

中国共产主义青年团康平县委员会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团康平县委员会单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团康平县委员会

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党在共青团工作方面的路线、方针、政策。

(二)领导全县共青团工作。指导检查县属各单位团的工作。组织交流情况，总结推广先进经验。负责筹备团代会和召开全委会。

(三)参与社会民主政治建设，加强与政府行政部门的协作和配合，在社会协商、对话和社会监督工作中，反映青年的愿望和要求。

(四)代表和维护青年的具体利益，为青年服务。

(五)调查研究，了解掌握全县团员青年的思想状况和基层团组织工作情况，研究青年工作中的问题，并提出解决的办法。

(六)负责团的组织建设和思想建设，建立健全县属各级团的组织机构、领导班子，协调县委和基层党组织考核、管理、培训各级团干部。

(七)开展各类有益活动，提高青少年素质。

(八)接受党的委托领导全县少先队工作。

(九)负责青年爱国统一战线工作。

(十)承办县委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团康平县委员会单位本级

第二部分 中国共产主义青年团康平县委员会

2024 年部门预算公开表

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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	74.43	一、一般公共服务支出	61.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.15
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	74.43	本年支出合计	74.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	74.43	支 出 总 计	74.43

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

单位：万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	74.43	74.43	74.43															
中国共产主义青年团康平县委员会（本级）	74.43	74.43	74.43															

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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	74.43	56.43	53.63	2.80	18.00
201	一般公共服务支出	61.29	43.29	40.49	2.80	18.00
20129	群众团体事务	61.29	43.29	40.49	2.80	18.00
2012901	行政运行	43.29	43.29	40.49	2.80	
2012902	一般行政管理事务	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15		
22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15		
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74.43	一、本年支出	74.43
(一) 一般公共预算拨款收入	74.43	(一) 一般公共服务支出	61.29
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	5.53
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	3.46
二、上年结转		(四) 住房保障支出	4.15
(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	74.43	支 出 总 计	74.43

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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	74.43	56.43	53.63	2.80	18.00
201	一般公共服务支出	61.29	43.29	40.49	2.80	18.00
20129	群众团体事务	61.29	43.29	40.49	2.80	18.00
2012901	行政运行	43.29	43.29	40.49	2.80	
2012902	一般行政管理事务	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15		
22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15		
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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	56.43	53.63	2.80
301	工资福利支出	49.85	49.85	
30101	基本工资	18.95	18.95	
30102	津贴补贴	15.04	15.04	
30103	奖金	1.58	1.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	4.15	4.15	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	6.58	3.78	2.80
30201	办公费	1.30		1.30
30228	工会经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	3.78	3.78	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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：中国共产主义青年团康平县委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			18.00	18.00	18.00										
中国共产主义 青年团康平县 委员会（本 级）			18.00	18.00	18.00										
	活动经费	开展五四青年节、成人礼、助力乡村振兴、走访慰问贫困学子、青年交友联谊等活动	18.00	18.00	18.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	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	74.43	74.43	74.43										
201	一般公共服务支出	61.29	61.29	61.29										
20129	群众团体事务	61.29	61.29	61.29										
2012901	行政运行	43.29	43.29	43.29										
2012902	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53										
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53										
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46										
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46										
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04										
221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15										
22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15										
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	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	74.43	74.43	74.43										
501	机关工资福利支出	49.85	49.85	49.85										
50101	工资奖金津补贴	35.57	35.57	35.57										
50102	社会保障缴费	9.13	9.13	9.13										
50103	住房公积金	4.15	4.15	4.15										
50199	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00										
502	机关商品和服务支出	24.58	24.58	24.58										
50201	办公经费	18.74	18.74	18.74										
50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	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	74.43	74.43	74.43										
301	工资福利支出	49.85	49.85	49.85										
30101	基本工资	18.95	18.95	18.95										
30102	津贴补贴	15.04	15.04	15.04										
30103	奖金	1.58	1.58	1.58										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.53	5.53	5.53										
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.46	3.46	3.46										
30112	其他社会保障缴 费	0.14	0.14	0.14										
30113	住房公积金	4.15	4.15	4.15										
30199	其他工资福利支 出	1.00	1.00	1.00										
302	商品和服务支出	24.58	24.58	24.58										
30201	办公费	14.30	14.30	14.30										
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	0.66	0.66	0.66										
30239	其他交通费用	3.78	3.78	3.78										
30299	其他商品和服务 支出	0.84	0.84	0.84										

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会

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：中国共产主义青年团康平县委员会
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：中国共产主义青年团康平县委员会
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		013001中国共产主义青年团康平县委员会（本级）-210123000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保刚性)			1.00			
	基本支出人员经费(保工资)			51.63			
	基本支出人员经费(保其他)			1.00			
	基本支出公用经费(保运转)			2.80			
年度绩效目标		按预算要求完成三保运转目标，实现了共青团事业的稳步推进。					
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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	提高家庭教育社会公共服务水平		管理规范		2024-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	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		管理规范		2024-12
			人才培养机制健全性		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		活动经费					
主管部门		中国共产主义青年团康平县委员会			实施单位	中国共产主义青年团康平县委员会（本级）	
预算资金情况		18.00					
总体目标		开展五四青年节、成人礼、团干部培训、助力乡村振兴、走访慰问贫困学子、青年交友联谊等活动					
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	杰出人才培养支持数量	=	1	人	2024-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	1	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18		单位：万元		
部门名称：中国共产主义青年团康平县委员会				
项	目	总计	已分配数	未分配数
合	计			
备注：如此表为空表，则表示部门无管理专项资金预算安排的支出。				

第三部分 中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团康平县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年收支总预算 74.43 万元，比 2023 年收支总预算 45.06 万元增加 29.37 万元，主要是由于新增 2 名公务员，将青少年活动费用纳入 2024 年预算管理。

二、关于中国共产主义青年团康平县委员会 2024 年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无此项预算安排；

其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无此项预算安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无此项预算安排；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年和 2024 年均无此项预算安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 58.19%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中国共产主义青年团康平县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 31 日，中国共产主义青年团康平县委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团康平县委员会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制项目绩效目标 1 个，实际编制项目绩效目标 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(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(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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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、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。