

共青团铁岭县委员会2024年度
部门预算

目 录

第一部分 共青团铁岭县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团铁岭县委员会 2024 年部门预算

第三部分 情况说明 名词解释

第四部分 2024 年共青团铁岭县委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 共青团铁岭县委员会概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，指导县青联、县学联工作，受县委的委托领导全县少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。

（二）拟订全县青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构等建设。

（三）会同有关部门开展未成年人保护工作，协助县委、县政府处理、协调与全县青少年权益相关的事务。

（四）调查全县青年思想动态和青年工作情况，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。

（五）协助政府有关部门开展全县中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全县各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全县青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全县青年统战工作，承担全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

（八）加强全县共青团意识形态和网络新媒体引导的工作。加强对全县共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（九）完成县委、县政府和共青团铁岭市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

铁岭县团委包含本级决算1个，为铁岭县团委。

第二部分 共青团铁岭县委员会2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算57.10万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入57.10万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算57.10万元，其中：

1. 基本支出47.10万元；
2. 项目支出10万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共0个，涉及资金0万元。

2024年预算收支比上年增加0万元，增减变化无变化。

二、机关运行经费安排情况

2024年共青团铁岭县委员会机关运行经费预算为1.23万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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、政府采购情况

2024年共青团铁岭县委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，共青团铁岭县委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2. 公务接待费0万元，与上年持平。
- 3. 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，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，共青团铁岭县委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，机要通信车 0 辆，应急公务车 0 辆，业务保障车 0 辆。

2. 房屋情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，共青团铁岭县委员会共有房屋 40 平方米。其中：办公用房 40 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，共青团铁岭县委员会2024年应编制 部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金47.1万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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。

19. 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）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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。

第四部分 2024年共青团铁岭县委员会预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

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	57.10	一、一般公共服务支出	49.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.28
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	57.10	本年支出合计	57.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57.10	支 出 总 计	57.10

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00
005001	辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会（本级）	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00
201	一般公共服务支出	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
20106	财政事务	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
2010601	行政运行	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
2010602	一般行政管理事务	4.62	4.62	4.62		
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62		
2080802	伤残抚恤	3.28	3.28	3.28		
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
2210201	住房公积金	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	57.10	一、本年支出	57.10
（一）一般公共预算拨款收入	57.10	(一)一般公共服务支出	49.20
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	4.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	3.28
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	57.10	支 出 总 计	57.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00
005001	辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会（本级）	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00
201	一般公共服务支出	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
20106	财政事务	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
2010601	行政运行	49.20	39.20	37.92	1.28	10.00
2010602	一般行政管理事务	4.62	4.62	4.62		
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62		
2080802	伤残抚恤	3.28	3.28	3.28		
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
2210201	住房公积金	57.10	47.10	45.82	1.28	10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	47.10	45.82	1.28
008001	中国共产主义青年团辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级）	47.10	45.82	1.28
301	工资福利支出	41.98	41.98	
30101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	10.55	10.55	
30103	奖金	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	5.12	3.84	1.28
30201	办公费	1.23		1.23
30229	福利费	0.05		0.05

30239	其他交通费用	3.84	3.84	
-------	--------	------	------	--

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008001中国共产主义青年团辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				44.87		
	基本支出人员经费（刚性）				0.95		
	基本支出公用经费（保运转）				1.28		
年度绩效目标	保证财政局工作正常运行，促进县域经济发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		100		2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完善		2024-12
			建立预算绩效管理机制		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	共青团工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团辽宁省铁岭市铁岭县委员会			实施单位	中国共产主义青年团辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成全年培训任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	青年就业创业见习基地建设数量	=	20	个	2024-12
			组织基层社团和学校开展对外交流次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	“青年之家”建设和活跃度增长率	>=	80	%	2024-12
			入驻创业团队和企业数量增长率	>	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	主流青年社会组织发展健康规范性		服务青年		2024-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		持续发展		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市共青团铁岭县委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。