

中国共产主义青年团玉环市委员会（本级）
2024 年部门预算

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李林建', written in a cursive style.

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中国共产主义青年团玉环市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团玉环市委员会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玉环市委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团玉环市委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团玉环市委员会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玉环市委员会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玉环市委员会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玉环市委员会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玉环市委员会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玉环市委员会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年中国共产主义青年团玉环市委员会（汇总）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年部门项目支出绩效表

(十二) 玉环市部门专项资金绩效目标表

中国共产主义青年团玉环市委员会（本级） 2024年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团玉环市委员会受市委和团台州市委的领导。其主要职责是：

1、领导全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全市青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、教育、引导全市团员青年高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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；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，提出相应对策。

4、坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥

党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7、适应玉环经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责市内外青少年友好交流工作，负责全市青年统战、民族、宗教工作，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。

9、承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团玉环市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团玉环市委员会本级预算。

二、2024年中国共产主义青年团玉环市委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团玉环市委员会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玉环市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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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玉环市委员会 2024 年收支总预算 233.25 万元。

（二）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团玉环市委员会 2024 年收入预算 233.25 万元，比上年执行数(292.36 万元)减少 59.11 万元，下降 20.2%，主要是项目支出变化。

其中：一般公共预算拨款收入 233.25 万元，占 100%。

（三）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团玉环市委员会 2024 年支出预算 233.25 万元，比上年执行数(292.36 万元)减少 59.11 万元，下降 20.2%，主要是项目支出变化。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 202.62 万元、教育支出 0.72 万元、社会保障和就业支出 15.12 万元、卫生健康支出 5.58 万元、住房保障支出 9.20 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 109.04 万元，占 46.7%；日常公用支出 15.11 万元，占 6.5%；项目支出 109.10 万元，占 46.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 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玉环市委员会 2024 年财政拨款收支总预算 233.25 万元。收入包括：一般公共预算 233.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 202.62 万元、教育支出 0.72 万元、社会保障和就业支出 15.12 万元、卫生健康支出 5.58 万元、住房保障支出 9.20 万元。

（五）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 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玉环市委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 233.25 万元，比上年执行数（292.36 万元）减少 59.11 万元，下降 20.2%，主要是项目支出变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）233.25 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 93.52 万元，主要用于单位人员经费及日常办公开支。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）事务 109.10 万元，主要用于各类项目支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.72 万元，主要用于各类进修和培训支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 10.08 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

（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）事务 5.04 万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（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 2.89 万元，主要用于单位医疗保险支出。

（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 2.69 万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 9.20 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

（六）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 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玉环市委员会 2024 年一般公共预算基本支出 124.15 万元，其中：

人员经费 109.04 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团玉环市委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团玉环市委员会 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玉环市委员会 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玉环市委员会 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玉环市委员会 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玉环市委员会 2024 年“三公”经费预算数为 1.69 万元，与上年预算数（1.69 万元）持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.69 万元，与上年预算数（1.69 万元）持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的主要原因是公务接待费为统一预算，最终以实际公务接待为准。

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，主要原因是未安排公务用车购置费；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，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

(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玉环市委员会的机关运行经费财政拨款预算15.11万元，比上年预算（21.02万元）减少5.91万元，下降28.1%，主要是该经费为统一测算。

2. 政府采购情况

2024年中国共产主义青年团玉环市委员会各单位政府采购预算总额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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团玉环市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车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，市级领导用车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）。（2024年部门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玉环市委员会其他运转类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，涉及当年财政拨款109.10万元。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“部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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）及燃料费、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。

11.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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位人员各类进修和培训支出。

13.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）：指机关事业单位人员社保经费支出。

14.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）：指机关事业单位人员职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指机关事业单位人员医疗保险经费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员医疗补助经费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位人员住房公积金支出。

四、2024年中国共产主义青年团玉环市委员会部门预算表

2024年部门收支预算总表（表01）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	233.25	一般公共服务支出	202.62
一般公共预算	233.25	群众团体事务	202.62
政府性基金预算		行政运行	93.52
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	109.10
二、财政专户管理资金		教育支出	0.72
三、事业收入		进修及培训	0.72
四、事业单位经营收入		培训支出	0.72
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	15.12
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	15.12
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.04
		卫生健康支出	5.58
		行政事业单位医疗	5.58
		行政单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	2.69
		住房保障支出	9.20

		住房改革支出	9.20
		住房公积金	9.20
本年收入合计	233.25	本年支出合计	233.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	233.25	支 出 总 计	233.25

2024年部门收入预算总表（表02）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	233.25	233.25	233.25														
玉环团委	233.25	233.25	233.25														
中国共产主义青年团玉环市委员会	233.25	233.25	233.25														

2024年部门支出预算总表（表03）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	233.25	109.04	15.11	109.10			
201	一般公共服务支出	202.62	79.13	14.39	109.10			
20129	群众团体事务	202.62	79.13	14.39	109.10			
2012901	行政运行	93.52	79.13	14.39				
2012999	其他群众团体事务支出	109.10			109.10			
205	教育支出	0.72		0.72				
20508	进修及培训	0.72		0.72				
2050803	培训支出	0.72		0.72				
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12					
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	9.20	9.20					
22102	住房改革支出	9.20	9.20					
2210201	住房公积金	9.20	9.20					

2024 年部门财政拨款收支预算总表（表 04）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	233.25	一般公共服务支出	202.62
一般公共预算	233.25	群众团体事务	202.62
政府性基金预算		行政运行	93.52
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	109.10
		教育支出	0.72
		进修及培训	0.72
		培训支出	0.72
		社会保障和就业支出	15.12
		行政事业单位养老支出	15.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.04
		卫生健康支出	5.58
		行政事业单位医疗	5.58
		行政单位医疗	2.89
		公务员医疗补助	2.69
		住房保障支出	9.20
		住房改革支出	9.20
		住房公积金	9.20
本年收入合计	233.25		
上年结转结余			
收 入 总 计	233.25	支 出 总 计	233.25

2024年部门一般公共预算支出表（表05）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	233.25	124.15	109.04	15.11	109.10
201	一般公共服务支出	202.62	93.52	79.13	14.39	109.10
20129	群众团体事务	202.62	93.52	79.13	14.39	109.10
2012901	行政运行	93.52	93.52	79.13	14.39	
2012999	其他群众团体事务支出	109.10				109.10
205	教育支出	0.72	0.72		0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72		0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72		0.72	
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.12		
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	15.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	9.20	9.20	9.20		
22102	住房改革支出	9.20	9.20	9.20		
2210201	住房公积金	9.20	9.20	9.20		

2024 年部门一般公共预算基本支出表（表 06）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	124.15	109.04	15.11
301	工资福利支出	109.04	109.04	
30101	基本工资	14.16	14.16	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	
30103	奖金	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	15.11		15.11
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.25		0.25
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	1.69		1.69
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.45		4.45

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表（表07）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	1.69					1.69
中国共产主义青年团玉环市委员会	1.69					1.69

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表（表08）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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			

注：本单位2024年度无政府性基金预算支出。

2024年部门国有资本经营预算支出表（表09）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

2024年部门项目支出预算表（表10）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

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	109.10	109.10				
中国共产主义青年团玉环市委员会	共青团事务	109.10	109.10				

2024年单位项目支出绩效表（表11）

140001-中国共产主义青年团玉环市委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	109.10	
中国共产主义青年团玉环市委员会	共青团事务	109.10	开展大学生暑期社会实践系列活动，组织和发动广大团员青年参与五水共治、“我爱我家·青春先锋”行动、平安玉环创建、公益植绿和关爱弱势群体等志愿服务活动；完成青年就业创业培训、创业项目孵化扶持等工作，开展青年文明号争创工作，举办新青年论坛；举办纪念五四系列主题活动；开展青少年预防犯罪及权益维护工作，完成重点青少年结对帮扶和平安志愿服务工作，实施青春变奏曲和五色花帮扶项目；做好基层两新团建、乡小贤乡村议事站、“星星点灯”关爱基地等团属阵地建设完善；指导青年服务中心开展活动；建设五老校外辅导员工作室；举办青年人才相亲联谊活动；完成新媒体平台建设工作；开展河小二助力治水工作。

玉环市部门专项资金绩效目标表（表12）

140-玉环团委

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**

注：本部门2024年度无部门专项资金。