

2024年中国共产主义青年团威海 市委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团威海市委员会是威海市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作和全市青联、学联、少先队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全市青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构建设等工作进行规划和管理。

（三）参与全市青少年规范性文件的制定和实施；协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为党和政府决策提供依据。

（五）协助政府教育部门教育和管理全市大、中、小学学生，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）围绕市委的中心工作，组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。

（七）归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。

（八）负责全市团组织建设，加强对全市团员、团干部队伍和基层团组织建设的领导；协助党组织推荐和输送优秀青年干部；指导全市青少年教育培训基地工作。

（九）会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，

保护青少年的合法权益。

(十) 承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产主义青年团威海市委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少先队工作部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	319.63	一、一般公共服务支出	263.38
一般公共预算拨款收入	319.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	319.63	本年支出合计	319.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	319.63	支出总计	319.63

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	319.63	319.63	319.63									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	319.63	249.63	70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	319.63	一、一般公共服务支出	263.38	263.38		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	22.96	22.96		
		八、卫生健康支出	14.30	14.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.99	18.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	319.63	本 年 支 出 合 计	319.63	319.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	319.63	支 出 总 计	319.63	319.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	319.63	249.63	226.53	23.10	70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				249.63	226.53	23.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.21	217.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.64	47.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.54	58.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.78	54.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.42	22.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.49	11.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.99	18.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.42	9.32	23.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.42		5.42
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.32	9.32	5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产主义青年团威海市委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				249.63	249.63	249.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.21	217.21	217.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.64	47.64	47.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.54	58.54	58.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.78	54.78	54.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.42	22.42	22.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.49	11.49	11.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.99	18.99	18.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.42	32.42	32.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.42	5.42	5.42						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.32	14.32	14.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		70.00	70.00	70.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团威海市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	1.42	1.42	1.42					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算319.63万元，比上年减少

223.47万元，其中：

1. 收入预算减少223.47万元，其中一般公共预算收入减少223.47万元。

2. 支出预算减少223.47万元，其中基本支出减少23.47万元，项目支出减少200.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，基本支出中人员工资预算相应减少；二是青年发展友好型城市工作经费转列为特定目标类项目，项目经费相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排23.1万元，较2023年预算减少2.1万元，下降8.3%。主要原因是：编制内实有人数减少，人员保障经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团威海市委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金70万元，其中财政拨款70万元。拟对团队组织建设及宣传经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团队组织建设及宣传经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	团队组织建设及宣传经费			
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位		中国共产主义青年团威海市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>以党建带团建为抓手, 通过分级分类团干部培训、团员发展激励、团员规范化管理等手段, 不断夯实团的基层组织建设。到2024年年底, 完成青马工程培训2场次以上, 培训人数200人次以上; 进一步规范团员发展管理, 录入“智慧团建”新发展团员数5000人以上。实施“红领中心向党”领航计划, 分批入队, 评选“红领巾奖章”三星章个人400个、集体100个, 持续增强少先队员光荣感; 强化辅导员队伍建设, 推动全市大队辅导员党团员的占比不低于70%, 不断提升全市少先队工作水平, 群众满意度不低于85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训人均成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办少先队主题队日活动参与人数	≥2万人
			评定红领巾奖章三星章个人	≥400人
			评定红领巾奖章三星章集体	≥100个
			线上线下培训总人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	全市少先队大队辅导员党团员占比	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训班完成培训时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范发展新团员人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大队辅导员政治素养、业务能力持续提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训大队辅导员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	预防青少年违法犯罪及青年企业家创新发展峰会经费			
主管部门	中国共产主义青年团威海市委员会	实施单位		中国共产主义青年团威海市委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为做好青少年法治自护教育工作,常态化开展法治宣传、禁毒防艾、平安自护等专项教育不少于20场次,受益青少年不少于2000人;畅通12355青少年服务台,受理青少年法律、心理咨询不少于100人次,热线接听率90%以上,青少年满意度不低于85%,不断提升青少年法治自护教育水平;为助力我市招商引资工作,提供招商引资线索不少于5条,来威大学生实习实践人数不少于500人,提供就业见习岗位不少于100个,实习需求与岗位匹配率超70%,提升大学生就业创业水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展活动人均经费	≤400元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	提供招商引资线索	≥5条
			来威大学生实习实践人数	≥500人
			提供实习见习岗位数量	≥100个
			开展普法、自护教育等活动场次	≥20场次
			青少年心理、法律咨询服务人次	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位需求和见习人员匹配率	≥70%
			12355青少年服务热线接通率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招商引资线索提供任务时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务青年人数	≥1000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	12355热线服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12355青少年服务热线服务满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。