

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设，协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作。

(二) 调查分析全区团员、青年、少年儿童的思想状况，负责全区青少年的宣传教育工作，承担全区部分重大节庆活动，指导全区青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动。

(三) 指导开展全区希望工程工作，承办希望工程的日常事务。

(四) 实施青年人才工程，为广大农村青年脱贫致富奔小康服务，培养青年星火带头人，在机关企事业青工中开展“双争”活动。

(五) 实施青年文明工程，组织团员青年积极参与生态环境建设，大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共青团西宁市湟中区委员会。

我单位内设机构1个，具体为综合办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共青团西宁市湟中区委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	206.72	一. 一般公共服务支出	177.51
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	8.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	206.72	本年支出合计	206.72
上年结转		结转下年	
收入总计	206.72	支出总计	206.72

收入总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	206.72		206.72								
中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会	206.72		206.72								
中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会（本级）	206.72		206.72								

支出总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	206.72	112.72	94.00			
201	一般公共服务支出	177.51	83.51	94.00			
20129	群众团体事务	177.51	83.51	94.00			
2012901	行政运行	177.51	83.51	94.00			
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43				
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

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	206.72	一、本年支出	206.72	206.72		
一般公共预算拨款收入	206.72	(一) 一般公共服务支出	177.51	177.51		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	13.43	13.43		
		(九) 卫生健康支出	7.44	7.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.35	8.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	206.72	支出总计	206.72	206.72		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	206.72	112.72	94.00
201	一般公共服务支出	177.51	83.51	94.00
20129	群众团体事务	177.51	83.51	94.00
2012901	行政运行	177.51	83.51	94.00
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.72	103.95	8.78
301	工资福利支出	103.95	103.95	
30101	基本工资	18.91	18.91	
30102	津贴补贴	33.88	33.88	
30103	奖金	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	8.78		8.78
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	4.14		4.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

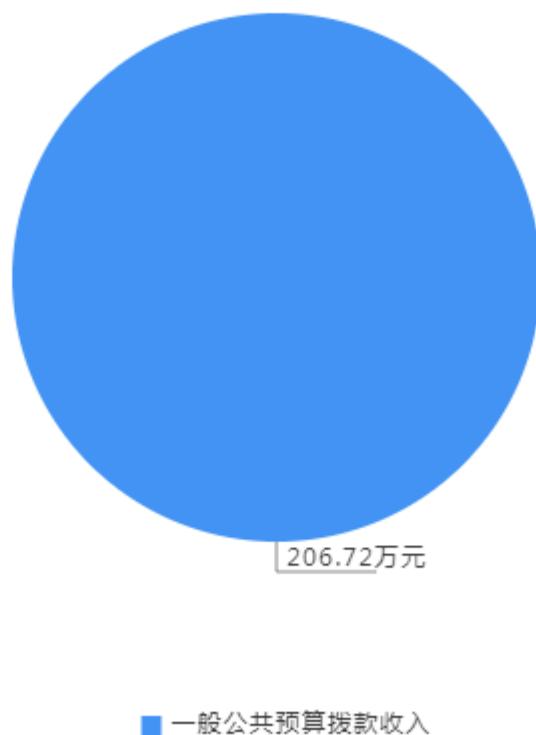
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入206.72万元；支出包括：一般公共服务支出177.51万元、社会保障和就业支出13.43万元、卫生健康支出7.44万元、住房保障支出8.35万元。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年收支总预算206.72万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年收入预算206.72万元，其中：一般公共预算拨款收入206.72万元，占100.00%。

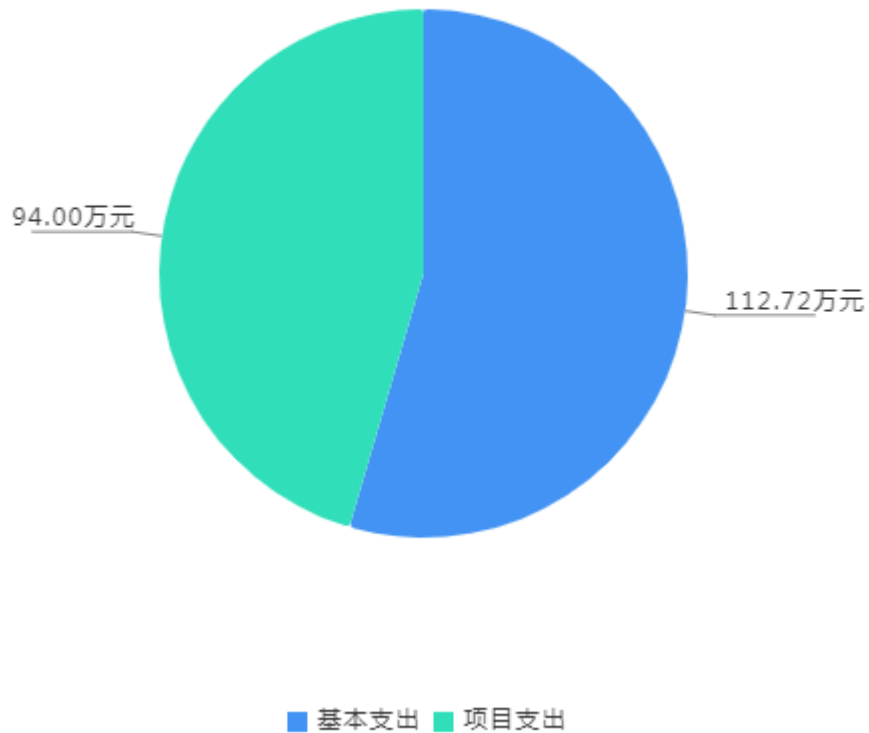
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年支出预算206.72万元，其中：基本支出112.72万元，占54.53%；项目支出94.00万元，占45.47%。

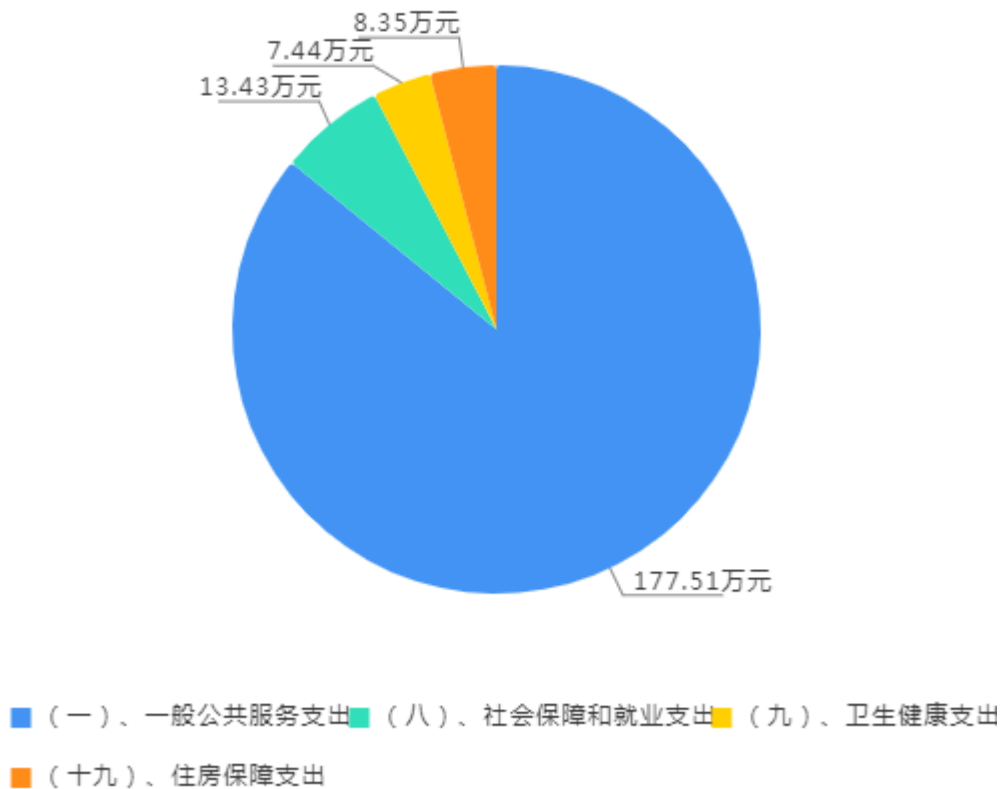
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年财政拨款收支总预算206.72万元，比上年增加39.10万元，主要是单位在编人员增加、大学生志愿者工资社保增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入206.72万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出177.51万元，社会保障和就业支出13.43万元，卫生健康支出7.44万元，住房保障支出8.35万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

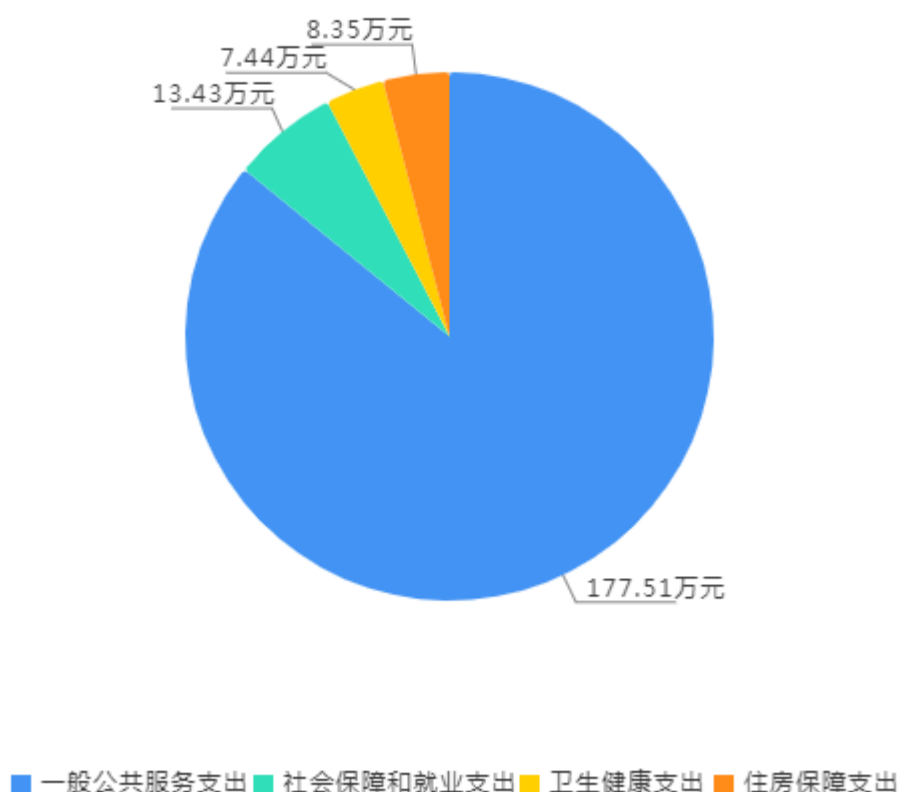
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年一般公共预算当年拨款206.72万元，比上年增加39.10万元，主要是单位在编人员增加、大学生志愿者工资社保增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出177.51万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出13.43万元，占6.50%；卫生健康（类）支出7.44万元，占3.60%；住房保障（类）支出8.35万元，占4.04%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为177.51万元，比上年增加33.49万元，增长23.25%。主要是单位在编人员增加、大学生志愿者工资社保增加。

2、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）2024年预算数为8.89万元，比上年增加1.73万元，增长24.16%。主要是单位在编人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、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）2024年预算数为4.44万元，比上年增加0.86万元，增长24.02%。主要是单位在编人员增加、机关事业单位职业年金缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.10万元，比上年增加0.02万元，增长25.00%。主要是单位在编人员增加、其他社会保障和就业支出缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.39万元，比上年增加0.72万元，增长26.97%。主要是单位在编人员增加、行政单位医疗保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.05万元，比上年增加0.69万元，增长20.54%。主要是单位在编人员增加、公务员医疗补助缴费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.35万元，比上年增加1.61万元，增长23.89%。主要是单位在编人员增加、住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年一般公共预算基本支出112.72万元，其中：

人员经费 103.95万元，主要包括：基本工资18.91万元，津贴补贴33.88万元，奖金21.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费3.39万元，公务员医疗补助缴费4.05万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金8.35万元；

公用经费 8.78万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费0.36万元，邮电费0.12万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.06万元，培训费0.18万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.04万元，其他交通费用4.14万元。

七、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西宁市湟中区委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要原因是没有相关经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会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的说明

中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会机关运行经费财政拨款预算8.78万元，比上年预算增加0.98万元，增长12.56%。主要是单位在编人员增加、机关运行经费也随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会政府采购预算总额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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额94.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	206.72								
012001-中国共产主义青年团西宁市湟中区委员会(本级)	63012200024T000000429-大学生志愿者专项行动经费	3-特定目标类	94.00	此项目资金用于支付志愿者生活补贴、社保缴纳支出,使大学生志愿者更好的投入到工作中,做好本职工作,服务社会,储备青年人才,弘扬志愿服务精神。	产出指标	数量指标	2024年志愿者人数	≥	45	人	20
						质量指标	保障基本经费,让志愿者更好地投入到每一项工作中	≥	80	项	20
						时效指标	保障志愿者基本权益,促进志愿者身心健康,以更高地效率	≥	100	%	10
						经济效益	保障志愿者支出,使其最大限度地服务社会的投入率	≥	100	%	15
						社会效益	志愿者做好本职工作,服务社会的人数	≥	100	人	15
						满意度指标	服务对象满意度	大学生志愿者的满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)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。

(三)机关运行经费: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。

三、支出科目类

(一)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。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

21

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)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):反映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。

(四)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職業年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,

(六)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,下同)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。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

四、部门专业类名词

无