

中国共产主义青年团苍溪县委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团苍溪县委员会部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团苍溪县委员会部门 2024 年

单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团苍溪县委员会部门 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（二）团县委 2024 年重点工作

2024 年全县共青团工作将以习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神为指引，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局要求，以从严治团为核心，以深化改革为重点，以思想引导为根本，以服务青年为导向，聚焦“2344”发展方略，聚力脱贫攻坚和全面小康，团结带领全县广大团员青年，攻坚克难，开拓创新，为实现“两个率先”目标贡献青春力量。

1. 牢牢把握根本任务，坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青年。用科学的理论武装青少年；用生动的实践教育青少年；用创新的方式引导青少年。

2. 始终坚持围绕中心，动员青春力量助力“2344”发展方略实施。深化助困帮扶；助推创新创业；创新志愿服务。

3. 紧扣青年心声，切实维护青少年合法权益。积极构建未成年保护工作网络；推进特殊青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括中国共产主义青年团苍溪县委员会部门。

第二部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.11	一、一般公共服务支出	199.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	216.11	本年支出合计	216.11
七、上年结转			
收入总计	216.11	支出总计	216.11

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门支出总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	216.11	197.11	19.00
						216.11	197.11	19.00
					中国共产主义青年团苍溪县委员会	216.11	197.11	19.00
201	29	01	712001		行政运行	181.24	181.24	
201	29	99	712001		其他群众团体事务支出	18.00		18.00
208	05	05	712001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
210	11	01	712001		行政单位医疗	2.34	2.34	
213	05	99	712001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	712001		住房公积金	6.05	6.05	

财政拨款收支预算总表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	216.11	一、本年支出	216.11	216.11		
一般公共预算拨款收入	216.11	一般公共服务支出	199.24	199.24		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.48	7.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.34	2.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		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	6.05	6.05		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	216.11	216.11	
					216.11	216.11	
				中国共产主义青年团苍溪县委员会部门	216.11	216.11	
201	29	01	712	行政运行	181.24	181.24	
201	29	99	712	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
210	11	01	712	行政单位医疗	2.34	2.34	
213	05	99	712	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	02	01	712	住房公积金	6.05	6.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	197.11	188.56	8.55
				197.11	188.56	8.55
		712001	中国共产主义青年团苍溪县委员会	197.11	188.56	8.55
		301	工资福利支出	188.56	188.56	
301	01	30101	基本工资	17.99	17.99	
301	02	30102	津贴补贴	13.27	13.27	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	12.82	12.82	
301	03	30103	奖金	19.12	19.12	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	1.50	1.50	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	13.97	13.97	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	6.05	6.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	122.23	122.23	
301	99	3019909	西部志愿者	56.28	56.28	
301	99	301999701	基本养老保险	37.51	37.51	
301	99	301999702	基本医疗保险	23.44	23.44	
301	99	301999703	失业保险	1.88	1.88	
301	99	301999704	工伤保险	3.13	3.13	
		302	商品和服务支出	8.55		8.55
302	01	30201	办公费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	3.72		3.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

一般公共预算项目支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	19.00
					19.00
				中国共产主义青年团苍溪县委员会	19.00
				其他群众团体事务支出	18.00
201	29	99	712001	团县委基层团建专项经费（2024）	18.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	712001	团县委驻村帮扶经费（2024）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
712001	中国共产主义青年团苍溪县委员会	0.40					0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
712-中国共产主义青年团苍溪县委员会部门		19.15									
712001-中国共产主义青年团苍溪县委员会	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	团县委驻村帮扶经费（2024）	1.00	确保2024年驻村帮扶工作顺利进行	成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5				
	团县委基层团建专项经费（2024）	18.00	确保全县共青团工作顺利进行，其中西部志愿者经费5.4万元。	产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				满意度指标	满意度指标	满意	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
效益指标				经济效益指标	经济	定性	好		10		
效益指标				可持续发展指标	可持续	定性	好		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务	定性	好		5		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中国共产主义青年团苍溪县委员会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	216.11	216.11		0.00			
年度总体目标	加强基层团组织建设，常态化开展青少年活动，引领青年创新创业，为西部计划志愿者提供服务保障，奋力营造苍溪少年儿童健康成长、青年积极发展的良好氛围。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	维护青少年权益	服务西部计划，引领青年创新创业；维护青少年合法权益；加强基层团组织建设，广泛开展青少年活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全面完成基层团建工作	≥	98	%	40
			完成青少年发展目标	≥	95	%	30
效益指标	社会效益指标	确保运行	定性	优良差			20

第三部分

中国共产主义青年团苍溪县委员会 2024 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介

根据县委的中心工作及上级团委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（二）团县委 2024 年重点工作

2024 年全县共青团工作将以习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神为指引，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局要求，以从严治团为核心，以深化改革为重点，以思想引导为根本，以服务青年为导向，聚焦“2344”发展方略，聚力脱贫攻坚和全面小康，团结带领全县广大团员青年，攻坚克难，开拓创新，为实现“两个率先”目标贡献青春力量。

1. 牢牢把握根本任务，坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青年。用科学的理论武装青少年；用生动的实践教育青少年；用创新的方式引导青少年。

2. 始终坚持围绕中心，动员青春力量助力“2344”发展方略实施。深化助困帮扶；助推创新创业；创新志愿服务。

3. 紧扣青年心声，切实维护青少年合法权益。积极构建未成年保护工作网络；推进特殊青少年群体教育帮助和预防犯罪工作。

二、部门预算单位构成

团县委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括中国共产主义青年团苍溪县委员会机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县团县委机关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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县团县委机关 2024 年收支预算总数 216.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加 22.60 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

苍溪县团县委机关 2024 年收入预算 216.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县团县委机关 2024 年支出预算 216.11 万元，其中：基本支出 197.11 万元，占 91.21%；项目支出 19.00 万元，占 8.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县团县委机关 2024 年财政拨款收支预算总数 216.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22.60 万元主要原因

是人员增加、西部自愿者等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 216.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 199.24 万元、社会保障和就业支出 7.48 万元、卫生健康支出 2.34 万元、农林水支出 1.00 万元、住房保障支出 6.05 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县团县委机关 2024 年一般公共预算当年拨款 216.11 万元，比 2023 年预算数增加 35.26 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 199.24 万元，占 92.19%；社会保障和就业支出 7.48 万元，占 3.46%；卫生健康支出 2.34 万元，占 1.08%；农林水支出 1.00 万元，占 0.46%；住房保障支出 6.05 万元，占 2.81%。

（三）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）2024 年预算数为 181.24 万元，主要用于：苍溪县团县委机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众事务（款）其他群众团体（项）2024 年预算数为 18.00 万元，主要用于：苍溪县团县委机关及

参照公务员法管理的事业单位开展基层组织建设等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 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）2024年预算数为7.48万元，主要用于：保障职工基本养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.05万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县团县委机关2024年一般公共预算基本支出197.11万元，其中：

人员经费188.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县团县委机关2024年“三公”经费财政拨款预算数0.40

万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县团县委机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县团县委机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，苍溪县团县委机关的机关运行经费财政拨款预算为 8.55 万元，比 2023 年预算增加 3.39 万元，增长 65.70%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，苍溪县团县委机关安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，苍溪县团县委机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年苍溪县团县委机关开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 216.11 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 188.56 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 26.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.00 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性基层组织建设等工作的项目支出。

（五）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）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。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县团县委机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。