

中国共产主义青年团永济市委员会

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

领导全市共青团的工作；承担市委、市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；组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地；负责指导并组织全市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；完成市委交办的各项工作。

### 二、机构设置情况

中国共产主义青年团内设综合办公室及少工委两个内设机构。

## 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永济市委员会

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	57.18	一、一般公共服务支出	48.27	48.27	
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	4.72	4.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.67	1.67	
		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	2.52	2.52	
		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	57.18	本年支出合计	57.18	57.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	57.18	支出总计	57.18	57.18	

### 2024年预算收入总表

部门名称：中国共产主义青年团永济市委员会

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	
合计		57.18	57.18				
201	一般公共服务支出	48.27	48.27				
20129	群众团体事务	48.27	48.27				
2012901	行政运行	45.27	45.27				
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.52	2.52				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				
2210201	住房公积金	2.52	2.52				

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产主义青年团永济市委员会

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		57.18	54.18	3.00
201	一般公共服务支出	48.27	45.27	3.00
20129	群众团体事务	48.27	45.27	3.00
2012901	行政运行	45.27	45.27	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.52	2.52	
22102	住房改革支出	2.52	2.52	
2210201	住房公积金	2.52	2.52	



### 2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团永济市委员会

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	57.18	一、一般公共服务支出	48.27	48.27		
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	4.72	4.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.67	1.67		
		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	2.52	2.52		
		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	57.18	本年支出合计	57.18	57.18		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	57.18	支出总计	57.18	57.18		

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永济市委员会

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		57.18	54.18	3.00
201	一般公共服务支出	48.27	45.27	3.00
20129	群众团体事务	48.27	45.27	3.00
2012901	行政运行	45.27	45.27	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.52	2.52	
22102	住房改革支出	2.52	2.52	
2210201	住房公积金	2.52	2.52	

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永济市委员会

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
<b>合计</b>		54.18	35.72	18.45
工资福利支出		35.04	35.04	
基本工资	工资奖金津补贴	13.51	13.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
奖金	工资奖金津补贴	2.36	2.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.03	4.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.64	1.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	2.52	2.52	
商品和服务支出		16.94		16.94
办公费	办公经费	5.40		5.40
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.59		1.59
劳务费	委托业务费	4.30		4.30
工会经费	办公经费	0.25		0.25
福利费	办公经费	0.25		0.25
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	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		0.69	0.69	
退休费	离退休费	0.68	0.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.51		1.51
办公设备购置	设备购置	1.51		1.51

### 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永济市委员会

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永济市委员会

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永济市委员会

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永济市委员会

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永济市委员会

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	18.45	18.45		
中国共产主义青年团永济市委员会	18.45	18.45		



### 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永济市委员会

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永济市委员会	3.00	3.00				
中国共产主义青年团永济市委员会	3.00	3.00				
2024少工委工作经费	3.00	3.00				

### 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永济市委员会

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

注：本表无数据

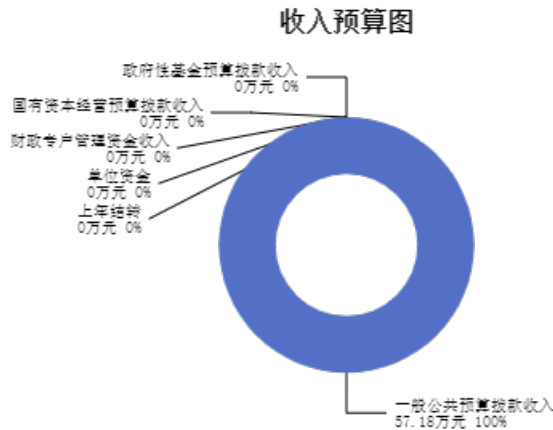
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 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永济市委员会预算收入总计57.18万元，其中：本年收入57.18万元，上年结转0万元，比上年增加21.11万元，增长58.53%，主要原因是单位人员变动，增加少工委工作经费；本年部门预算支出总计57.18万元，其中：本年预算安排57.18万元，上年结转0万元，比上年增加21.11万元，增长58.53%，主要原因是单位人员变动，增加少工委工作经费

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团永济市委员会预算收入57.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.18万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度中国共产主义青年团永济市委员会支出预算57.18万元，其中：基本支出54.18万元，占94.75%；项目支出3万元，占5.25%。

#### 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永济市委员会财政拨款收支总预算57.18万元。其中：一般公共预算拨款57.18万元，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57.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出48.27万元、社会保障和就业支出4.72万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出2.52万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

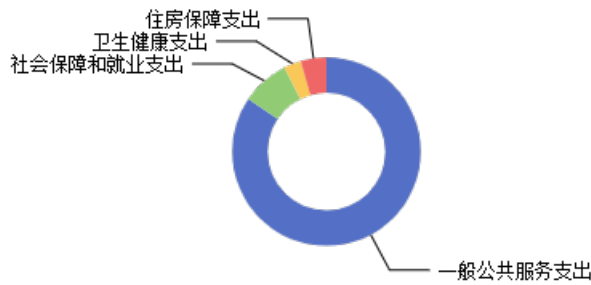
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产主义青年团永济市委员会一般公共预算当年支出57.18万元，比上年增加21.11万元，增长58.53%。

(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永济市委员会一般公共预算当年支出57.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.27万元，占84.42%；社会保障和就业支出4.72万元，占8.25%；卫生健康支出1.67万元，占2.92%；住房保障支出2.52万元，占4.41%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永济市委员会一般公共预算安排基本支出 54.18 万元，其中：

人员经费 35.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、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、劳务费等。

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1家行政单位，机关运行经费财政拨款18.45万元，比2023年预算增加1.56万元，增长9.23%，原因是单位人员变动。

九、政府采购情况

2024年中国共产主义青年团永济市委员会政府采购预算总额1.71万元。其中：政府采购货物预算1.71万元、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57.18万元，其中基本支出

54.18万元，项目支出3万元；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，涉及资金57.18万元。

## 2、项目绩效目标

2024年中国共产主义青年团永济市委员会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额3.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额3.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	014-中国共产主义青年团永济市委员会		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
其他人员数			0人	
部门职责	领导全市共青团的工作; 承担市委、市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; 组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用, 完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务; 负责全市团的组织建设, 协助党组织管理、选拔和培训团的干部, 建立和管理全市青少年教育培训基地; 负责指导并组织全市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; 完成市委交办的各项工作。			
部门战略目标	发挥好党联系青年的纽带作用。			
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	57.18	合计	57.18
	其中:一般公共预算资金	57.18	其中:基本支出	54.18
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3.00
	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			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	服务大局	引导职业青年岗位建功, 持续开展“返家乡”社会实践活动。		
	思想引领	持续推进青年大学习, 动员青年讲师团、红领市宣讲团成员, 深入各基层团支部开展宣讲		
	从严治团	从严管好团员队伍, 严把团员发展“入口关”		
	心系青年	以大学生实训为抓手, 筹措实习实践岗位; 常态化开展青年交友联谊活动; 帮助困境青少年		
年度绩效目标	1. 保障人员支出和单位正常运转2. 严格按照财务规章制度做好各项支出3. 加强财务监督, 杜绝不合理开支			
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	选聘永济籍大学生优秀团	≥50人
			参与青年志愿者人数	≥6000人次
			开展各类活动	≥30场
		质量指标	选聘永济籍大学生优秀团	完成
			开展各类活动圆满完成	完成
			各类活动按时间节点按时	完成
	时效指标	选聘永济籍大学生优秀团	完成	
		成本指标	预算收入	57.18
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	凝聚青年	提高
生态效益指标				
可持续影响指标		传播青春能量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及青少年满意度	≥95%	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024少工委工作经费							
主管部门及代码		014-中国共产主义青年团永济市委员会		实施单位		中国共产主义青年团永济市委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为全面贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》(中发[2021]4号)精神,中共山西省委印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发[2021]38号)明确规定“省市县三级少工委的工作经费纳入财政预算”							
立项依据		《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》(中发[2021]4号)精神,《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》(晋发[2021]38号)							
项目设立必要性		根据中共中央和中共山西省委文件精神,列少工委工作经费。							
保证项目实施的制度、措施		共青团永济市委内控制度							
项目实施计划		团市委讲按时按质圆满完成少工委的少先队工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成本年度少先队各项工作。				圆满完成本年度少先队各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	少先队活动	≥5场次	数量指标	少先队活动	≥5场次		
		质量指标	圆满完成	完成	质量指标	圆满完成	完成		
		时效指标	按时完成	完成	时效指标	按时完成	完成		
		成本指标	少工委工作经费	3万元	成本指标	少工委工作经费	3万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进少先队工作发展	提高	社会效益指标	促进少先队工作	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升少先队员与工作者素	提高	可持续影响指标	提升少先队员与	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	少先队员与少先队工作者	≥95%	服务对象满意度指	少先队员与少先	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204115613		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月8日，中国共产主义青年团永济市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4月8日，中国共产主义青年团永济市委员会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月8日，中国共产主义青年团永济市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永济市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

无

### （二）其他

中国共产主义青年团永济市委员会房屋情况：使用其他单位房屋（中国共产党永济市委员会办公室）



### 关于政府购买服务情况的说明

本部门不涉及政府购买服务。



## 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。