

共青团杭州市余杭区委员会 2024 年部门 预算

目录

一、共青团杭州市余杭区委员会概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年共青团杭州市余杭区委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于共青团杭州市余杭区委员2024年国有资本经营
预算支出情况说明

(九)关于共青团杭州市余杭区委员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年共青团杭州市余杭区委员部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、共青团杭州市余杭区委员概况

（一）主要职能

1. 领导全区共青团工作，领导全区青联和少先队工作，依法依规对全区青少年社团组织和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2. 参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策的制定和实施。参与监督青少年法规的执行，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。对全区青少年活动阵地、青少年宣传阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。组织和带领全区团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军、突击队作用。

4. 负责宣传党的路线、方针、政策和全区共青团、青少年工作，抓好团的宣传队伍建设，调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5. 坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，扩大团的基层组织覆盖，巩固团的基层组织基础。指导全区共青团杭州市余杭区委员基层组织建设，负责全区团干部和团员的培训、教育、管理工作，指导基层团组织开展“推优入党”和

向党组织推荐优秀青年干部工作，指导全区各镇（街道）、局（系统）团干部的选拔任用工作，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用。

6. 组织开展青年文明号等“青字号”创建活动和青工职业文明教育；负责全区青年人才和青年统战工作，承担区青联、区青年商会秘书处日常工作；参与青年社会组织的培育引导和新兴青年群体的联系服务等工作。

7. 负责指导全区志愿服务工作，保障大型活动的志愿者安排，开展各类志愿服务表彰和推选，围绕区委区政府中心组织策划实施志愿服务项目。组织、指导、协调全区志愿服务工作，参与志愿服务信息化、教育培训和宣传。

8. 负责全区青少年维权工作和青少年关爱体系建设，参与青少年执法、法律监督、法治宣传和法治研究等相关工作；指导全区“12355青少年热线”工作；承担区未成年人保护委员会办公室和区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看，共青团杭州市余杭区委员部门预算包括：中国共产主义青年团杭州市余杭区委员会等1家单位预算。

二、共青团杭州市余杭区委员杭州市余杭区委员 2024年部门预算安排情况说明

（一）关于共青团杭州市余杭区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团杭州市余杭区委员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；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团杭州市余杭区委员 2024 年收支总预算 1290.32 万元。

（二）关于共青团杭州市余杭区委员会 2024 年收入预算情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年收入预算 1290.32 万元，比上年执行数增加 361.87 万元，增加 28.0%，主要是 2024 年青少年活动中心新增设教学点。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 672.35 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于共青团杭州市余杭区委员会 2024 年支出预算情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年支出预算 1290.32 万元，比上年执行数增加 361.87 万元，增加 28.0%，主要是 2024 年青少年活动 心新增设教学点。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1182.69 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 16 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 41.84 万元、卫生健康支出 15.76 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 34.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 440.66 万元，占 34.2%；日常公用支出 35.66 万元，占 2.8%；项目支出 814 万元，占 63.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年财政拨款收支总预算 1290.32 万元。收入包括：一般公共预算 1290.32 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1182.69 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 16 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 41.84 万元、卫生健康支出 15.76 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 34.04 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于共青团杭州市余杭区委员会 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。

共青团杭州市余杭区委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 1290.32 万元，比上年执行数增加 361.87 万元，增加 28.0%，主要是 2024 年青少年活动中心新增设教学点。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1182.69 万元，占 91.7%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 16 万元，占 1.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 41.84 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 15.76 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 XX 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 34.04 万元，占 2.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）384.69 万元，主要用于人员支出。

（2）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）798 万元，主要用于项目支出。

（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）26.54

万元，主要用于在职人员养老金保险支出。

（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）13.27万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.63万元，主要用于在职人员行政人员医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.12万元，主要用于在职人员事业人员医疗保险。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）16万元，主要用于大学生创业等人才经费

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年一般公共预算基本支出 476.32 万元，其中

人员经费 440.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年政府性基金预算支出情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于共青团杭州市余杭区委员 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团杭州市余杭区委员 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%，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。主要原因是本年度无因公出国的计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 100%。主要原因是开展共青团工作学习交流的需要。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年共青团杭州市余杭区委员本级的机关运行经费财政拨款预算 35.66 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.3%，主要是与上年基本持平。

2. 政府采购情况。

2024 年共青团杭州市余杭区委员各单位政府采购预算总额 9.69 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 9.69 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共青团杭州市余杭区委员所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年共青团杭州市余杭区委员其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 814 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门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。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基

本支出。

14. 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）：指用于群众团体事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16. 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纳经费，未参加医疗保险的事业单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中科技方面的支出。

18. 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。

19. 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支出。

20. 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缴纳的职业年金支出。