

# 共青团虎林市委员会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 共青团虎林市委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 共青团虎林市委员会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 共青团虎林市委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产主义青年团虎林市委员会部门的主要职责是：

（一）行使上级团组织和市委赋予的领导全市青年工作和少先队工作的职权，对全市范围内的青少年社团组织进行指导和管理。

（二）组织全市团员青年在市委、市政府的中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府部署的以青少年为主体的各项任务及交办的有关事项。

（三）参与全市性青少年工作规章制度的制定工作，负责全市《未成年人保护法》贯彻实施的监督检查，协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育问题、青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府决策提供依据。

（五）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、考核团干部，负责全市团干部的培训工作，负责全市青少年统战和对外友好交流工作。

（六）负责指导并组织全市青少年的宣传文化活动和青少年活动阵地建设，培养和选拔表彰并推荐优秀青年。

（七）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，做好少先队的领导工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（八）负责指导各级团组织的团办实体，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（九）参与社会治安综合治理工作，加强对后进、失足、劣迹青少年的帮助。

（十）承担未成年人保护委员会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他有关事项。

## 二、部门机构设置

共青团虎林市委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共0个。

## 第二部分 共青团虎林市委员会2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：共青团虎林市委员会

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	144.98	一、一般公共服务支出	133.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.92
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	144.98	本年支出合计	144.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	144.98	支出总计	144.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	共产主义青年团虎林市委员会	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中国共产主义青年团虎林市委员会	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：共青团虎林市委员会

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	144.98	56.53	88.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.07	44.62	88.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.07	44.62	88.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.98	一、本年支出	144.98
（一）一般公共预算拨款	144.98	（一）一般公共服务支出	133.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.77
		（四）住房保障支出	3.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	144.98	支出总计	144.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

### 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：共青团虎林市委员会

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	144.98	56.53	49.95	6.58	88.45
201	一般公共服务支出	133.07	44.62	38.04	6.58	88.45
20129	群众团体事务	133.07	44.62	38.04	6.58	88.45
2012901	行政运行	44.62	44.62	38.04	6.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	88.45	0.00	0.00	0.00	88.45
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	56.53	49.95	6.58
301	工资福利支出	49.95	49.95	0.00
30101	基本工资	16.44	16.44	0.00
3010101	基本工资	16.44	16.44	0.00
30102	津贴补贴	16.77	16.77	0.00
3010201	津补贴	16.19	16.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	0.00
30103	奖金	3.57	3.57	0.00
3010301	奖金	1.37	1.37	0.00
3010302	工作人员奖励	2.20	2.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.77	2.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	3.92	3.92	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	0.00
302	商品和服务支出	6.58	0.00	6.58
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.12	0.00	0.12
3020601	办公电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：共青团虎林市委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

### 一般公共预算项目支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	88.45
399	其他支出	88.45
39999	其他支出	88.45

## 部门预算项目支出表

部门：共青团虎林市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
团市委本级工作经费	中国共产主义青年团 虎林市委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付团市委各类工作及活动等费用的支付。	
少先队专项工作经费	中国共产主义青年团 虎林市委员会	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团市委按照每人3元，共计10578名少先队员，共31734元，用于开展各类少先队、主题队日工作及活动等费用的支付	
团市委市政府采购资金	中国共产主义青年团 虎林市委员会	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团市委购买固定资产所需的政府采购资金保障工作开展	
乡镇（街道）团委工作经费	中国共产主义青年团 虎林市委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放各乡镇（街道）团委用于开展各类团务工作及活动的费用支付。	
大学生志愿服务西部计划2024年1-7月中央财政补助	中国共产主义青年团 虎林市委员会	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善志愿者生活条件，稳定志愿者队伍，调动志愿者工作积极性，保障大学生志愿服务西部计划项目顺利开展。	

# 部门整体绩效表

部门：共产主义青年团虎林市委员会

年度目标								
年度目标	保障全市共青团各项工作、活动开展有序开展，保障团市委工作顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	共青团事务			保障全市共青团各项工作、活动开展有序开展，保障团市委工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	反向	90	万元	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金使用合规时限	等于	正向	100	年	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	保障工作有效开展	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意程度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算144.98万元，其中本年收入144.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入144.98万元，比上年预算数增加38.60万元，增长36.29%。主要变动情况：一是群众团体事务专项经费增加，二是人员类经费增加，三是公用经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算144.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算56.53万元，比上年预算数增加8.74万元，增长18.29%。主要变动情况：一是公用经费增加，二是人员类经费增加。

2. 项目支出预算88.45万元，比上年预算数增加29.86万元，增长50.96%。主要变动情况：增加西部计划志愿者工资补贴。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，中国共产主义青年团虎林市委员会单位实行绩效目标管理的项目5个，设计预算金额88.45万元，其中，重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无重点项目	0	0

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。