寿县团县委2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县团县委2024年收支总表

2.寿县团县委2024年收入总表

3.寿县团县委2024年支出总表

4.寿县团县委2024年财政拨款收支总表

5.寿县团县委2024年一般公共预算支出表

6.寿县团县委2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县团县委2024年政府性基金预算支出表

8.寿县团县委2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县团县委2024年项目支出表

10.寿县团县委2024年政府采购支出表

11.寿县团县委2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;凝聚、团结青年，服务大局，从严从实管团治团，发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;带领全县广大青少年紧密团结在党的周围，推进“四个全面”战略布局，落实县委县政府决策部署。

（二）加强全县团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设；组织指导全县团员青年的思想理论教育和团组织的社会文化活动；培养、树立、宣传各条战线的各类优秀青年典型；指导青少年活动阵地建设。

（三）指导机关、企事业单位团组织和农村团组织工作，围绕经济建设和企业改革，开展团的各项活动，负责全县机关、企事业单位和农村先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作；举办青年业务技术培训班，积极组织和引导青年努力学习科学文化技术，提高青年的素质。

（四）研究、指导学校团队工作；了解掌握全县中学生和少先队思想状况，指导学校团队组织。有针对性地开展思想政治工作，开展文化娱乐和社会实践活动；协助组宣部抓好学校团的基层组织建设；协助县希望工程办公室实施希望工程救助工作。

（五）作好全县希望工程救助资金的发放、管理工作；了解掌握全县被救助学生人数及调查、核对被救助学生情况；做好贫困学生的调查摸底及救助等项工作。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县团县委2024年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

组织实施县委、县政府和上级团委部署的以青少年工作为主题的各项任务；负责全县团的组织建设；做好青少年权益保护工作；研究青年运动、青少年工作理论和思想教育；培养农村青年带头人；树立青年标兵；建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

第二部分 2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 2024年部门收支总表 | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 112.30 | 一、一般公共服务支出 | 96.69 |
| 其中：财政拨款 | 112.30 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.41 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.20 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 112.30 | 本年支出小计 | 112.30 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 112.30 | 支出总计 | 112.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 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 | | | | | | 小计 | 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 |
| 小计 | 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 |
|  | 合计 | 112.30 | 112.30 | 112.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年部门支出总表 | | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 112.30 | 74.30 | 38.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.69 | 58.69 | 38.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 96.69 | 58.69 | 38.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 96.69 | 58.69 | 38.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94 | 6.94 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 |  |  | | | | | |
| 2024年部门财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | | 112.30 | 一、本年支出 | 112.30 | 112.30 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | | 112.30 | （一）一般公共服务支出 | 96.69 | 96.69 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （八）社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |
|  | |  | （九）卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （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）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十六）金融支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十七）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十九）住房保障支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |
|  | |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十三）预备费 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | | 112.30 | 支　出 总　计 | 112.30 | 112.30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | | |  |
| 2024年部门一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 112.30 | 74.30 | 62.52 | 11.78 | 38.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.69 | 58.69 | 46.91 | 11.78 | 38.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 96.69 | 58.69 | 46.91 | 11.78 | 38.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 96.69 | 58.69 | 46.91 | 11.78 | 38.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年部门一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
|  | 合计 | 74.30 | 62.52 | 11.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.96 | 18.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.46 | 9.46 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.11 | 13.11 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.84 | 1.84 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.94 | 6.94 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.47 | 3.47 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.30 | 0.52 | 11.78 |
| 30202 | 印刷费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 30215 | 会议费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |

部门公开表7

**2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县团县委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | |  |  |
| 2024年部门国有资本经营预算支出预算表 | | | | | |
| 部门名称： |  |  |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 111001-中国共产主义青年团寿县委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 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 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 团县委工作经费 | 中国共产主义青年团寿县委员会 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门政府采购支出表 | | | | | | |
| 部门名称： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 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 |
| 合计 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 中国共产主义青年团寿县委员会 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 团县委工作经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县团县委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县团县委2024年收支总预算112.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出96.69万元、社会保障和就业支出10.41万元、住房保障支出5.20万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县XX（部门、单位名称）2024年收入预算112.30万元，其中，本年收入112.30万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入112.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入112.30万元，占100%，比2023年预算增加8.13万元，增长7.8%，增长原因主要是我委增加1名事业编工作人员产生的工资增长，以及保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县团县委2024年支出预算112.30万元，比2023年预算增加8.13万元，增长7.8%，增长主要是单位人员增加，保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中，基本支出74.30万元，占66.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出38.00万元，占33.84%，主要用于负责全县团的组织建设、做好青少年权益保护工作、研究青年运动、青少年工作理论和思想教育等工作。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县团县委2024年财政拨款收支预算112.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款112.30万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出96.69万元，占86.1%；社会保障和就业支出10.41万元，占9.27%；住房保障支出5.20万元，占4.63%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县团县委2024年一般公共预算支出112.30万元，比2023年预算增加8.13万元，增长7.8%，主要原因：一是我委增加1名事业编工作人员产生的工资增长，二是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出96.69万元，占86.1%；社会保障和就业支出10.41万元，占9.27%；住房保障支出5.20万元，占4.63%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**2024年预算96.69万元，比2023年预算增加7.08万元，增长7.9%，增长原因主要是我委增加1名事业编工作人员产生的工资增长，以及保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算6.94万元，比2023年预算增加0.47万元，增长7.26%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算3.47万元，比2023年预算增加0.24元，增长7.43%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算5.20万元，比2023年预算增加0.35万元，增长7.21%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资自然增长。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县团县委2024年一般公共预算基本支出74.3万元，其中，人员经费62万元，公用经费12.3万元。

1. 人员经费62.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费。
2. 公用经费11.78万元，主要包括：印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县团县委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县团县委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县团县委2024年预算共安排项目支出38万元，比2023年预算减少2万元，下降5%，下降原因主要是县财政统一缩减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排38万元，全部为一般公共预算拨款。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县团委2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县团县委2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“团县委工作经费”项目。**

（1）项目概述。推进基层县域团组织改革工作，加强青年志愿服务组织建设、服务党政大局、满足社会需求、促进青年成长、引领文明风尚方面发挥作用，更好的开展全县共青团工作。

（2）立项依据。《共青团、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发[2012]20号）、《省财政厅、团省委关于加强基层组织工作经费保障的通知》（财行[2012]1142号）、《关于增加青年创业就业专项业务预算经费的请示》（寿青[2013]46号）县领导签署意见。共青团中央关于印发《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》的通知（中青发[2018]3号）、中共中央宣传部、中央文明办、民政部、教育部、财政部、全国总工会、共青团中央、全国妇联印发《关于支持和发展志愿服务组织的意见》(文明办[2016]10号)、中共寿县县委办公室关于印发《寿县新时代文明实践中心工作实施方案》的通知（办[2019]70号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》提出要加大少先队工作经费保障。各级政府应当考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障，纳入相关部门预算，由少工委牵头负责落实。《淮南市中长期青年发展规划（2018-2025年）》要求保障青年发展经费投入，各级政府将本规划实施所需经费纳入财政预算，支持青年发展。共青团中央印发《关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见》要求在县级年度财政预算中保障青年工作经费。

（3）实施主体。共青团寿县委员会

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。推进基层县域团组织改革工作，解决青年创业就业经费匮乏的状况，开展志愿服务活动，加强新时代少先队工作，加强青年志愿服务组织建设、服务党政大局、满足社会需求、促进青年成长、引领文明风尚方面发挥作用，更好的开展全县共青团工作。

（6）年度预算安排。38万

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 团县委工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [111]中国共产主义青年团寿县委员会 | | 实施单位 | 中国共产主义青年团寿县委员会 |
| 项目来源 | | | 常年项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 38.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 38.00 | |
| 上年结转 | | 0.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 培养青年创新创业带头人，树立青年标兵和优秀青年典型，开展寿县青年文明号等创建活动，围绕中心，服务党政大局，组织开展形式多样、适合青少年特点的活动，利用五四、六一、十一三建队日等时间节点广泛开展入团、入队仪式等主题团队活动，推动县域共青团改革试点工作有序进行，解决青年创业就业经费匮乏的状况，开展志愿服务活动，加强新时代少先队工作，加强青年志愿服务组织建设、服务党政大局、满足社会需求、促进青年成长、引领文明风尚方面发挥作用，更好的开展全县共青团工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：受益青少年及少先队员 | ≥1000人 | |
| 指标2：受益乡镇 | =25个 | |
| 质量指标 | | 指标1：青年之家（筹建）完成率 | =100% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：少先队组织开展好少先队活动，传承红色基因 | ≥1000人 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响力 | =100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：青少年群体满意度 | =100% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县团县委2024年机关运行经费财政拨款预算74.3万元，比2023年预算增加10.13万元，增长15.79%，增长主要原因是我委增加1名事业编工作人员产生的工资增长，以及保障单位正常运转的人员工资、养老金等基本支出自然增长。

**（三）政府采购情况。**

寿县团县委2024年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，县团县委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县团县委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 四、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、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。