

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 规划全县团的建设分类指导农村、机关、企事业单位团的建设工作。负责全县团干部队伍建设，培训团干部。2. 指导全县团组织开展适合青少年特点的丰富多彩的活动，做好团员青年的思想政治工作。3. 带领青年投身经济主战场，承担全县服务青年脱贫致富奔小康协调领导小组办公室的日常事务。4. 开展社会监督，优化青少年成长环境，维护青少年的合法权益。5. 指导少先队工作，承担全县少先队工作委员会办公室的日常事务。6. 负责全县“希望工程”工作。7. 承办县委、县政府、团市委交办的各项工作任务。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年度预算编制范围的预算单位共计1个。为中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会本级。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年部门预算编制范围的预算部门1个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	224. 43	一. 一般公共服务支出	181. 21
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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20. 64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13. 88
		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	8. 70
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	224. 43	本年支出合计	224. 43
上年结转		结转下年	
收入总计	224. 43	支出总计	224. 43

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会										单位：万元	
预算单位	小计	上年 结转	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	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	224.43		224.43								
006-中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会	224.43		224.43								
006001-中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会（本级）	224.43		224.43								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	224.43	163.93	60.50			
201	一般公共服务支出	181.21	120.71	60.50			
20129	群众团体事务	181.21	120.71	60.50			
2012901	行政运行	80.38	80.38				
2012950	事业运行	66.83	40.33	26.50			
2012999	其他群众团体事务支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	224. 43	一、本年支出	224. 43	224. 43		
一般公共预算拨款收入	224. 43	（一）一般公共服务支出	181. 21	181. 21		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	20. 64	20. 64		
		（九）卫生健康支出	13. 88	13. 88		
		（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	8. 70	8. 70		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	224. 43	支出总计	224. 43	224. 43		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

支出功能分类科目		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	224.43	163.93	60.50
201	一般公共服务支出	181.21	120.71	60.50
20129	群众团体事务	181.21	120.71	60.50
2012901	行政运行	80.38	80.38	
2012950	事业运行	66.83	40.33	26.50
2012999	其他群众团体事务支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	13.88	13.88	
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.93	151.24	12.69
301	工资福利支出	151.24	151.24	
30101	基本工资	32.20	32.20	
30102	津贴补贴	39.17	39.17	
30103	奖金	19.38	19.38	
30107	绩效工资	17.27	17.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.70	8.70	
302	商品和服务支出	12.69		12.69
30201	办公费	3.08		3.08
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.09		4.09
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						3.40		3.00		3.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

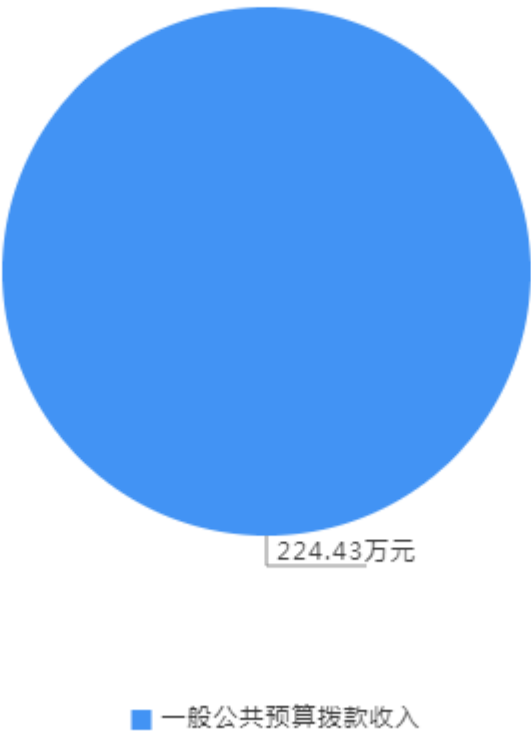
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入224.43万元；支出包括：一般公共服务支出181.21万元、社会保障和就业支出20.64万元、卫生健康支出13.88万元、住房保障支出8.70万元。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年收支总预算224.43万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年收入预算224.43万元，其中：一般公共预算拨款收入224.43万元，占100.00%。

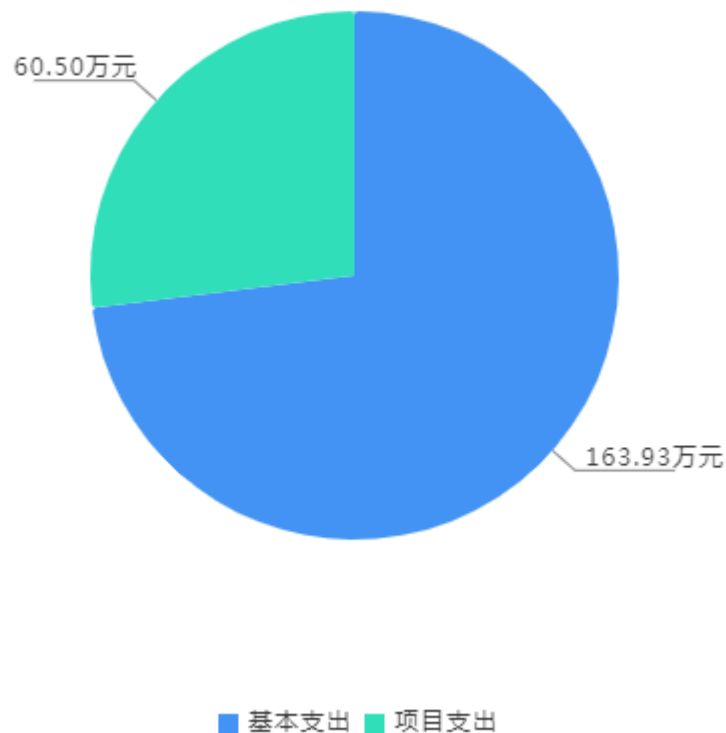
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

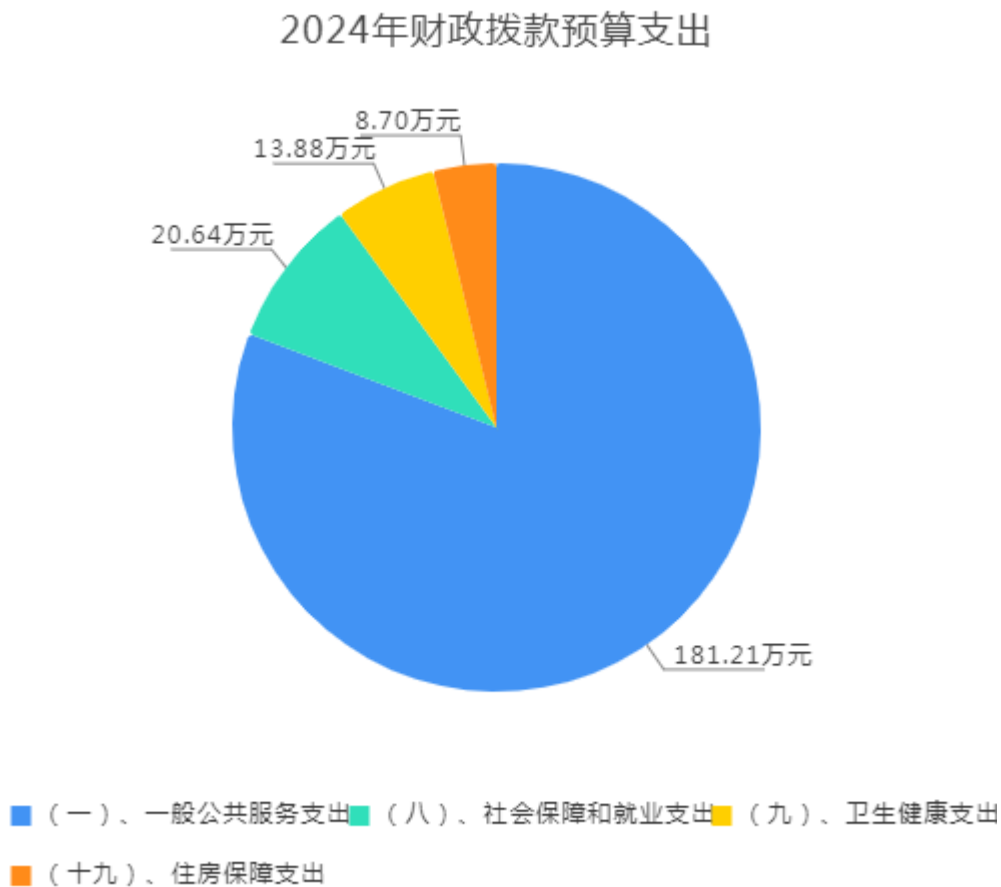
中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年支出预算224.43万元，其中：基本支出163.93万元，占73.04%；项目支出60.50万元，占26.96%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年财政拨款收支总预算224.43万元，比上年增加41.37万元，主要是是人员工资增加、项目增加、将民和县西部计划志愿者社保补贴纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入224.43万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出181.21万元，社会保障和就业支出20.64万元，卫生健康支出13.88万元，住房保障支出8.70万元。



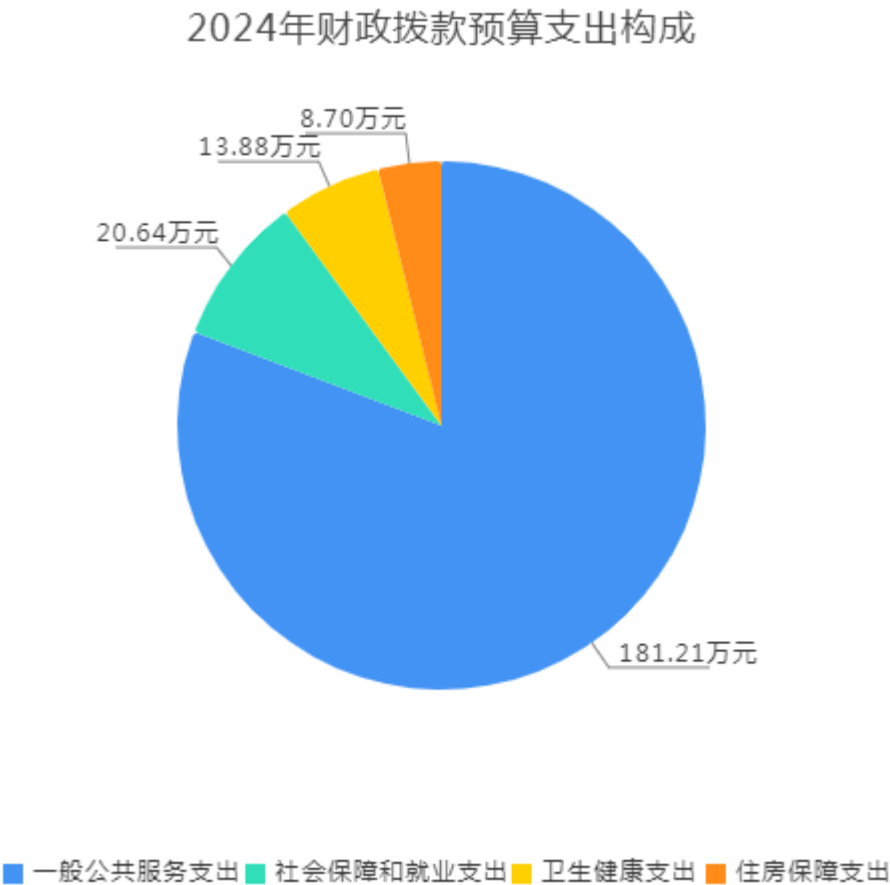
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年一般公共预算当年拨款224.43万元，比上年增加41.37万元，主要是人员工资增加、项目增加、将民和县西部计划志愿者社保补贴纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出181.21万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出20.64万元，占9.20%；卫生健康（类）支出13.88万元，占6.18%；住房保障（类）支出8.70万元，占3.88%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为80.38万元，比上年增加12.10万元，增长17.72%。主要是职工工资增加。
- 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为66.83万元，比上年增加17.19万元，增长34.63%。主要是职工工资增加。
- 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为34.00万元，比上年增加5.40万元，增长18.88%。主要是职工工资增加。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.62万元，比上年增加3.36万元，增长32.75%。主要是社保基数增

加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.81万元，比上年增加1.68万元，增长32.75%。主要是社保基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.21万元，比上年减少0.04万元，下降16.00%。主要是社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.75万元，比上年增加0.16万元，增长2.86%。主要是社保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.19万元，比上年增加0.89万元，增长38.70%。主要是社保基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.94万元，比上年增加0.44万元，增长9.78%。主要是社保基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.70万元，比上年增加0.18万元，增长2.11%。主要是社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年一般公共预算基本支出163.93万元，其中：

人员经费 151.24万元，主要包括：基本工资32.20万元，津贴补贴39.17万元，奖金19.38万元，绩效工资17.27万元，机关事

业单位基本养老保险缴费13.62万元，职业年金缴费6.81万元，职工基本医疗保险缴费8.94万元，公务员医疗补助缴费4.94万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金8.70万元；

公用经费 12.69万元，主要包括：办公费3.08万元，水费0.04万元，电费0.10万元，邮电费0.05万元，取暖费0.80万元，差旅费0.30万元，培训费0.10万元，公务接待费0.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.09万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加3.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.40万元，增加0.40万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会机关运行经费财政拨款预算12.69万元，比上年预算增加2.19万元，增长20.86%。主要是本年度其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产主义青年团民和回族土族自治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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产主义青年团民和回族土族自治县委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额60.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	60.50								
006001-中国共产主义青年团和回族自治县委员会（本级）	63022200024R000008383-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	26.50	编制外长期聘用人员	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员	≥	20	项	10
					产出指标	数量指标	长期聘用人员	≥	40	项	40
					效益指标	社会效益	编外长期聘用人员	≥	30	项	30
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人	≥	20	项	10
	63022200024T000000252-县级团组织工作经费	3-特定目标类	10.00	团县委县级团组织工作经费促进青少年发展，支持青年创业发展农村经济支持贫困地区教育医疗事业的发展改善当地民生	产出指标	数量指标	县级团组织工作经费	≥	40	元	50
					效益指标	经济效益	县级团组织工作	≥	60	元	40
	63022200024T000000258-预防青少年犯罪		3.00		产出指标	数量指标	预防青少年犯罪经费	>	40	元	50
					效益指标	经济效益	预防青少年犯罪	≥	60	元	40
	63022200024T000000274-全县少先队工作经费		2.00	全县少先队工作促进青少年工作，支持学习交流互动的活动，开展少先队主题活动日。进一步加强少先队工作的重要意义	产出指标	数量指标	全县少先队工作经费	≥	40	元	50
					效益指标	经济效益	全县少先队工作	≥	60	元	40
	63022200024T000000292-团建示范点建设经费		2.00	团县委县级团组织工作经费促进青少年发展，支持青年创业发展农村经济支持贫困地区教育医疗事业的发展改善当地民生	产出指标	数量指标	团建示范点建设经费	>	40	元	50
					效益指标	经济效益	团建示范点建设	>	60	元	40
	63022200024T000000300-全县青年工作经费		3.00	领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕我县改革、发展、稳定，的大局开展工作。加强理论学习为青少年办实事	产出指标	数量指标	全县青年工作	≥	40	元	50
					效益指标	经济效益	全县青年工作经费	≥	60	元	40
	63022200024T000000315-西部计划志愿者社会保障缴费及生活补贴		14.00	保障志愿者工作生活补贴团县委县级团组织工作经费促进青少年发展，支持青年创业发展农村经济支持贫困地区教育医疗事业的发展改善当地民生	产出指标	数量指标	西部计划志愿者社会保障缴费及生活补贴经费	>	40	元	50
					效益指标	经济效益	西部计划志愿者社会保障缴费及生活补贴	>	60	元	40

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无