

# 2024年中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产主义青年团澧池县委员会2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）概况

#### 一、中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）主要职责

中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）的主要职责是：

- 1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，领导全县团的工作，制定全县团的工作计划，负责组织、检查、督促全县团的工作。
- 2、负责全县团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全县团员队伍建设，指导全县青少年事务社会工作人才队伍建设。
- 3、宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益保护工作。
- 4、领导全县少先队工作，努力促进我县少先队事业的蓬勃发展。
- 5、做好青年统战工作，广泛团结全县各族、各界青年，开展全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
- 6、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。
- 7、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。团结

教育和引导广大团员青年学生

## **二、机构设置**

团县委内设机构 3 个，包括：办公室、基层组织建设部、青年发展部。从决算单位构成看，团县委是本级决算，无二级预算单位。

## **三、中国共产主义青年团澠池县委员会预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：共青团澠池县委财务均没有独立核算，机关本级预算即为本部门预算。

## 第二部分

### 中国共产主义青年团澠池县委员会2024年部门（单位）

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）收入总计86.20万元，支出总计86.20万元，与2023年预算相比，收入增加56.90万元，增长194.20%，主要原因是：业务量的增加；支出增加56.90万元，增长194.20%，主要原因是：基本支出较上年增加26.9万元，项目支出较上年增加30万元。

##### 二、收入预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）收入合计86.20万元，其中：一般公共预算86.20万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）支出合计86.20万元，其中：基本支出36.20万元，占42.00%；项目支出50.00万元，占58.00%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）一般公共预算收支预算86.20万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加56.90万元，增长194.20%，主要原因是：业务量的增加；政府性基金收支预算持

平，主要原因是：无政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为86.20万元。其中基本支出36.20万元，占42.00%；项目支出50.00万元，占58.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出77.40万元，占89.79%；社会保障和就业支出4.30万元，占4.99%；卫生健康支出1.70万元，占1.97%；住房保障支出2.70万元，占3.13%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为36.20万元，其中：人员经费支出35.30万元，占97.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.90万元，占2.49%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）“三公”经费预算为1.80万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.10万元，下降5.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：没有因公出国的情况。

（二）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加0.70万元，增长0.00%，主要原因是：严格规范公务接待，控制陪餐人数和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费1.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是：严格控制车辆的使用情况；公务用车运行维护费1.10万元，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，较2023年减少0.10万元，下降8.33%，主要原因是：严格控制车辆的使用情况。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金收支安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年中国共产主义青年团澠池县委员会部门（单位）机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：保障机构正常运转及正常履职。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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目标，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。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为86.20万元，其中人员经费支出32.10万元，公用经费支出4.00万元，支出项目共3个，支出总额50.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总

额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

中国共产主义青年团澧池县委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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澠池县委员会 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团澠池县委员会

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	86.20	一、一般公共服务	77.40
其中：财政拨款	86.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.70

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	2.70
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.20	本年支出合计	86.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86.20	支出总计	86.20



## 部门支出总体情况表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS03  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					86.20	36.20	31.80	0.30	4.00		50.00	50.00	
			101007	中国共产主义青年团澧池县委员会	86.20	36.20	31.80	0.30	4.00		50.00	50.00	
201	29	01		行政运行	77.40	27.40	23.50		3.90		50.00	50.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.20	0.30	0.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70						
210	11	01		行政单位医疗	1.30	1.30	1.30						
210	11	02		事业单位医疗	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	2.70	2.70	2.70						

# 财政拨款收支总体情况表

部门：中国共产主义青年团澠池县委员会

2024年度

YS04  
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	86.20	一、本年支出	86.20	86.20	86.20		
（一）一般公共预算拨款	86.20	（一）一般公共服务支出	77.40	77.40	77.40		
其中：财政拨款	86.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.70	1.70	1.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.70	2.70	2.70		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	86.20	支出合计	86.20	86.20	86.20		

# 一般公共预算支出情况表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS05  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					86.20	36.20	31.80	0.30	4.00	50.00	50.00		
			101007	中国共产主义青年团澧池县委员会	86.20	36.20	31.80	0.30	4.00	50.00	50.00		
201	29	01		行政运行	77.40	27.40	23.50		3.90	50.00	50.00		
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.20	0.30	0.10				
210	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	3.70						
210	11	01		行政单位医疗	1.30	1.30	1.30						
210	11	02		事业单位医疗	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	2.70	2.70	2.70						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：中国共产主义青年团澠池县委员会

2024年度

YS06  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				36.20	35.30	0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.60	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.30	2.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.70	2.70	
-------	-------	-------	-------	------	------	--



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS08  
单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.80		1.10		1.10	0.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：中国共产主义青年团澠池县委员会

2024年度

YS09  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：中国共产主义青年团涪池县委员会

2024年度

YS10  
单位：万元

类型	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
				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		
			50.00	50.00							
	101007	中国共产主义青年团涪池县委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2024年业务经费	中国共产主义青年团涪池县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年团建工作经费	中国共产主义青年团涪池县委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年大学生志愿服务乡村振兴	中国共产主义青年团涪池县委员会	30.00	30.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS11  
单位：万元

年度履职目标				
	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

--	--	--	--	--

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS12  
单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		50.00	50.00										
101		50.00	50.00										
101007	中国共产主义青年团澧池县委员会	50.00	50.00										
41122124000000034003	2024年业务经费	10.00	10.00			经费支出情况	≤10万元	单位履职情况	好	单位形象提升度	提升	青年满意程度	100%
								对城市发展的贡献度	100%				
								经费支出时效性	100%				
41122124000000034004	2024年团建工作经费	10.00	10.00			保障共青团工作开展	≤10万元	共青团相关工作开展	≥10次	提升青少年自豪感、自觉感	显著提升	青少年满意程度	100%
								共青团相关工作完成	达标				
								2024年全年	1-12月份				
41122124000000036802	2024年大学生志愿服务乡村振兴	30.00	30.00					乡村振兴计划志愿者数量	11人	保障乡村振兴计划志愿者补贴按	显著提升	乡村振兴计划志愿者	100%
								乡村振兴计划志愿者工资发放	达标				
								2024年全年	2024年全年				

# 国有资本经营支出预算表

部门：中国共产主义青年团澠池县委员会

2024年度

YS13

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

# 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中国共产主义青年团澧池县委员会

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计