

2024 年度中国共产主义青年团兰考 县委员会部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团兰考县委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产主义青年团兰考县委员会 2024 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度中国共产主义青年团兰考县委员会部 门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产主义青年团兰考县委员会概况

一、中国共产主义青年团兰考县委员会主要职责

团县委部门机关内设1个职能科室。主要职责是：1、领导全县的共青团工作。2、领导全县中学团组织和中小学少先队工作，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。3、组织实施有关青少年事务的法律、法规，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，开展各种青年志愿者服务活动。5、协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6、在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。7、承担县委、县政府及团省委交办的有关事项。

二、中国共产主义青年团兰考县委员会部门所属预算单位构成情况

中国共产主义青年团兰考县委员会部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。纳入本部门2024年度部门预算编制范围内的单位共有一个：中国共产主义青年团兰考县委员会机关，无二级预算单位。

中国共产主义青年团兰考县委员会部门内设1个综合办公室，另设有兰考县青少年活动中心。

局属二级单位预算包括：

1. 中国共产主义青年团兰考县委员会机关本级

第二部分

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年收入总计257.4万元，支出总计257.4万元，与2023年相比，收、支总计各增加85.48万元，下降49.72%。主要原因：服务西部计划志愿者人数增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年收入合计257.4万元，其中：一般公共预算257.4万元；政府性基金收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年支出合计257.40万元，其中：基本支出58.82万元，占22.85%；项目支出198.58万元，占77.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年一般公共预算收支预算257.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加85.48万元，下降49.72%，主要原因：服务西部计划志愿者人数增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年一般公共预算支出年初预算为257.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.57万元，占97.35%；社会保障和就业（类）支出4.40万元，占1.7%；卫生健康支出2.43万元，占0.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为58.82万元。其中：人员经费支出53.22万元，占90.48%；公用经费支出5.6万元，占9.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元，主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

中国共产主义青年团兰考县委员会2024年机构运转经费支出预算5.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.1万元，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2.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金104.4万元。2024年，中国共产主义青年团兰考县委员会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金198.58万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。