

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产主义青年团古县委员会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门内领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团古县委员会部门2024年度部门预算由中国共产主义青年团古县委员会本级1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，中国共产主义青年团古县委员会部门内设1个综合办公室（挂少工委牌子）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	57.08	一、一般公共服务支出	49.06	49.06	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	3.42	3.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.50	1.50	
		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	3.10	3.10	
		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	0.08		0.08
		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	57.08	本年支出合计	57.16	57.08	0.08
上年结转	0.08	年终结转			
收入总计	57.16	支出总计	57.16	57.08	0.08

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		57.08	57.08					0.08
201	一般公共服务支出	49.06	49.06					
20129	群众团体事务	49.06	49.06					
2012901	行政运行	29.52	29.52					
2012902	一般行政管理事务	19.54	19.54					
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42					
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
221	住房保障支出	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10					
2210201	住房公积金	3.10	3.10					
229	其他支出							0.08
22999	其他支出							0.08
2299999	其他支出							0.08

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.16	37.54	19.62
201	一般公共服务支出	49.06	29.52	19.54
20129	群众团体事务	49.06	29.52	19.54
2012901	行政运行	29.52	29.52	
2012902	一般行政管理事务	19.54		19.54
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	
229	其他支出	0.08		0.08
22999	其他支出	0.08		0.08
2299999	其他支出	0.08		0.08

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	57.08	一、一般公共服务支出	49.06	49.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	3.42	3.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.50	1.50		
		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	3.10	3.10		
		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	0.08	0.08		
		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	57.08	本年支出合计	57.16	57.16		
上年财政拨款结转	0.08	年终结转				
一、一般公共预算	0.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	57.16	支出总计	57.16	57.16		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.08	37.54	19.54
201	一般公共服务支出	49.06	29.52	19.54
20129	群众团体事务	49.06	29.52	19.54
2012901	行政运行	29.52	29.52	
2012902	一般行政管理事务	19.54		19.54
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		37.54	31.67	5.87
工资福利支出		32.07	31.67	0.40
基本工资	工资奖金津补贴	11.70	11.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.42	9.42	
奖金	工资奖金津补贴	2.44	2.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.42	3.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.50	1.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.08	0.40
住房公积金	住房公积金	3.10	3.10	
商品和服务支出		5.47		5.47
办公费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.41		0.41
福利费	办公经费	0.72		0.72
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.55		0.55

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会
 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.87	5.87		
中国共产主义青年团古县委员会	5.87	5.87		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产主义青年团古县委员会	19.54	19.54				
中国共产主义青年团古县委员会	19.54	19.54				
少先大队辅导员个人津贴	9.00	9.00				
青少年及少工委活动经费	5.00	5.00				
2024年补充业务费	5.54	5.54				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产主义青年团古县委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产主义青年团古县委员会	0.08	0.08		
中国共产主义青年团古县委员会	0.08	0.08		
2021年目标责任考核奖金	0.08	0.08		

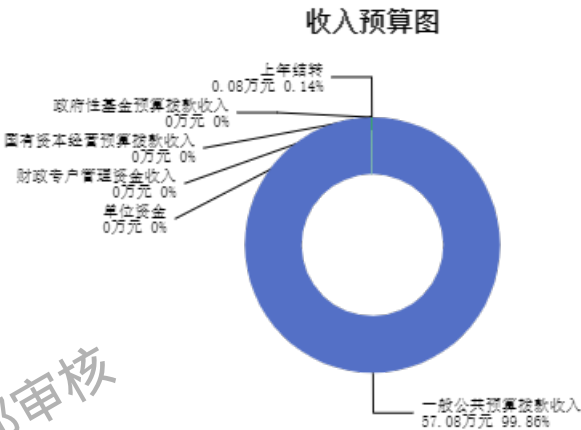
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产主义青年团古县委员会预算收入总计57.16万元，其中：本年收入57.08万元，上年结转0.08万元，比上年减少0.24万元，下降0.42%，主要原因是根据省、市相关文件要求，2023年年初预算减少了青少年和少工委活动项目支出；本年部门预算支出总计57.16万元，其中：本年预算安排57.08万元，上年结转0.08万元，比上年减少0.24万元，下降0.42%，主要原因是根据省、市相关文件要求，2023年年初预算减少了青少年和少工委活动项目支出

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团古县委员会预算收入57.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.08万元，占99.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.08万元，占0.14%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团古县委员会支出预算57.16万元，其中：基本支出37.54万元，占65.68%；项目支出19.62万元，占34.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产主义青年团古县委员会财政拨款收支总预算57.16万元。其中：一般公共预算拨款57.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入57.08万元，上年结转收入0.08万元。支出包括：一般公共服务支出49.06万元、社会保障和就业支出3.42万元、卫生健康支出1.50万元、住房保障支出3.10万元、其他支出0.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

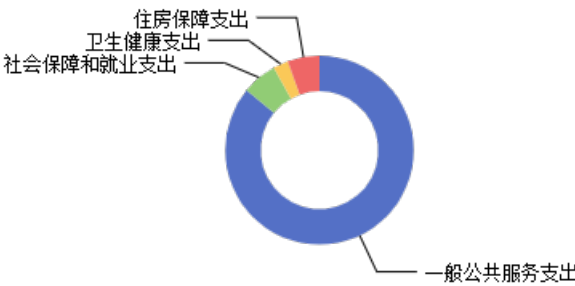
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产主义青年团古县委员会一般公共预算当年支出57.08万元，比上年减少0.32万元，下降0.56%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产主义青年团古县委员会一般公共预算当年支出57.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.06万元，占85.95%；社会保障和就业支出3.42万元，占5.99%；卫生健康支出1.50万元，占2.63%；住房保障支出3.10万元，占5.43%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产主义青年团古县委员会一般公共预算安排基本支出 37.54万元，其中：

人员经费 31.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.87万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中国共产主义青年团古县委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算5.87万元，比2023年预算增加0.41万元，增长7.5%，原因是工会及福利费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产主义青年团古县委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金57.08万元，其中基本支出37.54万元，项目支出19.54万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产主义青年团古县委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额19.54万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.54万元；特定目标类项目2个，涉及金额14.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额19.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.54万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额14.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



仅供内部审核

预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	古县团县委名称	009-中国共产主义青年团古县委员会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	3人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	0人
部门职责	团结、教育和引导青年在建设社会主义实践中建功立业是共青团的主要职能之一。履行这一职能，就是要充分发挥党的助手和后备军的作用。具体地说，要做到四要：一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党的壮大输送新鲜血液；二要在社会生活中，通过各种			
部门战略目标	积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	57.08	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	57.08	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	积极组织形式多样的活动，服务青少年发展需求，助力青少年成长成才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年活动次数	≥10次
			全县少先队大队辅导员数量	15人
		质量指标	少先队大队辅导员津贴是否	全额
			青少年活动质量完成率	100%
		时效指标	活动完成及时率	及时
			少先队大队辅导员津贴是否	及时
		成本指标	开展青少年活动费用	5万元
			少先队大队辅导员每人每月	500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产主义青年团古县委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产主义青年团古县委员会使用的办公用房建筑总面积40平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产主义青年团古县委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产主义青年团古县委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。