

中国共产主义青年团平罗县委员会

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作。
- 2、负责县少先队工作委员会常务工作。领导和指导全县青少年社会团体的工作。
- 3、承担县委、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。
- 4、组织全县团员青年在建立社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋作用，完成县委、政府和区、市团委部署的以青少年为主体的各项任务。
- 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为县委、政府决策提供依据。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施希望工程的有关工作。

9、承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团平罗县委员会属财政全额拨款的一级预算单位，无二级单位，无下属事业单位预算。团委编制数 5 人，其中：公务员编制 4 人，后勤事业编制 1 人，现有在职人数 5 人，其中公务员 4 人，后勤事业 1 人。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4764842	一、行政支出	4764842
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4764842	其中：财政拨款支出	4764842
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4764842	本年支出合计	4764842

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4764842	支出总计	4764842

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
4764842	4764842	4764842													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4764842	4764842							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	4764842	一、本年支出	4764842	4764842	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4764842	（一）一般公共服务支出	4528281	4528281	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	117749	117749	
		（三）卫生健康支出	31986	31986	
		（四）住房保障支出	86826	86826	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4764842	支出总计	4764842	4764842	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	29	01	行政运行	654314.05	616281	616281		-38033.05	-5.81%
201	29	02	一般行政管理事务	915699.19	792000		792000	-123699.19	-13.51%
201	29	99	其他群众团体事务支出	3289401.48	3120000		3120000	-169401.48	-5.15%
208	05	01	行政单位离退休	12000	14120	14120		2120	17.67%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68450	69086	69086		636	0.93%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46674.54	34543	34543		-12131.54	-25.99%
210	11	01	行政单位医疗	26628	26978	26978		350	1.31%
210	11	03	公务员医疗补助	4937	5008	5008		71	1.44%
221	02	01	住房公积金	62025	63141	63141		1116	1.80%
221	02	03	购房补贴	23472	23685	23685		213	0.91%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			852842	787163	65679
一、工资福利支出			764783	764783	
301	01	基本工资	167676	167676	
301	02	津贴补贴	188386	188386	
301	03	奖金	209193	209193	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69086	69086	
301	09	职业年金缴费	34543	34543	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26978	26978	
301	11	公务员医疗补助缴费	5008	5008	
301	12	其他社会保障缴费	772	772	
301	13	住房公积金	63141	63141	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	65679		65679
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500		500
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4389		4389
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	35640		35640
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25150		25150
		三、对个人和家庭的补助	22380	22380	
303	01	离休费			
303	02	退休费	14120	14120	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8260	8260	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0		

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2024年财政收入预算4764842元，比2023年执行数减少338759.28元，下降6.64%，主要原因是2023年执行数除年初预算数外还收到了由上级补助的西部计划志愿者经费。其中：本年收入4764842元，包括一般公共预算4764842元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算4764842元，包括：：一般公共服务支出4528281元、社会保障和就业支出117749元、卫生健康支出31986元、住房保障支出86826元。

二、关于中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年一般公共预算财政基本支出 852842 元，其中：本年收入安排支出 852842 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 3546643.75 元，下降 80.61%，主要原因是 2023 年执行数包含年中上级补助追加的西部计划志愿者经费。

人员经费 787163 元，主要包括：基本工资 167676 元、津贴补贴 188386 元、奖金 209193 元、社会保障缴费 136387 元、退休费 14120 元、住房公积金 63141 元、其他对个人和家庭的补助支出 8260 元；

公用经费 65679 元，主要包括：公务接待费 500 元、工会经费 4389 元、其他交通费 35640 元、其他商品和服务支出、25150 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3912000 元，其中：本年收入安排支出 3912000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 792000 元，比 2023 年执行数减少 123699.19 元，降低 13.51%。主要原因为贯彻落实过“紧日子”政策，团委工作经费减少。项目资金主要用于共青团平罗县委员会、各基层团组织、大学生西部计划志愿者、希望工程工作正常运转。一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 3120000 元，比 2023 年执行数减少 169401.48 元，降低 5.15%。主要原因是 2023 年西部计划志愿者规模扩大，支出增加，年中自治区财政追加第二批西部计划志愿者经费。项目资金主要为平罗县西部计划志愿者提供基础生活保障。

三、关于中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 500 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加500元，增长100%，主要原因是2023年三公经费未做预算安排，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加500元，增长100%。

四、关于中国共产主义青年团平罗县委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团平罗县委员会2024年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团平罗县委员会2024年收入总预算4764842元，其中：本年收入4764842元，上年结转结余0元；支出总预算4764842元，其中：本年支出4764842元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4764842元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4764842元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占

0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中国共产主义青年团平罗县委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 65679 元，比 2023 年预算增加 18314 元，增长了 27.88%。主要原因是：单位人员设置更加完善，工会经费、其他交通服务费用、其他商品和服务项目资金都有所提高。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团平罗县委员会政府采购预算 25150 元，比 2023 年预算增加 25150 元，增长 100%。主要原因是：2023 年未做政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算 25150 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团平罗县委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 105.3 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 105.3 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、团委 2024 年工作经费，预算绩效金额 350000 元，主要绩效目标：保障团委工作的顺利开展，完成基层团组织建设，青少年思想道德建设，预防青少年违法犯罪，大学生志愿者安排管理，希望工程等工作，保障基层团干部工作的顺利开展，关注青年发展，建设“青年之家”等有形阵地，基层团组织等发挥出更好的作用，服务更多的青年，团组织的吸引力有所提升；

2、大学生志愿者社会保险，预算绩效金额 260000 元，主要绩效目标：大学生志愿者保险及志愿活动经费 26 万元。绩效目标：保障大学生志愿者的人身安全，保障团委工作的顺利开展，保障志愿活动顺利开展，开展志愿活动，慰问孤寡老人及留守儿童，创建基层团组织，基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升；

3、基层团组织工作经费，预算绩效金额 182000 元，主要绩效目标 1：满足基层团干部的生活保障及工作需求，激发基层团干部工作积极性，把想干事、能干事、会干事的年轻人吸引到基层团组织的工作岗位，保持基层团干部的队伍的稳定和活力。目标 2：增强各级党组织推动基层党建带团

建工作的责任感和紧迫感，按照“实带，带实”的要求，进一步找准党建带团建工作的结合点的着力点，实现党、团基层组织建设相互促进、共同发展；目标 3：不断增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，造就一支忠诚党的事业、热爱团的岗位、竭诚服务青年的团干部队伍，团结带领广大青年为全县经济社会和谐稳定发展贡献青春力量。目标 4：基层团干部工作环境和条件有明显改善。

4、自治区专项宁夏大学生西部计划补助经费（第一批），预算绩效金额 3120000 元；主要绩效目标：保障大学生志愿者的人身安全，保障团委正常工行顺利开展。保障志愿活动顺利开展。开展志愿活动、慰问孤寡老人及留守儿童，创建基层团组织。基层团组织能更好的发挥作用，服务更多青年，团组织的吸引力有所提升。

（五）其他需说明的事项

本单位无房屋产权，办公室面积属于入住大楼公摊面积，本级部门房屋面积 105.3 平方米。

中国共产主义青年团平罗县委员会 2024 年部门预算

——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

