

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	48.86	一、一般公共服务 支出	48.86
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	48.86	本年支出合计	48.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.86	支出总计	48.86

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	48.86	48.86	48.86							
2	201	一般公共服务支出	48.86	48.86	48.86							
3	20129	群众团体事务	48.86	48.86	48.86							
4	2012901	行政运行	43.86	43.86	43.86							
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团威县
委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.86	43.86	5.00			
2	201	一般公共服务支出	48.86	43.86	5.00			
3	20129	群众团体事务	48.86	43.86	5.00			
4	2012901	行政运行	43.86	43.86				
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48.86	一、一般公共服务支出	48.86	48.86		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

712 中国共产主义青年团威县委员会
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

712 中国共产主义青年团威县委员会
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

712 中国共产主义青年团威县委员会
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	48.86	本年支出合计	48.86	48.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	48.86	支出总计	48.86	48.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.86	43.86	5.00
2	201	一般公共服务支出	48.86	43.86	5.00
3	20129	群众团体事务	48.86	43.86	5.00
4	2012901	行政运行	43.86	43.86	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43.86	40.60	3.26
2	301	工资福利支出	39.09	39.09	
3	30101	基本工资	16.91	16.91	
4	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
5	30103	奖金	5.64	5.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	4.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
8	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
9	30113	住房公积金	3.29	3.29	
10	30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
11	302	商品和服务支出	3.26		3.26
12	30201	办公费	0.40		0.40

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.12		0.12
16	30239	其他交通费用	2.34		2.34
17	303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
18	30305	生活补助	1.51	1.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团威县委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产主义青年团威县委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团威县委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

行使共青团威县县委赋予的领导全县共青团工作和指导全县少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。

参与制定本县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与对青少年活动阵地和青少年服务机构建设等事务的规划和管理。

参与有关青少年事务的法律、法规在本县的实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青年思想动态和青年工作状况，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，开展各种活动。

协助县政府教育部门，做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

会同有关部门，对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务。参与制定、执行威县的青少年外事政策并落实有关工作。

参与制定有关本县的青年统战工作政策，做好统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团威 县委员会(本级)	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产主义青年团威县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 48.86 万元，其中：一般公共预算收入 48.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团威县委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 48.86 万元，其中基本支出 43.86 万元，包括人员经费 40.60 万元和日常公用经费 3.26 万元；项目支出 5.00 万元，主要为少先队工作及中长期项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 48.86 万元，较 2023 年预算减少 7.73 万元，其中：基本支出减少 7.73 万元，主要为人员调整及合理预算。项目支出增加 0.00 万元，主要为无新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 3.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、开展威县中长期青年发展规划活动。紧紧围绕我县发展总体目标和要求，关心和爱护青年，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导青年树立共产主义远大理想，自觉团结凝聚在党的周围，更好成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，在新时代全面建设经济中展现新使命、新担当、新作为。

2.开展少先队工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平总书记对少年儿童和少先队提出的希望和要求，聚焦少先队主责主业，持续强化全县少先队组织建设、队伍建设、阵地建设，切实增强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力，更好引领广大少年儿童听党话、跟党走。

（二）分项绩效目标

1.组织建设和宣传教育

[illegible]

绩效指标：各项工作任务完成率及团市年度考核

2. 服务、引导青少年工作

绩效目标：深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

绩效指标：工作完成情况

3. 维护青少年权益工作

绩效目标：研究有关青少年发展问题，贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规；构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体系。

绩效指标：受益人群覆盖率

4. 团委事务管理

绩效目标：负责团县委综合业务管理。

绩效指标：县委年度考核达标率

（三）工作保障措施

为了实现本年度发展规划目标，应做好预算编制工作，建立经费预算制度，积极有效地争取支持，最大化的做到资金合理分配。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、威县少先队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814708U		项目名称	威县少先队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于少先队工作相关活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.推进少先队工作改革创新，不断增强少先队思想性、先进性、自主性、实践性，坚持开展组织教育、自主教育、实践活动，教育引导广大少年儿童听党话、跟党走，自觉培育和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	少先队阵地数量	少先队阵地数量	≥100	共青团工作要点	
	质量指标	少先队工作完成效率	少先队工作完成效率	≥100	共青团工作要点	
	时效指标	少先队任务完成时间	少先队任务完成时间	≥100	共青团工作要点	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥100	共青团工作要点	
效益指标	经济效益指标	控制成本	控制成本	≥100	共青团工作要点	
	社会效益指标	少先队辅导员水平整体提高	少先队辅导员水平整体提高	≥100	共青团工作要点	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	共青团工作要点	
	可持续影响指标	少先队思想教育覆盖率	少先队思想教育覆盖率	≥100	共青团工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员满意度	少先队员满意度	≥100	共青团工作要点	

2、威县中长期青年发展规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814710T		项目名称	威县中长期青年发展规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于中长期青年规划相关活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.到 2025 年，我县青年发展政策体系和工作机制更加完善，广大青年思想政治素养和全面发展水平显著提升，广大青年幸福感、获得感明显增强。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划中规定的活动次数	规划中规定的活动次数	≥100	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
	质量指标	考核结果	考核结果	≥100	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥100	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
效益指标	经济效益指标	青年服务经济水平	青年服务经济水平	≥100	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
	社会效益指标	工作机制对社会的影响	工作机制对社会的影响	≥100	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1	中长期青年发展规划（2016-2025 年）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	规划对青年工作的长期影响	规划对青年工作的长期影响	≥100	中长期青年发展规划 (2016-2025 年)
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	青年满意度	≥100	中长期青年发展规划 (2016-2025 年)

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团威县委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	年 预留 中 小微 企 业份 额

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团威县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团威县委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	38	9.23

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。