

四川省九寨沟县共青团九寨沟县委员会 2024 年部门预算

目录

第一部分 团县委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 团县委 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 团县委 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团县委概况

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介

共青团九寨沟县委紧扣凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团“四维”工作格局，坚持从严治团，强化履职担当，着力加强团干部及团员队伍建设，突出抓好共青团“强基、扶志、助力、关爱、志愿”工作；贯彻落实青年发展规划，推动《阿坝州中长期青年发展规划（2017—2025年）》年度任务落地落实；强化基层团组织建设，扎实推进志愿服务全员化，稳步推行注册志愿者制度。深化少先队改革工作，加强少先队工作体制机制和辅导员队伍的政治素质和履职能力建设；抓好西部计划志愿者的分配使用、管理工作。

（二）团县委2024年重点工作

2024年，共青团九寨沟县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，全面落实团十九大工作部署，以改革创新精神持续推动基层县域共青团改革，持续引领广大青年为建设和谐美丽新阿坝而努力奋斗，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献青春力量。

（一）提升引领力，筑牢思想根基，引领团员青年坚定不移听党话、跟党走。持续开展青年大学习、实施青年讲师团计划、举办青年大讲堂等形式，组织全县各级团组织和广

大团员青年认真学习领会党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，增强团员青年的民族自豪感、光荣感和使命感。

（二）提升组织力，夯实团建基础，切实强化共青团工作规范性水平和组织作用。全面加强各级团组织党的建设，不断增强共青团政治性、先进性、群众性，以实际行动做“两个维护”的坚定践行者，带头深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。始终扛牢全团带队政治责任。聚焦政治引领、机制创新、素质提升等方面，全面发力、主动作为，不断创新少先队教育和活动方式，带领少先队履职尽责、奋发有为，努力推动少先队工作再上新台阶。始终坚持从严治团。

（三）提升服务力，聚焦青年需求，将提升广大青年满意度和共青团归属感作为不断追去的工作目标。聚焦毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友等青年的烦心事、操心事，提供实打实、暖人心的服务。

（四）提升大局贡献度，融入中心工作，带领广大团员青年建功新时代。对标“世界生态旅游目的地”建设目标，用好用活青联联合会等载体，深入打造“青”爱的九寨文明旅游志愿服务项目，培育一批具有特色的社会实践和志愿服务品牌项目。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位 0 个，设正科级机构 1 个，行政编制职数为 5 人，其中：领导职数 2 人，一般行政人员职数 2 人，工勤 1 人，内设九寨沟县青少年活动中心机构 1 个，

编制数为 2 人。主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县青少年活动中心
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 团县委 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	156.77	一、一般公共服务支出	124.30
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	19.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.76
		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	10.71
		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	156.77	本 年 支 出 合 计	162.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.69	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	162.46	支 出 总 计	162.46

表 2

部门收入总表

部门：

金额单位：万
元

项 目		合计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	162. 46	5. 69	156. 77								
		162. 46	5. 69	156. 77								
601001	共青团九寨沟县委员会	162. 46	5. 69	156. 77								

表 3

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	162.46	151.77	10.69	
					162.46	151.77	10.69	
				共青团九寨沟县委员会	162.46	151.77	10.69	
201	29	01	601001	行政运行	124.30	113.61	10.69	
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55		
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14		
210	11	01	601001	行政单位医疗	6.25	6.25		
210	11	03	601001	公务员医疗补助	1.51	1.51		
221	02	01	601001	住房公积金	10.71	10.71		

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	156.77	一、本年支出	162.46	162.46		
一般公共预算拨款收入	156.77	一般公共服务支出	124.30	124.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	5.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.69	19.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.76	7.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.71	10.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单
位：万元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码		单 位 代 码	单位名 称（科 目）		合 计	一般公共预算 拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	16 8. 15	15 6. 77	15 6. 77	5 . 0 0																	11 .3 8	5 . 6 9		5 . 6 9							5 . 6 9		5.6 9	
				16 8. 15	15 6. 77	15 6. 77	5 . 0 0																	11 .3 8	5 . 6 9		5 . 6 9							5 . 6 9		5.6 9	
			共青 团九寨 沟县委 员会	16 8. 15	15 6. 77	15 6. 77	5 . 0 0																	11 .3 8	5 . 6 9		5 . 6 9							5 . 6 9		5.6 9	
			工资 福利支	11 8.	11 8.	11 8.	11 8.																														

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	162. 46	156. 77	5. 69
					162. 46	156. 77	5. 69
				共青团九寨沟县委员会部门	162. 46	156. 77	5. 69
201	29	01	601	行政运行	124. 30	118. 61	5. 69
208	05	05	601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 55	12. 55	
208	05	06	601	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 14	7. 14	
210	11	01	601	行政单位医疗	6. 25	6. 25	
210	11	03	601	公务员医疗补助	1. 51	1. 51	
221	02	01	601	住房公积金	10. 71	10. 71	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	151.77	142.40	9.37
				151.77	142.40	9.37
		601001	共青团九寨沟县委员会	151.77	142.40	9.37
		301	工资福利支出	118.31	118.31	
301	1	30101	基本工资	25.58	25.58	
301	2	30102	津贴补贴	22.10	22.10	
301	2	3010201	公务员规范津贴补贴	15.77	15.77	
301	2	3010202	艰苦边远地区津贴	5.70	5.70	
301	2	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	
301	2	3010207	其他国家津补贴	0.47	0.47	
301	3	30103	奖金	24.79	24.79	
301	3	3010301	年终一次性奖金	2.13	2.13	
301	3	3010302	基础绩效奖	22.66	22.66	

301	7	30107	绩效工资	5.97	5.97	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
301	9	30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011206	残保金	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	10.71	10.71	
		302	商品和服务支出	9.37		9.37
302	1	30201	办公费	0.70		0.70
302	2	30202	印刷费	0.04		0.04
302	7	30207	邮电费	0.63		0.63
302	11	30211	差旅费	2.14		2.14
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.38		0.38
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.25		1.25

302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
303	5	30305	生活补助	24.08	24.08	
303	5	3030505	志愿者补助	24.08	24.08	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.69
					10.69
				共青团九寨沟县委员会	10.69
				行政运行	10.69
201	29	01	601001	开展志愿服务活动保障经费	2.89
201	29	01	601001	青少年专项工作经费	5.00
201	29	01	601001	九寨沟县青年联合会第一届委员会会议经费	2.80

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	3.18		3.00		3.00	0.18
		3.18		3.00		3.00	0.18
601001	共青团九寨沟县委员会	3.18		3.00		3.00	0.18

表 10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 13

报表编号: 510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额: 万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
601-共青团九寨沟县委员会 部门		168.06									
601001-共青团九寨沟县委员会	51322521Y0000000033226-公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100	%	20	反向指标

						数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227- 工会经费和福利费	2.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228- 邮电费	0.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.05	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	1.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322521Y000000046648-差旅费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R0000006253856-目标绩效奖	5.60									
	51322522T000000272473-开展志愿服务活动保障经费	2.89									
	51322522T000000352581-青少年专项工作经费	5.00	服务好青少年，组织开展各类活动。	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	3	万人次	20	
					质量指标	用于保障青少年各类活动开展	定性	优		20	

				效益指标	可持续影响指标	持续促进青少年健康向好发展	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	青少年专项工作经费控制在6.8万	≤	6.8	万	10	
	51322523R000009910090-单位缴费	39.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	78.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000009976175-其他人员支出	24.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000010848219-九寨沟县青年联合会第一届委员会会议经费	2.80									

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		共青团九寨沟县委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	根据职能职责，我委承担我县青年志愿服务相关活动，为确保青年志愿服务工作有序开展，高效完成“五一”“十一”高峰期旅游志愿服务等工作，充分发挥志愿者秩序维护、交通劝导、文明宣传、疫情防控等作用，保障 2023 年旅游高峰志愿服务工作顺利开展。通过结对帮扶、勤工助学、岗位助学等方式，帮助经济困难学生顺利完成学业。重点针对返乡创业大学生、农村青年等群体，大力开展青年就业创业扶持工作。抓好“青年就业创业见习基地”“大学生创业实践基地”建设，广泛争取创业基金支持，推进青年创业小额贷款项目，开展有针对性的信息服务和就业培训。招募组织志愿者开展工志愿服务活动，做好志愿者的培训、管理工作。加强与其他工作相关部门间的协调配合，进一步加强信息互通、联动协作，确保志愿服务工作高质高效，稳步推进。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做好计划志愿者保障	一是用于每年重大节假日集中慰问，预计费用：14000 元（大写：壹万肆仟元整）。二是根据《关于进一步加强四川省大学生志愿服务西部计划工作的实施意见》要求，需为在岗的志愿者提供生活保障，预计费用：15000 元（大写：壹万伍仟元整）。三是用于开展志愿服务活动的物资保障，预计费用：5000 元（大写：伍仟元整）。四是用于志愿者各项培训，预计费用：6000 元（大写：陆仟元整）。五是用于西部计划志愿项目宣传推广，预计费用：10000 元（大写：一万元整）。共计 5 万元（伍万元整）。	

	开展志愿服务活动		招募组织志愿者开展工志愿服务活动，做好志愿者的培训、管理工作。加强与其他工作相关部门间的协调配合，进一步加强信息互通、联动协作，确保志愿服务工作高质高效，稳步推进。“五一”“十一”高峰期旅游志愿服务等工作需用工作保障经费共计 15 万元。				
	服务好青少年		通过结对帮扶、勤工助学、岗位助学等方式，帮助经济困难学生顺利完成学业。重点针对返乡创业大学生、农村青年等群体，大力开展青年就业创业扶持工作。抓好“青年就业创业见习基地”“大学生创业实践基地”建设，广泛争取创业基金支持，推进青年创业小额贷款项目，开展有针对性的信息服务和就业培训。深入推进素质拓展计划，开展“农村青年致富能手”活动，为城乡青年提供政策、资金、技术和市场信息帮扶，促进青年以创业带动就业。深入实施“西部计划”、“三支一扶”等项目，协调相关部门建立合理的利益补偿机制和社会保障机制，激励和引导青年到基层、到农村就业。本次立项是根据上年度工作方案和资金请示综合考量，符合政府的决策部署，部门职能分工清楚，具体责任分工落实到个人，应安排工作经费 6.8 万元，预算 6.8 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务青少年人数	≥	3	人	10
		质量指标	志愿服务活动开展质量	定性	优		10
		时效指标	活动开展完成时间	≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	组织实施好各项志愿服务活动	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	开展志愿服务活动成本	≤	10	万元	20

第三部分 团县委 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团县委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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委 2024 年收支预算总数 156.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 14.45 万元，主要原因是人员增加和项目增加。

（一）收入预算情况

团县委 2024 年收入预算 162.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 156.77 万元，占 97%；上年结转 5.69，占 4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

团县委 2024 年支出预算 162.46 万元，其中：基本支出 151.77 万元，占 93%；项目支出 10.69 万元，占 7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

团县委 2024 年财政拨款收支预算总数 162.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 14.45 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 156.77 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.69 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21.09 万元、卫生健康支出 7.99 万元、住房保障支出 10.55 万元。

三、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

团县委 2024 年一般公共预算当年拨款 156.77 万元，比 2023 年预算数增加 52.77 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 124.3 万元，占 77%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.69 万元，占 12%；卫生健康支出 7.76 万元，占 5%；住房保障支出 10.71 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 124.3 万元，主要用于：团县委机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补

贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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 19.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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 7.03 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 7.76 万元，主要用于：团县委机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 10.71 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

团县委 2024 年一般公共预算基本支出 151.77 万元，其中：

人员经费 142.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 9.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团县委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.18 万元，其中：公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少。

2024 年计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于团县委公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

团县委 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

团县委 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

团县委 2024 年一般公共预算当年拨款 156.77 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，团县委安排政府采购预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，团县委共有车辆 1 辆，其中，团县委领导干部用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2024 年团县委开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指团县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指团县委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指团县委的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指团县委及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指团县委及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指团县委用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指团县委及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入团县委预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）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、培训费、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。

