

关于共青团万源市委 2024 年部门预算编制的说明



按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责全市共青团工作和少先队工作；负责拟定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和监督管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益；调查青年的思想动态和青年工作状况，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；组织和带领青少年参与经济和社会建设，全力维护社会稳定，构建和谐社会，发挥生力军和突击队作用；协助有关部门做好中小学生的教育管理，维护学生稳定和社会安定团结；负责大学生志愿服务西部计划万源市项目办的管理和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

2024 年共青团万源市委工作总体要求是：全面贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于青少年和共青团的重要指示精神，深入学习贯彻县域共青团改革精神，以保持和增强政治性、先进

性、群众性为基本要求，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，坚持青年导向、基层导向、问题导向，推动万源市共青团组织创新和工作创新，最广泛地组织动员全市广大团员青年，为建设幸福美丽万源贡献青春力量。

二、部门概况

共青团万源市委下属二级预算单位 0 个。纳入 2024 年部门预算编制范围的只有共青团万源市委本级。

三、收支预算总体情况

2023 年共青团万源市委收入预算总额为 209.14 万元，其中：当年财政拨款收入 209.14 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 209.14 万元，其中：一般公共服务 191.70 万元，社会保障和就业 8.81 万元，医疗卫生 2.43 万元，住房保障支出 6.20 万元。

四、支出预算安排情况

共青团万源市委预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担西部计划项目相关工作。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、正常运转以

及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：青少年工作专项支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机单位在职人员养老等社保支出。

（三）医疗卫生，主要用于机单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：万源市西部计划志愿者每月补贴、社保、项目办工作经费、志愿者慰问等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。



五、部门预算表

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			合计	一般公共预算	单位资金
一、本年收入	2,091,368.00	一、本年支出	2,091,368.00	2,091,368.00	
一般公共预算拨款收入	2,091,368.00	一般公共服务支出	1,917,003.00	1,917,003.00	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支	88,064.00	88,064.00	
国有资本经营预算拨款收		卫生健康支出	24,279.00	24,279.00	
财政专户管理资金收入		住房保障支出	62,022.00	62,022.00	
事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
二、上年结转结余		二、年终结转结余			
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					
收入总计	2,091,368.00	支出总计	2,091,368.00	2,091,368.00	

表2

收入预算总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00										
115	万源市团委本级	2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00										
115001	万源市团委	2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00										

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计		2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
115001-万源市团委		2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	188,988.00	188,988.00	188,988.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	402,333.00	402,333.00	402,333.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	18,749.00	18,749.00	18,749.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	88,216.00	88,216.00	88,216.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	23,140.00	23,140.00	23,140.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	3,987.00	3,987.00	3,987.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	62,022.00	62,022.00	62,022.00				
30201-办公费	50201-办公费	78,489.00	78,489.00	78,489.00				
30206-电费	50201-办公费	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30211-差旅费	50201-办公费	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
30215-会议费	50202-会议费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30228-工会经费	50201-办公费	10,919.00	10,919.00	10,919.00				
30305-福利补助	50901-社会福利和救助	1,193,826.00	1,193,826.00	1,193,826.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,091,368.00		2,091,368.00	一、本年支出	2,091,368.00		2,091,368.00
一般公共预算资金	2,091,368.00		2,091,368.00	一般公共服务支出	1,917,003.00		1,917,003.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	88,064.00		88,064.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	24,279.00		24,279.00
				住房保障支出	62,022.00		62,022.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2,091,368.00		2,091,368.00	支出总计	2,091,368.00		2,091,368.00

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	781,435.00	781,435.00	
30101	基本工资	188,988.00	188,988.00	
30102	津贴补贴	402,333.00	402,333.00	
30103	奖金	15,749.00	15,749.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,216.00	85,216.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,140.00	23,140.00	
30112	其他社会保障缴费	3,987.00	3,987.00	
30113	住房公积金	62,022.00	62,022.00	
302	商品和服务支出	66,408.00		66,408.00
30201	办公费	28,489.00		28,489.00
30206	电费	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	10,919.00		10,919.00
303	对个人和家庭的补助	1,193,525.00	1,193,525.00	
30305	生活补助	1,193,525.00	1,193,525.00	

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
115001-万源市团委	2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
2010101-行政运行	10,919.00	10,919.00	10,919.00				
2010201-行政运行	6,408.00	6,408.00	6,408.00				
2010601-行政运行	1,242,606.00	1,242,606.00	1,242,606.00				
2012901-行政运行	657,070.00	657,070.00	657,070.00				
2080101-行政运行	2,848.00	2,848.00	2,848.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,216.00	85,216.00	85,216.00				
2101101-行政单位医疗	24,279.00	24,279.00	24,279.00				
2210201-住房公积金	62,022.00	62,022.00	62,022.00				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
115001-万源市团委		2,091,368.00	2,091,368.00	2,091,368.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	188,988.00	188,988.00	188,988.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	402,333.00	402,333.00	402,333.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	15,749.00	15,749.00	15,749.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	85,216.00	85,216.00	85,216.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	23,140.00	23,140.00	23,140.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	3,987.00	3,987.00	3,987.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	62,022.00	62,022.00	62,022.00				
30201-办公费	50201-办公费	78,489.00	78,489.00	78,489.00				
30206-电费	50201-办公费	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30211-差旅费	50201-办公费	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30215-会议费	50202-会议费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30228-工会经费	50201-办公费	10,919.00	10,919.00	10,919.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1,193,826.00	1,193,826.00	1,193,826.00				

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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
					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		50,000.00	50,000.00							
1	31-部门项目	51178121T000000034476-青 少年工作专项经费	115001-万源市团委	50,000.00	50,000.00							

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	2,000.00					2,000.00
115-万源市团委本级	2,000.00					2,000.00
115001-万源市团委	2,000.00					2,000.00

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：115-万源市纪委监委						预算年度：2024			
状态：目标审核通过									
整体支出情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	2091368.00	2041368.00	2041368.00			50000.00	50000.00		
整体绩效目标	1. 按时发放职工全年工资、奖金和工作津贴，按时足额缴纳社保。2. 按时发放西部计划志愿者生活补贴，缴纳全年社保，保障节假日慰问。3. 保障日常工作运转，日常公务开支。4. 管好用好各类资金，确保资金发挥最大效益。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	西部计划志愿者管理				按时发放补贴，定期开展节假日慰问，做好2024年志愿者岗前及招募工作。				
	全市党员干部业务能力提升				提升党员干部业务能力提升，做好会理、昭川县、达州市、万源市“两红两优”申报工作。				
	全市青少年工作				2024年新发展团员工作，青年志愿服务，困难青少年慰问帮扶活动，青年创业服务工作。				
	留守儿童关心关爱工作				案件之家升级，案件妈妈管理，走访留守儿童，开展关心关爱志愿服务等活动。				
	其他市委市政府交办的任务				做好其他市委市政府交代任务。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展1次全市党员干部业务培训	否	1	场次	10		
			开展3次西部计划志愿者慰问活动	否	3	场次	10		
			开展6场志愿服务活动	否	6	场次	5		
			走访慰问留守儿童300人次	否	300	人	5		
		质量指标	开展青年联谊活动，至少促成10对交友成功	否	10	对	5		
		时效指标	2024年底前完成	—	2024	年	5		
	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	—	700	人	10		
			搭建1个青年交友平台	—	1	个	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、党员干部满意度达98%	否	98	%	10		
	成本指标	经营成本指标	成本控制达2,091,368元	—	2091368	元	20		

绩效目标表													
单位信息:	115001-万源市团委		项目名称:	青少年工作专项经费					职能职责与活动:		12-青少年工作		
主管部门:	115-万源市团委本级		项目经办人:	游成果					项目总额:		150000		
预算执行率	10		项目经办人电话:	0818-8622021					其中:	财政资金:	150000		
整体目标:	1、在各乡镇青年之家、童伴之家阵地持续开展青年志愿服务活动。2、关注青少年健康成长，特别关注特殊困难、留守儿童群体，持续开展关心关爱慰问活动。3、着力解决青年婚恋问题，组织青年联谊活动，搭建青年交友平台。4、保障11个童伴之家运行。								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	开展青年志愿服务活动6场次	≥		6	场次	20						
产出指标	数量指标	慰问困难青少年2场次	≥		2	场次	5						
产出指标	时效指标	2024年年底完成	—		2023	年	5						
产出指标	数量指标	开展普法宣讲等志愿活动6场	≥		6	场次	10						
产出指标	数量指标	开展青年联谊活动1场	≥		1	场次	10						
产出指标	数量指标	走访留守儿童300人	—		300	人	10						
效益指标	社会效益指标	搭建青年交友平台	—		100	%	10						
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	—		100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	力争社会满意度达98%	≥		98	%	5						
成本指标	经济成本指标	50000	—		50000	元	5						

第 1 页

关于共青团万源市委财政拨款“三公” 经费 2024 年预算情况的说明

共青团万源市委财政拨款“三公”经费预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年共青团万源市委无出国计划，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2024 年共青团万源市委安排公务接待费预算 0.2 万元，较 2023 年不增不减。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年共青团万源市委安排公车购置及运行维护费 0 万元，2024 年将新购 0 辆车。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.2
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.2
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0