

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	19
九、国有资产信息.....	19
十、名词解释.....	19
十一、其他需要说明的事项.....	21

部门预算收支总表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	70.83	一、一般公共服务支出	56.91
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	70.83	本年支出合计	70.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	70.83	支出总计	70.83

部门预算收入总表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	70.83	70.83	70.83							
2	201	一般公共服务支出	56.91	56.91	56.91							
3	20129	群众团体事务	56.91	56.91	56.91							
4	2012901	行政运行	56.91	56.91	56.91							
5	208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	5.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15							
8	210	卫生健康支出	4.91	4.91	4.91							
9	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91							
10	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33							
11	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57							
12	221	住房保障支出	3.86	3.86	3.86							
13	22102	住房改革支出	3.86	3.86	3.86							
14	2210201	住房公积金	3.86	3.86	3.86							

部门预算支出总表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	70.83	55.83	15.00			
2	201	一般公共服务支出	56.91	41.91	15.00			
3	20129	群众团体事务	56.91	41.91	15.00			
4	2012901	行政运行	56.91	41.91	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
8	210	卫生健康支出	4.91	4.91				
9	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
10	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
11	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
12	221	住房保障支出	3.86	3.86				
13	22102	住房改革支出	3.86	3.86				
14	2210201	住房公积金	3.86	3.86				

部门预算财政拨款收支总表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	70.83	一、一般公共服务支出	56.91	56.91		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.15	5.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.91	4.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.86	3.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	70.83	本年支出合计	70.83	70.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	70.83	支出总计	70.83	70.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	70.83	55.83	15.00
2	201	一般公共服务支出	56.91	41.91	15.00
3	20129	群众团体事务	56.91	41.91	15.00
4	2012901	行政运行	56.91	41.91	15.00
5	208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
8	210	卫生健康支出	4.91	4.91	
9	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
10	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
11	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
12	221	住房保障支出	3.86	3.86	
13	22102	住房改革支出	3.86	3.86	
14	2210201	住房公积金	3.86	3.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.83	47.07	8.77
2	301	工资福利支出	47.07	47.07	
3	30101	基本工资	14.42	14.42	
4	30102	津贴补贴	11.10	11.10	
5	30103	奖金	7.47	7.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	2.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	3.86	3.86	
11	302	商品和服务支出	8.77		8.77
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30207	邮电费	0.51		0.51
14	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
15	30239	其他交通费用	2.46		2.46
16	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

中国共产主义青年团乐亭县委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产主义青年团乐亭县委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团乐亭县委在中共乐亭县委的领导下主要职责是：

1、领导全县共青团工作；指导各乡镇（街道）、县直单位、学校、企业团组织、团干部队伍建设；规划指导团员发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

2、组织指导全县团员青年的思想引领工作，策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；围绕党政中心工作，动员团员青年积极参加志愿服务活动，负责全县共青团信息宣传工作；协助县政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

3、负责先进青年集体、个人的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设等工作。

4、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集；负责上报希望工程救助对象，并通过动员社会力量，帮助贫困学生完成学业。

- 5、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员培训、表彰工作；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
- 6、充分发挥预青工作领导小组组长单位作用，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。
- 7、完成上级交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产主义青年团乐亭县委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 70.83 万元，其中：一般公共预算收入 70.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产主义青年团乐亭县委员会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 70.83 万元，其中基本支出 55.83 万元，包括人员经费 47.07 万元和日常公用经费 8.77 万元；项目支出 15.00 万元，主要为组织建设和宣传经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 70.83 万元，较 2023 年预算减少 30.05 万元，其中：基本支出减少 10.05 万元，主要为 2024 年较 2023 年在编人数减少 1 人项目支出减少 20.00 万元，主要为 2023 年涉及青年中心装修费用欠款 20 万元，已经结清。

2024 年无该项目费用

三、机关运行经费安排情况

2024 年度安排机关运行经费 8.77 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、租赁费以及其他费用等，与 2023 年相比有所增加，主要原因是增加一名定向选调生每月 1000 的租房补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算安排 3.8 万元，与 2023 年相比无增减情况。具体安排情况为：公务用车运行维护费 3.8 万元，包括租赁费 3.5 万元，运行维护费 0.3 万元，公务车（按编制数）1 辆，与 2023 年无增减情况；因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

二是围绕青年思想动态和青年工作现况，不断加强青少年社会主义核心价值观教育，加强青年统战工作，围绕党政中心工作开展各项活动。

三是加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长。

四是年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。

（二）分项绩效目标

组织建设：加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

宣传教育：不断加强青少年社会主义核心价值观教育，围绕党政中心工作开展各项活动。

青少年服务引导：做好团员青年的团结教育工作，为全县积极社会发展贡献力量。

预防青少年违法犯罪：加强青少年法制宣传教育,增强青少年学法尊法守法用法意识，充分发挥青法协作用，为青少年提供法律保护。

综合业务管理：高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成县委、县政府和上级团组织交办的各项任务。

（三）工作保障措施

组织建设：指导全县乡镇（街道）、村（社区）团组织和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

宣传教育：有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

青少年服务引导：围绕青年思想动态和青年工作现况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动；围绕经济建设开展团的各项活动；参与制定有关本县的青年工作的政策，做好团员青年的团结教育工作。

预防青少年违法犯罪：做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；推动青少年事务社会工作开展，提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作。

综合业务管理：参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；承担县委、县政府和上级团组织交办的有关事项。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、组织建设和宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X8HF10009P		项目名称	组织建设和宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	加强基层团组织建设系列活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层团组织建设进一步加强，进一步扩大影响力和覆盖面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	思想培训以及业务培训人次	思想培训以及业务培训人次	≥1000 人次		
	成本指标	总成本控制	总成本控制	不超预算		
	时效指标	开展志愿服务次数	开展志愿服务次数	≥40 次		
	质量指标	青年发展友好型单元建设	青年发展友好型单元建设	个		
效益指标	社会效益指标	培训人员提升情况	培训人员提升情况	明显提升		
	可持续影响指标	加强基层团组织建设	加强基层团组织建设	不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	团员和青年对青少年群体对团、队工作基本满意	团员和青年对青少年群体对团、队工作基本满意	≥80%		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产主义青年团乐亭县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 111.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 中国共产主义青年团乐亭县委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	202	87.72

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。