

团区委 2024 年部门预算

目录

- 一、部门概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 部门机构设置情况
- 二、2024年团区委部门预算安排情况说明
 - (一) 关于团区委2024年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于团区委2024年收入预算情况说明
 - (三) 关于团区委2024年支出预算情况说明
 - (四) 关于团区委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于团区委2024年一般公共预算拨款情况说明
 - (六) 关于团区委2024年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于团区委2024年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于团区委2024年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于团区委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年团区委部门预算表
 - (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) 2024年部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 行使共青团绍兴市柯桥区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、少先队工作的职权。

2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。

3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 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，开展多种有意义的活动，切实加强和改进青少年思想政治工作。

5. 协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动、维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8. 协助党和政府开展全区青年统战、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. 承担区委、区政府，和上级团组织交办的有关事项，具体指导各基层团组织开展工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，团区委预算包括：团区委本级预算、下属区青少年宫预算。

二、2024 年团区委部门预算安排情况说明

（一）关于团区委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，团区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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、上年结转结余；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、社会保险基金支出、卫生健康支出、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、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、预备费、其他支出、转移性支出、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团区委 2024 年收支总预算 1070.94 万元。

（二）关于团区委 2024 年收入预算情况说明

团区委 2024 年收入预算 1070.94 万元，比上年执行数减少 14.12 万元，下降 1.30%，主要是严格贯彻落实过紧日子政策要求，财政收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 651.54 万元，占 60.8%；专户资金 419.40 万元，占 39.2%。

（三）关于团区委 2024 年支出预算情况说明

团区委 2024 年支出预算 1070.94 万元，比上年执行数减少 14.12 万元，下降 1.30%，主要是严格贯彻落实过紧日子政策要求，财政收入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 524.47 万元、教育支出 328.00 万元、科学技术支出 91.40 万元、社会保障和就业支出 53.02 万元、卫生健康支出 24.61 万元、住房保障支出 49.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 509.00 万元，占 47.5%；日常公用支出 40.54 万元，占 3.8%；项目支出 521.40 万元，占 48.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于团区委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

团区委 2024 年财政拨款收支总预算 651.54 万元。收入包括：一般公共预算 651.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 524.47 万元、社会保障和就业支出 53.02 万元、卫生健康支出 24.61 万元、住房保障支出 49.44 万元。

（五）关于团区委 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

团区委 2024 年一般公共预算拨款 651.54 万元，比上年执行数增加 15.88 万元，增长 2.50%，主要是 1 人试用期转正。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 524.47 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 53.02 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 24.61 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 49.44 万元，占 7.6%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 172.11 万元，主要用于团区委本级行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务 241.22 万元，主要用于下属区青少年宫事业单位基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务 35.35 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 17.67 万元，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 6.06 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的行政单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 14.52 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的事业单位医疗支出。

(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4.02万元,主要用于机关事业单位由单位缴纳的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48.42万元,主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务1.02万元,主要用于行政事业单位按照规定给职工发放购房补贴。

(六) 关于团区委2024年一般公共预算基本支出情况说明

团区委2024年一般公共预算基本支出549.54万元,其中:

人员经费509.00万元,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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费40.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于团区委 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区团区委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市柯桥区团区委 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于团区委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

团区委 2024 年“三公”经费预算数为 0.66 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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 0.00 万元，比上年预算数增长 0%。与上年预算数持平。主要原因是无相关工作安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.66 万元，比上年预算数增长 0%。与上年持平。主要用于日常公务活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。

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，比上年预算数增长 0%。与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税

等附加费用），公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要原因是根据公车改革，团区委不保留公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年团区委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.04 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 26.51%，主要是涉及 1 人试用期转正。

2. 政府采购情况。

2024 年团区委各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，团区委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 年团区委其他运转类项目和特定目标类项目均实

行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 102.00 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育方面的支出等。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指事业单位开展青少年科技活动的支出。

15. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 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。