

---

中国共产主义青年团  
绍兴市上虞区委员会  
2024 年单位预算

---

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2024年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会单位预算安排情况说明

- (一) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年收入预算情况说明
- (三) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年支出预算情况说明
- (四) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年财政代列资金单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表

- 
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - (五) 2024年单位一般公共预算支出表
  - (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
  - (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
  - (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
  - (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
  - (十) 2024年单位项目支出预算表
  - (十一) 2024年单位项目支出绩效表

---

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2. 适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。

3. 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4. 开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

5. 坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6. 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

---

7. 做好区委、上级团组织交办的其他工作。

## **(二) 单位机构设置情况**

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会预算包括：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级单位预算。单位设书记室、办公室、组织宣传部及基层工作部。

## **二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年单位预算安排情况说明**

**(一) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年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绍兴市上虞区委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年收支总预算 331.01 万元。

**(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年收入预算情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年收入预算 331.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.01 元。比上年执行数减少 30.80 万元，下降 8.5%。减少的主要原因是由于人员变动及项目经费支出相关规定的变动因素叠加，从而引起 2024 年一般公共预算当年拨款减少。

**(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年支出预算情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年支出预算 331.01 万元。

---

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 293.93 万元、社会保障和就业支出 24.59 万元、卫生健康支出 8.03 万元、住房保障支出 1.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 170.36 万元，占 51.5%，日常公用支出 16.65 万元，占 5.03%，项目支出 144 万元，占 43.5%。

#### **(四)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 331.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 331.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 293.93 万元、社会保障和就业支出 24.594 万元、卫生健康支出 8.03 万元、住房保障支出 1.47 万元。

#### **(五)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 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绍兴市上虞区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 331.01 万元，比 2023 年执行数减少 30.80 万元，下降 8.5%，主要是人员经费及项目经费有所减少加，减少的主要原因是由于人员变动及项目经费支出相关规定的变动因素叠加，从而引起 2024 年一般公共预算当年拨款减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）296.93 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出（类）24.59 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）8.03 万元，占 2.4%；住房保障支出 1.47 万元，占 1.4%。

##### **3. 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)事务 152.93 万元,主要用于行政运行,团区委人员经费的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)事务 144 万元,主要用于一般行政管理事务,团区委的项目经费支出。

(3) 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)事务 15.21 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 7.61 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 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)事务 1.77 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 4.68 万元,主要用于行政单位医疗。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 2.72 万元,主要用于公务员医疗补助。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 0.63 万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 1.47 万元,主要用于购房补贴。

**(六)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

---

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年一般公共预算基本支出 187.01 万元，其中：

人员经费 170.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### **(八)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### **(九)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。



---

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。执行严格控制三公经费的要求，今年不安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是单位公车改革后，车辆已上交。

#### **（十）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

2024 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会各单位机关运行经费 16.65 万元。比 2023 年执行数减少 1.93 万元，下降 10.4%，减少的主要原因是团区委 2024 年人员减少 1 人。

##### **2. 政府采购情况**

2024 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门各单位政府采购预算总额 20 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 20 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### **4. 绩效目标设置情况**

---

2024年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金144.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结余：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。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

---

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

（十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

（十二）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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十三）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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（十四）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）：指其他社会保障和就业支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他行政事业单位医疗。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指其他行政事业单位医疗。

## 2024 年单位收支预算总表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	331.01	一般公共服务支出	296.93
一般公共预算	331.01	群众团体事务	296.93
政府性基金预算		行政运行	152.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	144.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	24.59
三、事业收入		行政事业单位养老支出	22.82
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1.77
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	1.77
		卫生健康支出	8.03
		行政事业单位医疗	8.03

		行政单位医疗	4.68
		公务员医疗补助	2.72
		其他行政事业单位医疗支出	0.63
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	331.01	本年支出合计	331.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	331.01	支出总计	331.01

表 02

## 2024 年单位收入预算总表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	----	------	--------

		小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	331.01	331.0 1	331.0 1														
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	331.01	331.0 1	331.0 1														
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	331.01	331.0 1	331.0 1														

## 2024 年单位支出预算总表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	331.01	170.36	16.65	144.00			
201	一般公共服务支出	296.93	136.28	16.65	144.00			
20129	群众团体事务	296.93	136.28	16.65	144.00			
2012901	行政运行	152.93	136.28	16.65				
2012902	一般行政管理事务	144.00			144.00			
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59					
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03					

2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

表 04

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	331.01	一般公共服务支出	296.93
一般公共预算	331.01	群众团体事务	296.93
政府性基金预算		行政运行	152.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	144.00
		社会保障和就业支出	24.59



		行政事业单位养老支出	22.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
		其他社会保障和就业支出	1.77
		其他社会保障和就业支出	1.77
		卫生健康支出	8.03
		行政事业单位医疗	8.03
		行政单位医疗	4.68
		公务员医疗补助	2.72
		其他行政事业单位医疗支出	0.63
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
	本年收入合计	331.01	
	上年结转结余		
	一般公共预算		
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		

收 入 总 计	331.01	支 出 总 计	331.01
---------	--------	---------	--------

表 05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	331.01	187.01	170.36	16.65	144.00
201	一般公共服务支出	296.93	152.93	136.28	16.65	144.00
20129	群众团体事务	296.93	152.93	136.28	16.65	144.00
2012901	行政运行	152.93	152.93	136.28	16.65	
2012902	一般行政管理事务	144.00				144.00
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	22.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		

20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

表 06

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	187.01	170.36	16.65

301	工资福利支出	170.34	170.34	
30101	基本工资	19.32	19.32	
30102	津贴补贴	39.61	39.61	
30103	奖金	42.28	42.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	17.09	17.09	
30114	医疗费	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	19.42	19.42	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
30201	办公费	2.70		2.70
30207	邮电费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

30309	奖励金	0.02	0.02
-------	-----	------	------

表 07

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费 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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	144.00	144.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	团务工作保障	144.00	144.00				

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	144.00	144.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	团务工作	34.00	34.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	志愿服务经费	20.00	20.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	重点事业项目	50.00	50.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	青少年救援经费	15.00	15.00				
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	省级标准化试点	25.00	25.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

602001-中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	144.00	
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	团务工作保障	144.00	圆满完成团区委的年度工作计划。



