

# 中国共产主义青年团三门峡市委员会 2024 年部门预算公开

二〇二四年三月

## 目 录

### 第一部分 共青团三门峡市委概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 共青团三门峡市委 2024 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：共青团三门峡市委 2024 年度部门预算表

#### 一、收支总体情况表

#### 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

#### 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

#### 四、单位支出预算表

#### 五、项目支出预算表

#### 六、特定目标类资金支出预算明细表

#### 七、中央专项转移支付项目支出预算表

#### 八、一般公共预算支出预算表

#### 九、一般公共预算基本支出预算表

#### 十、一般公共预算支出预算明细表

#### 十一、政府性基金支出预算表

#### 十二、政府采购预算表

#### 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

#### 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门(单位)整体绩效目标表

# 第一部分 共青团三门峡市委概况

## 一、团市委部门主要职能

### (一) 部门机构设置、职能

共青团三门峡市委机关内设办公室、组宣部(基层组织建设部)、社会联络部(统战国际部)、青年发展部、学少部(维护青少年权益部)等五个职能部(室)。

主要职责是：

- 1、领导全市的共青团工作。
- 2、负责全市团的组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训团干部，对青年院校、青少年活动阵地等事务进行规划和管理。
- 3、积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。
- 4、会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作，研究指导社区团的各项工作。
- 5、调查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、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。
- 6、领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。
- 7、协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，

维护学校稳定和社会安定团结。

8、围绕全市经济工作大局，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

9、承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

## **（二）人员构成情况**

团市委机关及归口预算管理单位共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，行政工勤 1 人；在职职工 11 人，其中行政编制 10 人，工勤 1 人。

## **（三）预算年度主要工作任务**

2024 年全市共青团工作的总体思路：全面贯彻落实市委的工作部署，聚焦主责主业、服务中心大局、深化改革攻坚、全面从严治团，开拓创新、真抓实干，团结带领全市广大团员青年为奋力谱写三门峡高质量发展新篇章贡献青春力量。

### **二、共团市委预算单位构成**

团市委机关本级预算。

## 第二部分 共青团三门峡市委 2024 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

团市委 2024 年收入总计 196.3 万元,支出总计 196.3 万元。与 2023 年相比,收入增加 19.8 万元,上涨 11.28%。主要原因是 2023 年年初有人员调入,2024 年工资、补贴、福利等支出预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 196.3 万元,其中:一般公共预算收入 196.3 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 196.3 万元。其中:基本支出 183.3 万元,占 93.4%;项目支出 13 万元,占 6.6%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

团市委 2024 年一般公共预算收支预算 196.3 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 19.8 万元,上涨 11.28%,主要原因是 2023 年年初有人员调入,2024 年工资、补贴、福利等支出预算增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

团市委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 196.3 万元。其中:基本支出 183.3 万元,占 93.4%;项目支出 13 万元,占

6.6%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

团市委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 183.3 万元，其中人员经费支出 175.7 万元，占 95.9%；公用经费支出 7.6 万元，占 4.1%。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

团市委 2024 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

（三）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，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

团市委 2024 年机关运行经费支出预算 143 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2023 年增加 16.1 万元，增长 11.6%，主要原因是 2023 年年初有人调入，2024 年工资、补贴、福利等支出预算增加。

##### （二）政府采购支出情况

团市委 2024 年无政府采购预算。

##### （三）绩效目标设置情况

团市委 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

##### （四）国有资产占用情况



2023 年期末，我单位无公务用车；无单价 50 万元以上通用设备。2023 年期末，团市委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费高校委托培养费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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，按国家规定提取、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：共青团三门峡市委 2024 年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）
- 十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表
- 十六、中期财政规划支出分单位表
- 十七、财政规划重点项目情况表
- 十八、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十九、部门(单位)整体绩效目标表