

附件 1

共青团濉溪县委员会 2024 年部门预算



2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 共青团濉溪县委员会 2024 年收支总表
2. 共青团濉溪县委员会 2024 年收入总表
3. 共青团濉溪县委员会 2024 年支出总表
4. 共青团濉溪县委员会 2024 年财政拨款收支总表
5. 共青团濉溪县委员会 2024 年一般公共预算支出表
6. 共青团濉溪县委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 共青团濉溪县委员会 2024 年政府性基金预算支出表
8. 共青团濉溪县委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 共青团濉溪县委员会 2024 年项目支出表
10. 共青团濉溪县委员会 2024 年政府采购支出表
11. 共青团濉溪县委员会 2024 年政府购买服务支出表
12. 共青团濉溪县委员会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 共青团濉溪县委员会 2024 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 共青团濉溪县委员会 2024 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线，组织实施县委县政府和团市委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为濉溪社会发展和经济建设服务。

(二)负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理县青少年宫的建设。

(三)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协同乡镇政府做好青少年权益保护工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府提供决策参考和依据。

(五)实施青春建功新农村活动，推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵，开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动，着力提高各行各业青年生产技能。

(七)建立完善基层团的工作的评价机构；加强团干部的协管工作。

(八)承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，共青团濉溪县委员会 2024 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化青少年思想引领工作。

（二）围绕党政中心，好找引领广大团员青年积极投身脱贫攻坚、经济建设的主战场。

（三）创新服务载体，持续深化青年志愿服务品牌。

（四）适应新形势新变化，提升服务青少年的能力和水平。

（五）坚持从严治团，切实强化服务型团组织建设。

第二部分 2024 年部门预算表

见“附件 1-2 2024 年部门预算表”

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，共青团濉溪县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团濉溪县委员会 2024 年收支总预算 104.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 104.54 万

元。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、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年收入预算 104.54 万元，其中，本年收入 104.54 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入 104.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 104.54 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 9.4%，原因主要是青少年综合服务经费增加；

三、关于 2024 年支出总表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年支出预算 104.54 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 9.4%，原因主要是一般公共服务支出和住房保障支出增加。其中，基本支出 69.54 万元，占 66.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 35 万元，占 33.5%，主要用于青年和青少年工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年财政拨款收支预算 104.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 82.08 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 10.04 万元，占 9.6%；卫生健康支出 3.42 万元，占 3.3%；住房保障支出 9 万元，占 8.6%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

共青团濉溪县委员会 2024 年一般公共预算支出 104.54 万元，比 2023 年预算增加 9 万元，增长 9.4%，主要原因：一是青少年综合服务工作经费增加；二是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 80.28 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 10.04 万元，占 9.6%；卫生健康支出 3.42 万元，占 3.3%；住房保障支出 9 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024 年预算 82.08 元，比 2023 年预算增加 3.81 万元，增长 4.9%，增长原因主要是青少年思想引领方面支出增加。

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 6.58 万元，比 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 16.46%，增长原因主要是人员增加。

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 3.29 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 16.25%，增长原因主要是人员增加。

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 0.16 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 128.57%，增长原因主要是人员增加。

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 2.52 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 15.07%，增长原因主要是人员工资调整。

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 0.90 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 15.38%，增长原因主要是人员工资调整。

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 6.35 万元，比 2023 年预算增加 2.3 万元，增长 56.8%，增长原因主要是人员工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 2.65 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 56.8%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年一般公共预算基本支出 43.27 万元，其中，人员经费 62.33 万元，公用经费 7.21 万元。

（一）人员经费 62.33 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、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.21 万元，主要包括：会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年预算共安排项目支出 35 万元，比 2023 年预算相比无变化，主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是政府采购货物预算增加。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

共青团濉溪县委员会 2024 年预算安排通用资产配置支出 2 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是政府采购货物预算增加。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “青年工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于县域共青团基层组织改革试点工作、青少年思想引领、爱心圆梦大学、基层团组织建设、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、未成年人保护、青少年宫经费、青少年发展维护及联络工作等团委经常性业务工作及活动开展。

(2) 立项依据。共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点工作的指导意见》(中青发〔2021〕5号),中共濉溪县委组织部、团县委联合发文《濉溪县青年马克思主义培养工程实施方案》(濉青联〔2021〕8号)等。

(3) 实施主体。共青团濉溪县委员会

(4) 起止时间。2024-2024

(5) 项目内容。主要用于巩固提升县域共青团基层组织改革成果、青少年思想引领、爱心圆梦大学、基层团组织建设、预防未成年人违法犯罪、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、少先队工作、未成年人保护、青少年综合服务工作经费、青少年发展维护及联络工作等团委经常性业务工作及活动开展。

(6) 年度预算安排。30 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青年工作经费							
实施单位		共青团濉溪县委员会							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	目标: 通过开展各类活动,做好巩固提升县域共青团基层组织改革成果、青少年思想引领、基层团组织建 设、预防未成年人违法犯罪、青年创业就业工作、团干部培训、优秀青少年表彰、少先队工作、未 成年人保护、青少年综合服务工作经费、青少年发展维护及联络工作等,努力打造政治性、先进 性、群众性更加突出的共青团组织,团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发 展中展现青春风采、作出积极贡献。					目标:通过开展各类活动,做好青 年志愿服务、就业创业、未成年人保护和预防青少年违法犯罪等工作,努力打造政治性、先进 性、群众性更加突出的共青团组织,团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发 展中展现青春风采、作出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展青年工 作活动	≥5 场	100%	数量指标	指标 1: 开展青年 工作活动	≥10 场	100%
		质量指标	指标 1: 经费支出合 规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	100%	质量指标	指标 1: 经费支出 合规性	严格 执行 相关 财经 法 规、 制 度	100%
		时效指标	指标 1: 资金支出时 效性	及时支 付	100%	时效指标	指标 1: 资金支出 时效性	及时 支付	100%
		成本指标	指标 1: 项目成本	≤15 万	100%	成本指标	指标 1: 项目成本	≤30 万	100 %
		经济效益指标	指标 1: 促进青年经 济高质量发展的影	较高	较高	经济效益指标	指标 1: 促进青年	较高	较高

效益指标		响程度				经济高质量发展的影响程度		
	社会效益指标	指标 1: 发挥思想引领作用, 营造社会关爱青少年的氛围	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 发挥思想引领作用, 营造社会关爱青少年的氛围	较高	较高
	生态效益指标	指标 1: 对青少年健康成长的影响程度	较高	较高	生态效益指标	指标 1: 对青少年健康成长的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	指标 1: 团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发展中持续贡献青春力量, 对青少年思想教育影响度	≥95%	100%	可持续影响指标	指标 1: 团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发展中持续贡献青春力量, 对青少年思想教育影响度	≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	100%

2. “青少年综合服务工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于濉溪县青少年综合服务中心人员经费、日常活动经费、外墙维修、内部硬件改造升级、硬件设施建设、桌椅引导屏等设备购置、宣传氛围营造等。

(2) 立项依据。共共濉溪县委机构编制委员会《关于设立濉溪县青少年综合服务中心的批复》(濉编〔2021〕26号), 安

徽省青年工作联系会议办公室《关于确定安徽省青年发展型城市（县域）建设试点名单的通知》等。

（3）实施主体。共青团濉溪县委员会

（4）起止时间。2024-2024

（5）项目内容。主要用于濉溪县青少年综合服务中心人员经费、日常活动经费、外墙维修、内部硬件改造升级、硬件设施建设、桌椅引导屏等设备购置、宣传氛围营造等。

（6）年度预算安排。5 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		青少年综合服务工作经历费							
实施单位		共青团濉溪县委员会							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		3		其中: 财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标			
	目标: 濉溪县青少年综合服务中心提升改造, 推动濉溪县文明创建各项部署落地生效。					目标: 濉溪县青少年综合服务中心提升改造, 推动濉溪县文明创建各项部署落地生效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展青年工作活动	≥5 场	100%	数量指标	指标 1: 开展青年工作活动	≥10 场	100%
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关	100%	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行	100%

			财经法规、制度				相关财经法规、制度	
	时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时支付	100%	时效指标	指标 1: 资金支出时效性	及时支付	100%
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤15 万	100%	成本指标	指标 1: 项目成本	≤30 万	100 %
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进青年经济高质量发展的影响程度	较高	较高	经济效益指标	指标 1: 促进青年经济高质量发展的影响程度	较高	较高
	社会效益指标	指标 1: 发挥思想引领作用, 营造社会关爱青少年的氛围	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 发挥思想引领作用, 营造社会关爱青少年的氛围	较高	较高
	生态效益指标	指标 1: 对青少年健康成长的影响程度	较高	较高	生态效益指标	指标 1: 对青少年健康成长的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	指标 1: 团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发展中持续贡献青春力量, 对青少年思想教育影响度	≥95%	100%	可持续影响指标	指标 1: 团结引领全县广大团员青年在推动濉溪经济社会高质量发展中持续贡献青春力量, 对青少年思想教育影响度	≥95%	100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	100 %

（二）机关运行经费。

共青团濉溪县委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.21 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 12%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（三）政府采购情况。

共青团濉溪县委员会 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共青团濉溪县委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，共青团濉溪县委员会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、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、福利费、日常维修费、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。

