

团沈河区委 2024 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 团沈河区委单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 团沈河区委单位 2024 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 团沈河区委单位 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团沈河区单位概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，指导区青联工作，领导全区少先队工作。根据上级团组织的工作要求，围绕区委、区政府的中心工作，制定和下达全区团的工作计划和工作任务，并组织实施。

（二）拟订全区青少年工作方针和事业发展规划，统筹推进共青团基层组织建设，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设，指导全区青年志愿服务工作。

（三）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，弘扬网上主旋律。

（四）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）协助政府教育部门做好全区中小学生的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

（七）参与全区青少年有关法规、制度的拟订和实施，会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(八) 拟订并组织实施全区青年人才队伍建设规划，负责全区青年人才队伍建设工作，联系并服务优秀青年人才。

(九) 承办区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入团沈河区委单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

1. 团沈河区委单位本级

第二部分 团沈河区委单位 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈河区团委

单位：万元

收 入		支 出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	101.52	本年支出合计	101.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	101.52	支 出 总 计	101.52

收入预算总表

表2

部门名称：沈河区团委

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						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
							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						
	101.52	101.52	101.52															
中国共产主义青年团 沈河区委员会本级	101.52	101.52	101.52															

支出预算总表

表3

部门名称：沈河区团委

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	101.52	92.42	82.34	10.08	9.10
201	一般公共服务支出	80.82	71.72	61.64	10.08	9.10
20129	群众团体事务	80.82	71.72	61.64	10.08	9.10
2012901	行政运行	71.72	71.72	61.64	10.08	
2012902	一般行政管理事务	9.10				9.10
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70		
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35		
22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35		
2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区团委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	101.52	一、本年支出	101.52
（一）一般公共预算拨款收入	101.52	（一）一般公共服务支出	80.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	101.52	支 出 总 计	101.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101.52	92.42	82.34	10.08	9.10
201	一般公共服务支出	80.82	71.72	61.64	10.08	9.10
20129	群众团体事务	80.82	71.72	61.64	10.08	9.10
2012901	行政运行	71.72	71.72	61.64	10.08	
2012902	一般行政管理事务	9.10				9.10
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70		
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70		
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35		
22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35		
2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区团费

单位：万元

部门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	92.42	82.34	10.08
301	工资福利支出	82.25	82.25	
30101	基本工资	19.94	19.94	
30102	津贴补贴	23.19	23.19	
30103	奖金	18.20	18.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	10.08		10.08
30201	办公费	0.45		0.45
30207	邮电费	3.63		3.63
30211	差旅费	0.11		0.11
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河团区委

单位：万元

项目	单位名称	
	2024年	2023年
“三公”经费合计	0.22	0.2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.22	0.2
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈河区团委

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

注：团沈河区委单位本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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			9.10	9.10	9.10										
中国共产主义 青年团沈河区 委员会本级			9.10	9.10	9.10										
	团的建设工作经费	主要用于召开全委（扩大）会议、团干部培训、非公团建、预防青少年违法犯罪、志愿服务活动、团的基层组织建设等工作	4.80	4.80	4.80										
	少先队工作经费	主要用于开展“十·一三”建队日庆祝系列活动、红领巾争章等相关少先队工作	2.30	2.30	2.30										
	换届工作经费	换届工作经费	2.00	2.00	2.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	101.52	101.52	101.52											
201	一般公共服务支出	80.82	80.82	80.82											
20129	群众团体事务	80.82	80.82	80.82											
2012901	行政运行	71.72	71.72	71.72											
2012902	一般行政管理事务	9.10	9.10	9.10											
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70											
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	8.70											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70											
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65											
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65											
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65											
221	住房保障支出	8.35	8.35	8.35											
22102	住房改革支出	8.35	8.35	8.35											
2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	101.52	101.52	101.52											
501	机关工资福利支出	82.25	82.25	82.25											
50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33	61.33											
50102	社会保障缴费	12.57	12.57	12.57											
50103	住房公积金	8.35	8.35	8.35											
502	机关商品和服务支出	19.18	19.18	19.18											
50201	办公经费	18.91	18.91	18.91											
50203	培训费	0.05	0.05	0.05											
50206	公务接待费	0.22	0.22	0.22											
509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09											
50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区团委

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	财政专户资金	单位资金	
	合计	101.52	101.52	101.52											
301	工资福利支出	82.25	82.25	82.25											
30101	基本工资	19.94	19.94	19.94											
30102	津贴补贴	23.19	23.19	23.19											
30103	奖金	18.20	18.20	18.20											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	3.70											
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	3.50											
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	0.15											
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22											
30113	住房公积金	3.35	3.35	3.35											
302	商品和服务支出	19.18	19.18	19.18											
30201	办公费	9.55	9.55	9.55											
30207	邮电费	3.68	3.68	3.68											
30211	差旅费	0.11	0.11	0.11											
30216	培训费	0.05	0.05	0.05											
30217	公务接待费	0.22	0.22	0.22											
30228	工会经费	0.73	0.73	0.73											
30229	福利费	0.06	0.06	0.06											
30239	其他交通费用	4.78	4.78	4.78											
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09											
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09											

债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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															

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区团委

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区团委

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称		024001中国共产主义青年团沈河区委员会本级-210103000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			59.91				
	基本支出人员经费（副修）			29.43				
	基本支出公用经费（保工资）			4.78				
	基本支出公用经费（保运转）			5.30				
年度绩效目标		通过三保及公用经费项目支出，保证本单位工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	-	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	-	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<-	0	%	2024-12	
			预算调整率	<-	5	%	2024-12	
			预算执行率	-	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收入管理	预算收入管理规范			管理规范		2024-12
			预算支出管理	预算支出管理规范		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<-	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<-	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			完成		2024-12
			服务对象满意度	参与活动青年满意度	>-	85	%	2024-12
社会公众满意度			职工群众满意度	>-	85	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况			建立机制		2024-12	
		人才培养机制健全性			健全		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	团的建设工作经费						
主管部门	沈河区团委			实施单位	中国共产主义青年团沈河区委员会本级		
预算资金情况	4.80						
总体目标	1. 利用学雷锋、五四等时间节点至少开展2次主题活动。2. 完成2次中高考助考志愿服务3. 组织召开青联、全会等会议。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2024-12
			参加培训的人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传工作普及率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	85	%	2024-12	

项目(政策)名称	少先队工作经费						
主管部门	沈河区团委			实施单位	中国共产主义青年团沈河区委员会本级		
预算资金情况	2.30						
总体目标	1. 利用十一三、六一等时间节点开展至少2次少先队主题活动。2. 通过红领巾争章、区优评选，激励少先队工作者、少先队员奋发向上，全面加强本区新时代少先队工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	1	次	2024-12
			参加培训的人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			宣传工作普及率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	85	%	2024-12

项目(政策)名称	换届工作经费						
主管部门	沈河区团委			实施单位	中国共产主义青年团沈河区委员会本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	本年度召开少代会、团代会、青联等3次换届会议。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	3	个	2024-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	开展活动完成率	>=	100	%	2024-12
			活动目标达成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	政府及部门满意度	>=	85	%	2024-12

第三部分 团沈河区委单位 2024 年部门预算情况说明

一、关于团沈河区委单位 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，团沈河区委单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。团沈河区委单位 2024 年收支总预算 101.52 万元，比上年预算（88.84 万元）增加 12.68 万元。增加原因：在职人员增加 1 人。

二、关于沈河区**单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年团沈河区委单位“三公”经费预算安排数 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.22 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.02 万元，增加原因：预算增加。团沈河区委单位将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年团沈河区委单位机关运行经费 19.18 万元，与 2023 年预算（22.5 万元）相比减少 3.32 万元，下降 14.76%。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年团沈河区委单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（三）政府购买预算安排情况

2024 年团沈河区委单位无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年末，团沈河区委单位共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，团沈河区委单位在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2024 年团沈河区委单位应编制绩效目标的特定目标类项目 3 个，实际编制特定目标类项目绩效目标 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。