉遵守团的纪律、执行团的决议，开展批评与自我批评，培养合格的社会主义事业接班人。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团集贤县委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括组宣部、工农学校部。

第二部分 中国共产主义青年团集贤县委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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	83.30	一、一般公共服务支出	70.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	83.30	本年支出合计	83.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	83.30	支出总计	83.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	团委	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	中国共产主义青年团集贤县委员会	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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	83.30	59.30	24.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.64	46.64	24.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.64	46.64	24.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.30	一、本年支出	83.30
（一）一般公共预算拨款	83.30	（一）一般公共服务支出	70.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.64
		（四）住房保障支出	3.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	83.30	支出总计	83.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.30	59.30	54.79	4.51	24.00
201	一般公共服务支出	70.64	46.64	42.13	4.51	24.00
20129	群众团体事务	70.64	46.64	42.13	4.51	24.00
2012901	行政运行	46.64	46.64	42.13	4.51	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	59.30	54.79	4.51
301	工资福利支出	54.79	54.79	0.00
30101	基本工资	13.15	13.15	0.00
3010101	基本工资	13.15	13.15	0.00
30102	津贴补贴	13.36	13.36	0.00
3010201	津补贴	12.97	12.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.39	0.39	0.00
30103	奖金	2.86	2.86	0.00
3010301	奖金	2.86	2.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.61	2.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.48	3.48	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	4.51	0.00	4.51
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.31	0.00	0.31
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	3.08	0.00	3.08

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	24.00
302	商品和服务支出	23.00
30201	办公费	20.30
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.70
3029999	其他商品和服务支出	0.70
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团集贤县委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
团委活动经费	中国共产主义青年团 集贤县委员会	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县级团委和8个县镇 团委全年活动经费，确保 各项活动顺利开展	
少先队活动经费	中国共产主义青年团 集贤县委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县级少工委保障少先队 活动经费，保障少先队各 项活动顺利开展	

部门整体绩效表

部门：团委

		年度目标							
年度目标		保证团县委在编人员与编外人员全年工资，保障团委和少先队活动开展							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		保障团委和少先队活动开展			保证团县委在编人员与编外人员全年工资，保障团委和少先队活动开展				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	反向	80	万元		
		社会成本指标	按时完成	大于等于	正向	90	%		
	产出指标	数量指标	保量完成	大于等于	正向	90	%		
		质量指标	保证活动开展	大于等于	正向	90	%		
		时效指标	按时下拨	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	保证正常工作	等于	正向	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算83.30万元，其中本年收入83.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入83.30万元，比上年预算数增加30.90万元，增长58.97%。主要变动情况：主要原因是人员调入，人员结构发生变化。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算83.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算59.30万元，比上年预算数增加23.83万元，增长67.18%。主要变动情况：主要原因是人员调入，人员结构发生变化。

2. 项目支出预算24.00万元，比上年预算数增加7.07万元，增长41.76%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排0.8万元，比上年增加0.2万元，增长33.7%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。