

峨边彝族自治县团县委

2024 年部门预算

单位(签章): 中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会

2024 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 共青团峨边彝族自治县概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 共青团峨边彝族自治县 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 共青团峨边彝族自治县 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峨边彝 族自治县委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：共青团峨边彝族自治县委员会的主要职责：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，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。共青团峨边彝族自治县委由中共峨边彝族自治县委领导，机关主要任务是：

行使共青团峨边彝族自治县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职能，对全县青年社团组织进行指导和管理。

参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青少年思想动态和青年工作状况，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，开展各类活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全县的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军的突击队作用。

7、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青

年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

二 2024 年重点工作任务介绍：

（一）. 聚焦巩固脱贫成果，全力助推乡村振兴

（1）坚持理想信念不动摇，唱响永跟党走的主旋律。一是组建“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”队伍，通过理论宣讲、专题团队课、开展主题团日等方式组织开展系列学习宣传活动 40 余场，覆盖 2500 余人次。突出关键，在党的二十大、团十九大等重要节点同频共振，广泛开展“红领巾心向党”“青春心向党·建功新时代”“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”等各类主题教育实践活动。二是评选各级各类表彰五四红旗团委（团支部）10 个，优秀团员、少先队辅导员、少先队员 34 名。三是组织学生及团员青年参加“青年大学习”“红领巾爱学习”，参训人员累计达 4 万余人次。四是组织学校、乡镇、新兴领域青年等群体开展团员和青年主题教育 4 次，审定印发《共青团峨边彝族自治县委关于面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，深入推进全县团员和青年主题教育走深走实。

（2）坚持青春建功主战场，争当投身发展的主力军。一是在“四川省脱贫地区乡村建设现场会”“两会”“新时代乡贤家风家教模范风采展示荟”“春风行动·就业援助月暨东西部劳务协作·援彝”等重要活动中，安排志愿者 180 余人次参

与志愿服务。二是充实基层团的力量，开展统选兼用，选聘5名在校大学生兼职乡镇团委副书记。三是坚持放眼体制内外，广寻多找，挖掘各行业领域优秀青年，选任3名优秀创业青年为团县委兼职副书记。四是设置“逐梦扬帆计划”大学生实践岗位120个，选定35名大学生参与实践。

(3) 坚持笃行致远办实事，构建服务青年的主桥梁。一是聚焦关爱“一老一小”工作，开展“乐龄年夜饭”活动，覆盖3个乡镇，500余名老人。二是对全县13个“童伴之家”413名留守儿童、东风小学483名学生开展全覆盖慰问。三是联合县委组织部、县委人才办、县民政局、县妇联举办2023年峨边彝族自治县青年交友联谊活动，乡镇、部门、医院共40名青年参加。四是对接北京科技大学、南京理工大学、四川师范大学3所高校，组建29名师资队伍，围绕彝族文化、趣味科学、心理健康、天文知识等课程开展“七彩假期”公益课堂，共有90名学生参与。

(4) 坚持打铁还需自身硬，争做青年信赖的主心骨。一是以“智慧团建”为抓手，334个团组织、4393名团员全部录入系统进行精细化管理，全年新发展团员100%录入智慧团建系统。并对全县2022年新发展团员档案进行全面核查，强化团员档案核查和整改工作。二是推动党团队有效衔接。规范分批入队、推优入团、推优入党，党团队一体化建设迈出新步伐，坚持规范发展团员，今年以来共发展团员258名，完成率100%。三是深化县域共青团改革。审定印发《共青团峨边彝族自治县

委关于全面推进县域共青团基层组织改革的实施方案》，围绕4个改革方面，细化9项改革举措和40项工作重点，今年3月顺利通过团市委组织的中期评估，正在全力准备团省委组织的省级评估。

（二）、创先争优情况

一是2023年实施地方项目西部计划志愿者15人，与马边并列全市第一，推动“西部计划”项目提质扩面。2022-2023年度峨边西部计划项目考核位居全省乡村振兴重点帮扶县第一名。二是四川乐汉高速公路有限责任公司峨边收费站、乐山市峨边彝族自治县公安局出入境管理大队、乐山市黑竹沟风景名胜区管理委员会3个集体荣获2022年-2023年“乐山市青年文明号”称号。三是开展“红领巾奖章”“两红两优”推报活动。我县有10个集体、20名少先队员荣获2023年度市级“红领巾奖章”三星章。1个集体、10名少先队员荣获2023年度省级“红领巾奖章”四星章。3名个人和3个集体荣获2022年度市级“两红两优”。3名个人和2个集体荣获2023年度“省三优”。

（三）、巩固脱贫成果任务落实情况

做好联系村帮扶工作。团县委帮扶新场乡星星村脱贫户15户，常态化入户帮扶，每月全员至少下沉2次做好联系帮扶脱贫户工作，持续巩固脱贫成效。

（四）、信访维稳、心连心、安全生产工作

一是今年以来共受理办结心连心3件，办结率、满意率均达100%。二是把维护重点青少年合法权益、预防青少年违法犯

罪等内容纳入峨边彝族自治县落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》工作重点。三是依托童伴之家、红领巾巡讲团、七彩假期公益课堂、“青春志愿”系列志愿服务活动等开展未成年人思想道德、法治教育活动60余次。

(五)、特色亮点工作

一是开展“七彩假期”公益课堂。积极对接北京科技大学、南京理工大学、四川师范大学3所高校，组建29名师资队伍，面向全县范围内招收90名1-6年级儿童参与公益课堂。二是全覆盖建立“童伴之家”。13个乡镇均聘请1名“童伴妈妈”，每周至少开展1次活动，为留守儿童提供更加全面的关爱服务。三是筹备成立县级青年联合会，充分团结青年、凝聚青年、服务青年，让青年联合会带领青年才俊在服务经济社会高质量发展中发挥更大作用。目前成立请示已经县委、团市委审核同意，委员名单已按程序提交团省委审核，预计11月内召开县级青年联合会。

(六)、禁毒防毒工作

一是强化组织领导，成立禁毒工作领导小组，组织团县委全体干部以及37名志愿者召开专题会议传达学习禁毒工作各项会议精神，安排部署禁毒相关工作。二是开展志愿服务，充分发挥全县青年突击队作用，成立“蓝领襟禁毒志愿者联盟”，分设乡镇青年禁毒志愿者小分队13个、城区青年禁毒志愿者小分队1个。各青年禁毒志愿者小分队累计开展志愿服务14余次，覆盖群众5000余名，全力实现毒品预防宣传活动常态

化，提高广大群众特别是青少年防范和抵御毒品侵害的能力。

三是营造宣传氛围，充分利用 13 个“童伴之家”、志愿服务站点等青少年志愿活动阵地增添禁毒宣传标语、宣传手册，利用“七彩假期”、“青春志愿·爱在社区”等活动开展禁毒教育活动，拓宽宣传禁毒教育渠道，做到共同禁毒防毒，让群众及青少年认识到毒品的危害并努力提高其禁毒意识。

三、部门预算单位构成

共青团峨边彝族自治县委员会预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

共青团峨边彝族自治县委员会总编制 8 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 3 名。在职人员总数 5 名，其中：行政 3 名，工勤 0 名，事业 2 名。离休 0 名。

第二部分 中国共产主义青年团峨边彝
族自治县委员会
2024 年部门预算表

一、部门预算收支总表（公开表1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.33	一、一般公共服务支出	139.51
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	183.65
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.33	本年支出合计	345.33
八、上年结转			
收入总计	345.33	支出总计	345.33

三、部门收支总表（公开表 1-2）

				项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项						
				合 计	345.33	277.16	68.17	
					345.33	277.16	68.17	
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委	345.33	277.16	68.17	
201	29	01	172001	行政运行	49.71	49.71		
201	29	02	172001	一般行政管理事务	10.00		10.00	
201	29	50	172001	事业运行	21.63	21.63		
201	29	99	172001	其他群众团体事务支出	58.17		58.17	
208	05	05	172001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45		
208	05	06	172001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22		
208	99	99	172001	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	11	01	172001	行政单位医疗	2.39	2.39		
213	01	52	172001	对高校毕业生到基层任职补助	183.65	183.65		
221	02	01	172001	住房公积金	6.57	6.57		

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位:万元

四、财政拨款收支预算总表(公开2表)、

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	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
一、本年收入	345.33	一、本年支出	345.33	345.33	
一般公共预算拨款收入	345.33	一般公共服务支出	139.51	139.51	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	13.21	13.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.39	2.39	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	183.65	183.65	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.57	6.57	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	345.33	345.33	
					345.33	345.33	
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级	345.33	345.33	
201	29	01	172	行政运行	49.71	49.71	
201	29	02	172	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	29	50	172	事业运行	21.63	21.63	
201	29	99	172	其他群众团体事务支出	58.17	58.17	
208	05	05	172	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
208	05	06	172	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
208	99	99	172	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	11	01	172	行政单位医疗	2.39	2.39	
213	01	52	172	对高校毕业生到基层任职补助	183.65	183.65	
221	02	01	172	住房公积金	6.57	6.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

科目编码			项 目	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称(科目)			
			合 计	277.16	261.90	15.26
				277.16	261.90	15.26
		172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	277.16	261.90	15.26
		301	工资福利支出	78.24	78.24	
301	01	30101	基本工资	17.37	17.37	
301	02	30102	津贴补贴	12.93	12.93	
301	02	3010201	规范津贴补贴	8.75	8.75	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	4.18	4.18	
301	03	30103	奖金	12.08	12.08	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	
301	07	30107	绩效工资	11.19	11.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
301	09	30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	6.57	6.57	
		302	商品和服务支出	15.26		15.26
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	17	30217	公务接待费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	1.04		1.04
302	29	30229	福利费	1.82		1.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	2.48		2.48
302	39	3023901	公务交通补贴	2.48		2.48
		303	对个人和家庭的补助	183.65	183.65	
303	05	30305	生活补助	183.65	183.65	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	68.17
					68.17
				中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	68.17
				一般行政管理事务	10.00
201	29	02	172001	青年工作专项经费	10.00
				其他群众团体事务支出	58.17
201	29	99	172001	大学生志愿服务西部计划专项资金	58.17

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： _____ 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	3.62		3.50		3.50	0.12
		3.62		3.50		3.50	0.12
172001	中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员	3.62		3.50		3.50	0.12

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
172-中国共产主义青年团 峨边彝族自治县委员会		68.17									
	大学生志愿服务西部计划专项资金	58.17	保障志愿者服务补助，提升服务地区服务群众质量。	产出指标	数量指标	发放志愿者补助人数	≥	22	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务行业服务水平	定性	高中低		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放志愿者生活补助	≥	58.17	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对志愿者工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
172001-中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会	青年工作专项经费	10.00	青年团员培训、青少年活动、“五四”青年节、建设农村留守儿童之家等。	效益指标	经济效益指标	青年团员、青年干部志愿服务2万元，青少年活动1万元，五四青年节活动1万元，青年	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	志愿服务活动	≥	20	次	5	
				产出指标	质量指标	服务社会效果	定性	优良中低差		20	
				效益指标	社会效益指标	提升青年、团员素质	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	开展青年团员培训	≥	10	场次	20	
				产出指标	数量指标	关爱农村留守儿童	≤	300	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	10	

十四、部门整体支出绩效目标申请表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称		中国共产主义青年团峨边彝族自治县委员会本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	345.33	345.33		0.00			
年度总体目标	认真履行共青团凝聚青年职能，服务全县青年和少先队员，开展青年活动、志愿服务、关爱青少年留守儿童，开展志愿者活动场次42余次，帮扶困难儿童500人，培训团干60人，线上和线下共招募志愿者120余人。为困难青年、留守儿童等困难群体提供切实服务						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	青年工作专项经费		青年团员培训、青少年活动、“五四”青年节、建设农村留守儿童之家，快乐暑期公益活动等				
	基本支出		保障机关人员工资、社保、公积金等支出				
	志愿者		为西部计划志愿者发放每月生活补助，保障五险一金单位部分，年终一次性补贴，年终慰问等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障人员及基本运转	=	5	人	10
			发在职人员工资	≥	5	人	15
			留守儿童慰问	≥	100	人	10
			西部志愿者人数	≥	37	人	15
		时效指标	西部计划志愿者补助按时发放	定性	好		10
	效益指标	经济效益指标	认真履行共青团工作职能	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=	100	%	10	

**第三部分 中国共产主义青年团峨边
彝族自治县委员会
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团峨边彝族自治县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年收支总预算 345.33 万元，比 2023 年收支预算总数 259.33 万元增加 86 万元，主要是由于志愿者经费预算增加。

（一）收入预算情况

共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年收入预算 345.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 345.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年支出预算 345.33 元，其中：基本支出 277.16 万元，占 80.3%；项目支出 68.17 万元，占 19.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 345.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 259.33 万元增加 86 万元，主要是由于志愿者预算经费增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 345.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务

支出 139.51 万元、社会保障和就业支出 13.21 万元、卫生健康支出 2.39 万元，农林水支出 183.65 万元，住户保障支出 6.57 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 345.33 万元，较上年预算数增加 86 万元。增加志愿者预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 139.51 万元，占 40.4%；社会保障和就业支出 13.21 万元，占 3.8%；卫生健康支出 2.39 万元，占 0.8%；住房保障支出 6.57 万元，占 2%；农林水支出 183.65 万元占 53%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 49.71 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 10 万元，主要用于：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。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行

(项):2024年预算数为21.63万元,主要用于:团县委下属事业单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2024年预算数为58.17万元,主要用于:群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业(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年预算数为8.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项):2024年预算数为4.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职工年金支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.53万元,主要用于:社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为2.39万元,主要用于:行政单位包括实行公务员管理的事业单位,基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2024年预算数为183.65万元,主要用

于:对高校毕业生到基层任职的补助支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为6.57万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会2024年一般公共预算基本支出277.16万元,其中:

人员经费261.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费15.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,共青团峨边彝族自治县委员会政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年,共青团峨边彝族自治县委员会国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,共青团峨边彝族自治县委员会社会保险基金预

算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

共青团峨边彝族自治县委员会 2024 年“三公”经费预算数 3.62 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）2.42 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 3.62 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1.08 万元，下降 90%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于省市共青团调研指导工作和研支团支教对接工作、基层青年服务工作及区县共青团来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 3.5 万元。增长 100%。主要原因是去年县供销社统一管理公务用车，不在本单位预算，今年在本单位预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。共青团峨边彝族自治县委员会2024年履行一般行政管理职能，合计15.26万元。

（二）政府采购情况。

2024年，共青团峨边彝族自治县委员会安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，共青团峨边彝族自治县委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排345.33万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.17万元，一是主要青年工作专项经费，用于全县青年主要开展青年团员培训、青少年活动、青年之家建设；用于建设农村留守儿童之家、童伴计划、快乐暑期公益活动；二是大学生志愿服务西部计划专项资金，用于省项目志愿者发放每月生活补助和年终一次性补贴。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产27.56万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上

大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 中国共产主义青年团 峨边彝族自治县委员会

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。