

中国共产主义青年团青田县委员会 2024
年部门预算(汇总)

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青田县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青田县委员会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青田县委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团青田县委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团青田县委员会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青田县委员会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青田县委员会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青田县委员会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青田县委员会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青田县委员会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青田县委员会及少年宫单位预算表

(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

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 部门职能

中国共产主义青年团青田县委员会的主要职能是贯彻执行县委、丽水团市委的指示，实施县团代会决议，及时向县委和团市委报告执行中的新情况、新问题。领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理制定并组织实施全县共青团的工作计划，指导和协调全县（各单位）共青团工作；参与制订县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、法规、条例，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策；团结、带领全县青少年为侨乡青田建设作出贡献，发挥生力军和突击队作用；协助政府教育部门组织中、小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；协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传、舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境，开展青少年的维权工作；会同乡镇党委做好乡镇团委换届和团干部协管工作，指导并组织全县各级团干部的在职培训；负责全县青年统战工作，发挥青年联合会

的作用，动员更多的社会优秀青年为青田经济发展作贡献。

下属单位有青田县少年宫和青田县青少年事务发展中心。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，团县委部门预算包括：局本级预算、局属青田县青少年事务发展中心（非独立核算），预算编制均并局本级、青田县少年宫。

二、2024年中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫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青田县委员会及少年宫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、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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青田县委员会2024年及少年宫收支总预算1347.27万元。

（二）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫2024年收入预算情况说明

中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫2024年收入预算1347.27万元，比上年执行数减少29.13万元，下降2.1%，主要是团县委一般公共预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入597.27万元（上年结转0.21万元），占44.3%；事业单位经营收入750.00万元，占55.7%。

（三）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 2024 年支出预算 1347.27 万元，比上年执行数减少 29.13 万元，下降 2.1%，主要是团县委一般公共预算收入减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 226.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 1039.59 万元、社会保障和就业支出 32.49 万元、卫生健康支出 21.47 万元、住房保障支出 27.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 416.28 万元，占 30.9%；日常公用支出 35.79 万元，占 2.6%；项目支出 145.21 万元，占 10.8%；事业单位经营支出 750.00 万元，占 55.7%；年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 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青田县委员会及少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 597.27 万元。收入包括：一般公共预算 597.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 226.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元、社会保障和就业支出 32.49 万元、卫生健康支出 21.47 万元、住房保障支出 27.38 万元。

（五）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 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。

中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 2024 年一般公共预算拨款 597.27 万元，比上年执行数减少 0 万元，

下降 0%，主要是与上年执行数持平。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 226.34 万元，占 37.9%；文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元，占 48.5%；社会保障和就业支出 32.49 万元，占 5.4%；卫生健康支出 21.47 万元，占 3.6%；住房保障支出 27.38 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）81.13 万元，主要用于单位行政运行和人员支出。

(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）145.21 万元，主要用于办公经费、团代会、青少年发展、会议培训等专项支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）289.59 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(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）21.66 万元，主要用于本单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

(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）10.83 万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）21.47万元，主要用于本单位职工缴纳医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.38万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 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青田县委员会及少年宫2024年一般公共预算基本支出452.06万元，其中：

人员经费416.28万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费35.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 2024年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫 国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫

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青田县委员会及少年宫 2024 年“三公”经费预算数为 2.94 万元，比上年预算数减少 1.26 万元，下降 30%，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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是本单位没有需要因公出国或出境的工作安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.94 万元，比上年预算数减少 1.26 万元，下降 30%。主要用于接待上级团委及兄弟县市团委考察调研等支出。减少的主要原因是接待减少。

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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公车；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位没有公车。

（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青田县委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.07万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.7%，主要是人员变化，但人数不变。

2. 政府采购情况。

2024年中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫各单位政府采购预算总额0.29万元，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0.29万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫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. 预算绩效情况说明。

2024年中国共产主义青年团青田县委员会及少年宫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4个一级项目，涉及当年资金895.21万元。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“项目支出绩效表11”。

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

学科研究人员学术交流；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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：包括办公经费、团代会、青少年发展、会议培训等用于群众团体事务方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。