

2024年中国共产主义青年团淄博 市淄川区委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团、全区青联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

（三）参与全区有关青少年事务的制度、办法的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全区青少年思想动态和青年工作状况，研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育和管理全区中、小学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全区青少年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

（八）负责全区团组织建设，加强全区团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作；指导全区青少年教育培训基地的工作。

（九）承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会本级。

纳入中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	91.43	一、一般公共服务支出	71.69
一般公共预算拨款收入	91.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	91.43	本 年 支 出 合 计	91.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	91.43	支 出 总 计	91.43

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	91.43	91.43	91.43										
201			一般公共服务支出	71.69	71.69	71.69										
	29		群众团体事务	71.69	71.69	71.69										
		01	行政运行	59.69	59.69	59.69										
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00										
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66										
	05		行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22										
210			卫生健康支出	4.15	4.15	4.15										
	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15										
		01	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15										
221			住房保障支出	5.93	5.93	5.93										
	02		住房改革支出	5.93	5.93	5.93										
		01	住房公积金	5.93	5.93	5.93										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	91.43	79.43	12.00	
201			一般公共服务支出	71.69	59.69	12.00	
	29		群众团体事务	71.69	59.69	12.00	
		01	行政运行	59.69	59.69		
		02	一般行政管理事务	12.00		12.00	
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66		
	05		行政事业单位养老支出	9.66	9.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	4.15	4.15		
	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15		
		01	行政单位医疗	4.15	4.15		
221			住房保障支出	5.93	5.93		
	02		住房改革支出	5.93	5.93		
		01	住房公积金	5.93	5.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	91.43	一、一般公共服务支出	71.69	71.69		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9.66	9.66		
		八、卫生健康支出	4.15	4.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5.93	5.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	91.43	本 年 支 出 合 计	91.43	91.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	91.43	支 出 总 计	91.43	91.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	91.43	79.43	70.04	9.39	12.00
201			一般公共服务支出	71.69	59.69	50.30	9.39	12.00
	29		群众团体事务	71.69	59.69	50.30	9.39	12.00
		01	行政运行	59.69	59.69	50.30	9.39	
		02	一般行政管理事务	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	9.66		
	05		行政事业单位养老支出	9.66	9.66	9.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	4.15	4.15	4.15		
	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15		
		01	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15		
221			住房保障支出	5.93	5.93	5.93		
	02		住房改革支出	5.93	5.93	5.93		
		01	住房公积金	5.93	5.93	5.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				79.43	70.04	9.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	70.04	70.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.13	16.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.73	4.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.93	5.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.39		9.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20					0.20	0.18					0.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				79.43	79.43	79.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	70.04	70.04	70.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.13	16.13	16.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	12.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.73	4.73	4.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44	6.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.93	5.93	5.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.39	9.39	9.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		12.00	12.00	12.00						
共青团工作经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
少先队工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算91.43万元，其中：一般公共预算收入91.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算91.43万元，其中：基本支出79.43万元，项目支出12.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算91.43万元，比上年增加47.47万元，其中：

1. 收入预算增加47.47万元，其中一般公共预算收入增加47.47万元。

2. 支出预算增加47.47万元，其中基本支出增加38.47万元，项目支出增加9.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，工资支出增加；二是根据共青团基层组织改革，增加共青团工作经费。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10.00%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.18万元，比上年减少0.02万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排7.17万元，较2023年预算增加0.83万元，增长13.09%。主要原因是：人员增加，工会经费和党建经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金12万元，其中财政拨款12万元。拟对共青团工作经费、少先队工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化共青团工作经费、少先队工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	共青团工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会		实施单位	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在全区团员青年中开展共青团主题活动不少于6场,完成共青团换届工作,工作经费控制在9万元以内,加强共青团队伍建设,强化团干部队伍业务水平,力争获得上级荣誉表彰不少于5个,推动全区共青团工作高质量发展,实现全区共青团工作进一步提升,不断提升共青团影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	共青团工作经费	≤9万元
			团代会费用	≤3万元
			团干部培训费用	≤4万元
			共青团活动经费	≤2万元
			会议费用标准	≤450元/人/天
			培训费用标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	团代会参会人数	≥180人
			团代会举行天数	≥1天
			团干部培训人数	≥60人
			团干部培训天数	≥2天
			共青团活动开展数量	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	团代会完成情况	符合《团章》有关规定
			团干部业务培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	团员集中入团时间	5月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上级荣誉表彰数量	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进共青团工作稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	团干部对各项工作满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	少先队工作经费			
主管部门	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会		实施单位	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3. 00		
	其中：财政拨款	3. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在全区少先队员中开展少先队主题活动不少于5场，工作经费控制在3万元以内，加强少先队队伍建设，强化少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力建设，力争获得上级荣誉表彰不少于4个，进一步提升全区少先队工作水平，实现全区少先队工作高质量发展，提高少先队影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	少先队工作经费	≤3万元
			红领巾奖章费用	≤1万元
			少先队辅导员培训费	≤1万元
			少先队活动费用	≤0. 5万元
			少先队工作会议费	≤0. 5万元
			会议费用标准	≤450元/人/天
			培训费用标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	少先队工作会议参会人数	≥60人
			举行会议天数	≥1天
			红领巾奖章数量	≥800人
			少先队辅导员培训人数	≥40人
			少先队辅导员培训天数	≥2天
			少先队活动数量	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	红领巾奖章合格率	≥90%
			少先队会议覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	少先队集中入队时间	6月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上级荣誉表彰数量	≥4个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进少先队工作高质量发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队辅导员对各项活动满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。