

2024 年度
中国共产主义青年团
永泰县委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团永泰县委员会(以下简称团县委)部门的主要职责是:

(一)根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。

(二)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设,为建立社会主义市场经济体制,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步做出应有的贡献。

(三)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和十七大精神,学习科学文化和业务知识,坚持建功和育人相结合,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

(四)对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(五)在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(六)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相

应对策，开展各种健康有益的活动。

(七)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(八)指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

(九)拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

(十)代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

(十一)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

(十二)负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

(十三)负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

(十四)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

(十五)积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活

动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

(十六) 承办县委和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰团县委部门包括3个内设机构、科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰团县委	全额拨款	6

三、部门主要工作任务

2024年，永泰团县委部门主要任务是：

1、以培育践行社会主义核心价值观为重心，有效推进青春领航战役。

2、以深化青年志愿者工作为着力点，持续推进青春建功战役。

3、以助力生态县建设为导向，扎实推进青春家园战役。

4、以青年创业需求为导向，巩固深化青春创业战役。

5、以承接政府职能转移为突破，创新推进青春和谐战役。

6、以建设基层服务型团组织为统揽，持续推进青春活力战役。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	122.66	一、一般公共服务支出	90.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.17
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	122.66	支出合计	122.66

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		122.66	122.66									
201	一般公共服务支出	90.36	90.36									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.07	4.07									
2010301	行政运行	4.07	4.07									
20129	群众团体事务	86.29	86.29									
2012901	行政运行	86.29	86.29									
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20									
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40									
210	卫生健康支出	6.17	6.17									
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17									
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29									
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88									
221	住房保障支出	9.93	9.93									
22102	住房改革支出	9.93	9.93									
2210201	住房公积金	8.10	8.10									
2210202	提租补贴	1.83	1.83									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		122.66	116.66	6.00			
201	一般公共服务支出	90.36	84.36	6.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.07	4.07				
2010301	行政运行	4.07	4.07				
20129	群众团体事务	86.29	80.29	6.00			
2012901	行政运行	86.29	80.29	6.00			
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				

221	住房保障支出	9.93	9.93				
22102	住房改革支出	9.93	9.93				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				
2210202	提租补贴	1.83	1.83				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	122.66	一、一般公共服务支出	90.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.2
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	122.66	支出合计	122.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		122.66	116.66	6.00
201	一般公共服务支出	90.36	84.36	6.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.07	4.07	
2010301	行政运行	4.07	4.07	
20129	群众团体事务	86.29	80.29	6.00
2012901	行政运行	86.29	80.29	6.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	9.93	9.93	
22102	住房改革支出	9.93	9.93	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.66
301	工资福利支出	103.11
302	商品和服务支出	15.55
303	对个人和家庭的补助	4
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		116.66
301	工资福利支出	103.11
30101	基本工资	21.61
30102	津贴补贴	19.48
30103	奖金	31.18
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80
30109	职业年金缴费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58
30111	公务员医疗补助缴费	2.88
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	8.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.55
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	4.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰团县委部门收入预算为122.66万元，比上年增加10.96万元，主要原因是2024年人员工资变动和项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入122.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算122.66万元，比上年增加10.96万元，主要原因是2024年人员工资变动和项目资金增加。其中：基本支出116.66万元、项目支出6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出122.66万元，比上年增加10.96万元，增长9.81%，主要原因是2024年人员工资变动和项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 10.80 万元。主要用于行政人员养老保险支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费 5.40 万元。主要用于行政人员职业年金支出。

（三）2101101 职工基本医疗保险缴费 3.29 万元。主要用于行政人员医保支出。

（四）2012901 行政运行 86.29 万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、通讯补贴、工伤生育保险、住房公积金、工会职工福利费、办公等支出。

（五）2010301 行政运行 4.07 万元。主要用于公务公务员交通补贴支出。

（六）2101103 公务员医疗补助 2.88 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（七）2210201 住房公积金 8.10 万元。主要用于行政人员缴纳住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴 1.83 万元。主要用于行政人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 122.66 万元，其中：

（一）人员经费 108.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.16 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本单位2024年无出国（境）。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.2万元，比上年减少0.3万元，降低增长40%。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰团县委部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青少年社会事务工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3
	财政拨款：	3
	其他资金：	0

总体目标	以项目依托永泰县大樟树社工中心，涵盖法治宣传、安全自护、禁毒宣传教育、儿童防性侵等主题教育活动，促进青少年全面健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动	≥1
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	按进度完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

青少年违法犯罪领导小组活动经费及青少年 志愿服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3		
	财政拨款：	3		
	其他资金：	0		
总体目标	以项目以预防青少年违法犯罪为工作重点，以预防校园欺凌为主，采取个人、家庭、学校“三位一体”的服务模式，提供行为纠偏、心理辅导、入户帮扶等服务，提高青少年的法治意识以及合法维权意识，开展青少年志愿服务活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	摸底重点青少年数	≥150
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	按进度完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰团县委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.55万元，比上年增加6.6万元，增长73.74%。主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购情况

2024，永泰团县委部门政府采购预算总额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。

本部门2024度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰团县委部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

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

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。