

2024年
中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会部
门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 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揭阳市揭西县委员会概况

一、主要职责

团县委是县委领导下负责青年工作的群众团体。团县委机关内设五个部（室），分别是办公室、组织部、宣传部（与青联秘书处合署）、学少部、县直属机关团工委。

团县委主要任务有：

- 1、贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。
- 2、组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府推荐各类优秀青年人才。
- 3、组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突出队活动。
- 4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。
- 5、密切与其它县、市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系，指导青联组织和青年社团开展活动。
- 6、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传

青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。

7、受县委委托领导少先队工作。

8、完成县委和上级团委交办的其他任务。

二、部门机构设置

团县委内设五个部（室）：办公室、组织部、宣传部、学少部、县直属机关团工委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

本部门下属单位揭西县青少年文化宫，为公益三类事业单位，不列入财政预算范围内。本部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	94.58	一、一般公共服务支出	74.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	11.24
		九、卫生健康支出	2.55
		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	6.02
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	94.58	本年支出合计	94.58
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	94.58	支出总计	94.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.44	7.44	0.00	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	94.58	86.58	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.77	66.77	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.77	66.77	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00	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	7.44	7.44	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	94.58	一、一般公共服务支出	74.77
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	11.24
		九、卫生健康支出	2.55
		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	6.02
		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
本年收入合计	94.58	本年支出合计	94.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	94.58	支出总计	94.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	94.58	86.58	8.00
[201]一般公共服务支出	74.77	66.77	8.00
[20129]群众团体事务	74.77	66.77	8.00
[2012901]行政运行	66.77	66.77	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
[221]住房保障支出	6.02	6.02	0.00
[22102]住房改革支出	6.02	6.02	0.00
[2210201]住房公积金	6.02	6.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	86.58
[301]工资福利支出	76.65
[30101]基本工资	19.19
[30102]津贴补贴	30.34
[30103]奖金	5.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.44
[30109]职业年金缴费	3.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.55
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	6.02
[30199]其他工资福利支出	1.84
[302]商品和服务支出	9.93
[30201]办公费	2.00
[30217]公务接待费	0.23
[30228]工会经费	0.47
[30229]福利费	0.90
[30239]其他交通费用	2.94
[30299]其他商品和服务支出	3.40

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8.00
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.07	12.07	0.00	0.00
“三公”经费	0.23	0.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团揭西县委员会	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00
基本工资	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00
奖金	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
福利费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产主义青年团揭阳市揭西县委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义青年团揭西县委员会	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年志愿服务活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	义务植树（购买树苗等经费预计5000元）；水岸同治志愿服务及培训（预计经费2000元）；关爱慰问特殊困难群体（预计经费5000元）；千场志愿服务进社区（村）活动（预计经费3000元）。
纪念五四运动系列活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念五四运动，引导广大青年发展传承五四精神，积极投身新时代揭西改革建设发展各项事业，为我县全面加快发展贡献青春正能量。
揭西县第十九届“成人节”活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续举办揭西县“成人节”活动，不断深化我县青少年思想引领工作，以仪式感增强青少年公民意识和国家观念，强化青少年成长成才意识。
青少年思想引领与社会实践经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	少先队工作经费（少先队评优争章、入队仪式、少先队辅导员培训、各类主题队日活动预计经费18000元）

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算94.58万元，比上年减少6.63万元，下降6.55%，主要原因是项目支出减少，只保留常规性项目；支出预算94.58万元，比上年减少6.63万元，下降6.55%，主要原因是项目支出减少，只保留常规性项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排12.07万元，比上年增加2.38万元，增长24.56%，主要原因是年度绩效、社保等经费额度提高等。

四、政府采购情况

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额11.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭西县青少年思想引领与社会实践	3	（一）加强青少年思想政治引领，针对团员青年和少先队员开展一系列党的政治理论学习、社会主义核心价值观教育和实践、革命传统教育、爱国主义教育等活动。（二）开展“雏鹰返巢”、“领头雁”返乡创业青年培训班、青年主题沙龙、青少年法制宣传等活动，切实回应青年实际需求，更好地联系服务青年。根据上级团委要求，完成县青联换届任务。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。