

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

部门职责及机构设置情况	14
部门预算安排的总体情况	14
机关运行经费安排情况	15
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
部门整体绩效目标	16

部门项目预算安排情况及绩效目标	19
政府采购预算情况	20
国有资产信息	20
名词解释	21
其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	79.14	一、一般公共服务支出	72.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	6.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	79.14	本年支出合计	79.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.14	支出总计	79.14

部门预算收入总表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79.14	79.14	79.14							
2	201	一般公共服务支出	72.44	72.44	72.44							
3	20129	群众团体事务	72.44	72.44	72.44							
4	2012901	行政运行	71.44	71.44	71.44							
5	2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
6	221	住房保障支出	6.69	6.69	6.69							
7	22102	住房改革支出	6.69	6.69	6.69							
8	2210201	住房公积金	6.69	6.69	6.69							

部门预算支出总表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79.14	78.14	1.00			
2	201	一般公共服务支出	72.44	71.44	1.00			
3	20129	群众团体事务	72.44	71.44	1.00			
4	2012901	行政运行	71.44	71.44				
5	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
6	221	住房保障支出	6.69	6.69				
7	22102	住房改革支出	6.69	6.69				
8	2210201	住房公积金	6.69	6.69				

部门预算财政拨款收支总表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	79.14	一、一般公共服务支出	72.44	72.44		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.69	6.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	79.14	本年支出合计	79.14	79.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	79.14	支出总计	79.14	79.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.14	78.14	1.00
2	201	一般公共服务支出	72.44	71.44	1.00
3	20129	群众团体事务	72.44	71.44	1.00
4	2012901	行政运行	71.44	71.44	
5	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
6	221	住房保障支出	6.69	6.69	
7	22102	住房改革支出	6.69	6.69	
8	2210201	住房公积金	6.69	6.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.14	74.69	3.45
2	301	工资福利支出	74.69	74.69	
3	30101	基本工资	23.25	23.25	
4	30102	津贴补贴	16.92	16.92	
5	30103	奖金	12.41	12.41	
6	30107	绩效工资	3.80	3.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	6.69	6.69	
11	302	商品和服务支出	3.45		3.45
12	30201	办公费	0.35		0.35
13	30202	印刷费	0.21		0.21
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.28		0.28
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	0.84		0.84
18	30213	维修(护)费	0.13		0.13
19	30215	会议费	0.04		0.04

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.13		0.13
21	30228	工会经费	0.49		0.49
22	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示

中国共产主义青年团永清县委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团永清县委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）团结、教育、引导青年为实现党在社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。

（二）参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青入年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁的纽带作用。

（三）在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团永清县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团永清县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入79.14万元，其中：一般公共预算收入79.14万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团永清县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算79.14万元，其中基本支出78.14万元，包括人员经费74.69万元和日常公用经费3.45万元；项目支出1.00万元，主要为团组织建设经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排79.14万元，较2023年预算减少10.06万元，其中：基本支出减少1.06万元，主要为响应号召，厉行节约项目支出减少9.00万元，主要为响应号召，厉行节约

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排3.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中国共产主义青年团永清县委员会为县委下属行政单位，由财政全额拨款，财务独立核算。单位有干部职工7人，其中：正式职工7人（全部在岗），内设办公室、学少部、青工青农部3个部室。主要职责是：

- 1、行使县委县政府赋予的领导全县共青团工作、指导全县青联、学联和少先队工作的职权。
- 2、参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
- 3、参与本县有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
- 4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
- 5、协助县政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
- 6、维护青少年合法权益，推动青少年工作手段的现代化。
- 7、在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
- 8、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行全县的青少年外事政策并落实有关工作。

9、参与制定有关本县的青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10、承担县委、县政府和上级团的领导机关交办的有关事项。

（二）分项绩效目标

团组织建设经费

绩效目标：根据《共青团改革方案》主要绩效目标是立足大局，服务青年。

绩效指标：对青少年活动阵地、青年志愿组织和青年社会组织阵地和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。进一步浓厚全县团组织积极向上奋发进取的氛围，引导树立正确价值观。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、团组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810288W		项目名称	团组织建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算 1 万元，用于团组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.“对青少年活动阵地、青年志愿组织和青年社会组织阵地和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养青年志愿者	培养青年志愿者		≥158 人	《共青团改革方案》
	质量指标	提高志愿者服务质量	提高志愿活动中志愿者的服务质量		≥95%	《共青团改革方案》
	时效指标	按时完成工作	按时完成工作		≥99%	《共青团改革方案》
	成本指标	控制活动成本，厉行节约	节约成本，控制活动资金		≤1 万元	《共青团改革方案》
效益指标	经济效益指标	扶持全县青年创业，促进科技进步。	扶持全县青年创业，促进科技进步。		≥95%	计划标准
	社会效益指标	进一步浓厚全县青年创新创业氛围，引导梳理正确的婚恋价值。	扶持全县青年创业，促进科技进步。		≥3 场	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	事业更加科学、稳定。	事业更加科学、稳定。		≥98%	《共青团改革方案》

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

212 中国共产主义青年团永清县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中国共产主义青年团永清县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

212 中国共产主义青年团永清县委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。