

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 团结、教育全区各族各界青年同党中央和上级党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

(二) 围绕区委、区政府的中心任务，指导全区各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作；宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年合法权益。

(三) 坚持为党育人，做好经常性发展团员工作；做好全区团组织推优工作，不断地为党的壮大输送新鲜血液。

(四) 牵头落实中长期青年发展规划工作，代表和维护青年具体利益，关心青年工作、学习和生活，切实为青年服务。

(五) 指导建立团属青年社会组织，指导各级团组织积极募集青少年发展经费，做好“希望工程”捐资助学、大学生“西部计划”志愿者分配管理、青年志愿服务等工作，动员青年投身全区经济社会发展各项事业，充分发挥先锋模范作用。

(六) 组织青年参与社会主义民主政治建设，不断提高青年的民主意识、参与意识，引导青年参加民主管理和民主监督。

(七) 负责全区团的组织建设和团干部队伍建设，培养和推荐优秀青年干部；领导全区少先队工作，负责少工委日常工作。

(八) 承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团中卫市沙

坡头区委员会本级预算、所属事业单位预算。无纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位。中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会实有在编人员 3 名，无退休、离职人员。

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	158.62	（一）一般公共服务支出	144.67	144.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.84	6.84	
		（九）卫生健康支出	2.65	2.65	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	4.46	4.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	158.62	本年支出小计	158.62	158.62	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	158.62	支出总计	158.62		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012902	一般行政管理事务	45.76	0.00	0.00	0.00	-45.76	-100%
2012999	其他群众团体事务支出	254.62	0.00	0.00	0.00	-254.62	-100%
2012950	事业运行	17.64	40.95	40.95	0.00	23.31	132.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	4.56	4.56	0.00	2.58	130.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	2.28	2.28	0.00	0.45	24.72%
2101102	事业单位医疗	1.29	2.65	2.65	0.00	1.36	105.77%
2210201	住房公积金	1.86	4.46	4.46	0.00	2.59	138.96%

640502243000000 005428	团委工作经费		20.00	0.00	20.00	20.00	100%
640502243000000 005431	西部计划志愿服务经费		51.68	0.00	51.68	51.68	100%
640502243000000 005433	基层乡镇（街道）团组织工作经费		15.40	0.00	15.40	15.40	100%
640502243000000 005440	村（社区）团支部书记岗位津贴		16.64	0.00	16.64	16.64	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		54.90	52.31	2.60
301	一、工资福利支出	52.31	52.31	0.00
30101	基本工资	11.62	11.62	0.00
30102	津贴补贴	14.88	14.88	0.00
30103	奖金	3.60	3.60	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	8.06	8.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	4.46	4.46	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	2.08	0.00	2.08
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0.00	0.00	0.00	0.00		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	158.62	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	158.62	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	158.62	一般公共预算财政拨款支出	

上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	158.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	158.62
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	158.62
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	158.62	本年支出合计	158.62
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	158.62	支出总计	158.62

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：							小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
				非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入										
158.62	158.62	158.62	0.00	0.00							0.00				

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012950-事业运行	40.95		40.95						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56		4.56						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.28		2.28						
2101102-事业单位医疗	2.65		2.65						
2210201-住房公积金	4.45		4.45						
2012999-团委工作经费	20.00		20.00						
2012999-西部计划志愿服务经费	51.68		51.68						
2012902-基层乡镇（街道）团组织工作经费	15.40		15.40						

2012902-村(社区)团支部 书记岗位津贴	16.64		16.64						
----------------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年财政拨款收入预算 158.62 万元，其中：本年收入 158.62 万元，包括一般公共预算拨款 158.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 158.62 万元，包括：一般公共服务支出 144.67 万元、社会保障和就业支出 6.84 万元、卫生健康支出 2.65 万元、住房保障支出 4.46 万元。

二、关于中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.90 万元，其中：本年收入安排支出 54.90 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 9.14 万元，增长 19.98%。

人员经费 52.31 万元，主要包括：基本工资 11.62 万元、津贴补贴 14.88 万元、奖金 3.6 万元、社会保障缴费 9.70 万元、绩效工资 8.06 万元、住房公积金 4.46 万元。

公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.20 万元、工会经费 0.22 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 103.72 万元，其中：本年收入安排支出 103.72 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 201（类）财政事务 29（款）行政运行 99（项）2024 年预算 103.72 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 150.90 万元，下降 14.55%。主要用于发放西部计划志愿者生活补助及缴纳各项保险。

三、关于中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年收入总预算 158.62 万元，其中：本年收入 158.62 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 158.62 万元，其中：本年支出 158.62 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 158.62 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 158.62 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会本级机关运行经费财政拨款预算 2.60 万元，比 2023 年决算数减少 0.81 万元，下降 23.75%。主要原因是：新分设单位办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.26 万元；其他资产价值 1.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.26 万元；其他资产价值 1.27 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会将严格按照沙坡头区财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团中卫市沙坡头区委员会 2024 年 部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是指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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、本年收入：是指本单位本年度取得全部收入。

三、本年支出：是指本单位本年度全部支出。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。