

2024 年

**中国共产主义青年团泰宁
县委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团泰宁县委员会的主要职责是：领导全县少先队工作，对全县性青年团组织进行指导和管理。

(一)在全县经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

(二)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。

(三)参与制定和组织实施全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，并组织实施。承担县未成年人保护委员会办公室日常工作。

(四)协助县委、县人民政府处理、协调与青少年利益相关的事物；协助政府做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

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泰宁县委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
共青团泰宁县委	财政核拨	4
泰宁县青少年宫	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，中国共产主义青年团泰宁县委员会主要任务是：团县委将主动融入省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”工作和县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动中，立足工作职责，凝聚青年合力，为奋力推动泰宁高质量发展贡献青春力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)在强化思想引领上下功夫。一是筑牢思想阵地。谋深抓实团员和青年主题教育，依托“青年大学习”等载体针对不同青年群体分层分类组织学习，引导团员和青年认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移听党话、跟党走。二是筑牢宣传阵地。调整充实泰宁后生仔宣讲团，发挥青年党员、青年团干、青年典型等骨干作用，以“青年之家”“青年驿站”等为载体，面向团员青年开展宣讲活动，用“青言青语”讲好党的创新理论，引导广大青年坚定理想信念、厚植爱国情怀。三是筑牢实践阵地。深挖泰宁红色底蕴，依托中央少年红军文旅小镇、新桥岭下红色文化教育基地等资源，组织开展系列主题团日活动，设计“星火燎原之路”等社会实践线路，让团员青年在实践中接受教育、增进认同。

(二)在服务中心大局上下功夫。一是用活政策机遇。牢牢把握上海虹口对口合作和团省委挂钩帮扶契机，主动对接

争取一批项目事项和省级会议活动落地泰宁；依托沪明青少年红色文化研学实践基地和“三下乡”社会实践活动帮扶泰宁专项行动，全力招徕一批省内外高校师生来泰开展农技指导、暑期支教、研学写生等社会实践活动。二是狠抓项目招引。强化要素保障，推动富士白生物产业园项目尽快落地。同时依托省青商会、省青企协等平台资源招徕一批青年企业家来泰考察调研，争取盘活天行健等金湖沿线闲置资产。三是凝聚青年合力。在全县各行业各领域，成立一批青年突击队、选拔一批青年岗位能手、创建一批青年文明号，获评一批青年安全生产示范岗；引导全县团员青年在项目建设、大型活动、文明城市创建、乡村振兴等重点领域发挥生力军和突击队作用。

(三)在助力青年发展上下功夫。一是注重青年培育。扎实推进大学生实习“扬帆计划”暨“家燕归巢筑梦泰宁”大学生见习促就业活动，征集一批优质政务实习和企业实习岗位；争取更多优秀团干、创业青年、农村青年教师培训名额，做好青年人才储备。二是健全服务机制。健全完善我县志愿服务体系，充实志愿服务队伍，择优从青年骨干、县域青年典型、乡土文化人才等群体中吸纳一批青年志愿者；同时，面向青年志愿者开展全覆盖式培训，切实提升志愿者服务能力水平。三是做优青年品牌。发挥共青团组织优势，打造“三雁三青”特色品牌，开展护“雏雁”、育“家雁”、引“鸿雁”的“三雁行动”，持续推进青春护雏、阳光助学等公益

活动，加大青少年关爱帮扶力度；拓宽引才渠道，常态化开展“三下乡”社会实践活动和“扬帆计划”就业见习活动。创新推出苏区“青年说”、闽台“青年说”、新兴“青年说”，以“青年说”形式示范引领全县广大团员青年脚踏实地、埋头苦干，为泰宁革命老区高质量发展示范区建设贡献青春力量。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.88	一、一般公共服务支出	75.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.86
九、其他收入	4.73	九、卫生健康支出	2.35
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	90.61	支出合计	90.61

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		90.61	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00
2012901	行政运行	75.04	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		90.61	65.97	24.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	75.04	50.40	24.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.88	一、一般公共服务支出	70.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.86
		九、卫生健康支出	2.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	85.88	支出合计	85.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		85.88	61.24	24.64
2012901	行政运行	70.31	45.67	24.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		85.88
301	工资福利支出	56.65
302	商品和服务支出	26.98
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.25
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		61.24
301	工资福利支出	56.65
30101	基本工资	16.00
30102	津贴补贴	10.22
30103	奖金	14.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57
30109	职业年金缴费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	3.36
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	4.59
30201	办公费	0.12
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中国共产主义青年团泰宁县委员会部门收入预算为90.61万元，比上年减少15.23万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入85.88万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入4.73万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算90.61万元，比上年减少15.23万元，主要原因人员经费减少。其中：基本支出65.97万元、项目支出24.64万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出85.88万元，比上年减少16.54万元，下降16.15%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公

用经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了全县青少年活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行 70.31 万元。主要用于人员工资及津补贴、退休人员费用、部门业务费、购买办公用品、青少年活动等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.57 万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.29 万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.35 万元。主要用于医疗支出。

(五) 2210201-住房公积金 3.36 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 61.24 万元，其中：

（一）人员经费 56.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度一般公共预算没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度一般公共预算安排的公务接待费与上年数一致。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度一般公共预算没有安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中国共产主义青年团泰宁县委员会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11.20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

五四活动、预防青少年违法犯罪、团委团干部培训等工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.20	
	财政拨款:		11.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展五四系列活动、六一系列活动、十一三少先队建队日活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	使用资金成本率	95%
	产出指标	数量指标	举办活动	15场
		质量指标	活动完成率	95%
		时效指标	资金到位率	95%
	效益指标	社会效益指标	服务全县青少年	4000人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年中国共产主义青年团泰宁县委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.59万元,比上年增加0.20万元,增长4.56%。主要原因是办公用品成本提高。

（二）政府采购情况

2024年,中国共产主义青年团泰宁县委员会政府采购预算总额2.85万元,其中:政府采购货物预算2.85万元、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泰宁县委员会共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,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50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。