中国共产主义青年团正宁县委员会 2024 年部门预算公开说明

按照县委政府、财政局要求，现将我单位 2024 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

中国共产主义青年团正宁县委员会是组织、引导、服务全县青少年，维护青少年合法权益的先进群众团体组织，主要指导全县共青团组织工作的开展及协调任务，负责全县青少年的思想引导工作。

二、机构设置

根据《中共正宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团正宁县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（县委办发〔2019〕69号），规定我单位是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，为正科级。下设办公室、组织宣传股、学校少年股三个股室。

根据《中共正宁县委机构编制委员会关于成立正宁县青少年服务中心的通知》（正机编发〔2022〕48号）文件，成立正宁县青少年服务中心，为股级全额拨款事业单位，隶属团县委管理，核定事业编制 2 名，所需编制从团县委机关事业编制中“连人带编”划转 2 人。

三、人员情况

（一）人员编制情况：团县委现有机关事业编制 3 名，设书

记 1 名，副书记 2 名，其中 1 名副书记兼任县少先队总辅导员；下属正宁县青少年事务中心有事业编制 2 名。

(二) 人员变化情况：2023 年末我单位有工作人员 7 人，其中正式职工 4 人（参照公务员法管理 3 人、事业管理 1 人），挂职干部 1 人，在本单位服务的在岗西部计划志愿者 2 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年部门预算 58.20 万元。其中：人员经费 53.94 万元，比上年增加 5.03 万元，属于正常增资和人员变动因素，按照 2023 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。日常公用支出 4.26 万元，其中：公用经费 4.26 万元，比上年增加 1.76 万元，属人员经费标准提升。项目支出 0 万元，较上年减少 3 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门预算指标 58.20 万元，较上年增加 5.03 万元。

按功能分类科目说明如下：

行政运行（科目代码 2012901）支出 46.25 万元，较上年增加 3.06 万元；其他群众团体事务（科目代码 2012999）支出 0 万元，较上年减少 3 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码 2080505）支出 4.79 万元，较上年增加 0.62 万元；行政单位医疗（科目代码 2101101）支出 2.84 万元，较上年增加 0.47 万元；住房公积金（科目代码 2210201）支出 4.26 万元，较上年增加 1.13 万元。

按经济分类科目说明如下：

工资福利（科目代码 301）支出：基本工资（科目代码 30101）

支出 15.73 万元,较上年减少 3.6 万元;津贴补贴(科目代码 30102)支出 11.71 万元;奖金(科目代码 30103)支出 12.05 万元;绩效工资(科目代码 30107)支出 2.5 万;机关事业单位基本养老保险缴费(科目代码 30108)支出 4.79 万元;职工基本医疗保险缴费(科目代码 30110)支出 2.3 万元;其他社会保障缴费(科目代码 30112)支出 0.06 万元,与上年持平;住房公积金(科目代码 30113)支出 4.26 万元;公务员医疗补助缴费(科目代码 30111)支出 0.54 万元。

商品和服务(科目代码 302)支出:办公费(科目代码 30201)支出 4.26 万元。

三、“三公”经费预算说明

20234 年我委“三公”经费预算数为 0 万元。

四、政府性基金预算说明

我委无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我委无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我委 2023 年度无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

我委借用县委办公用房,面积为 51.3 平方米,人均 7.33 平方米;无公务用车;2023 年资产盘盈净值增加末净值 0.33 万元,年末固定资产原值共计 6.15 万元,年末 0.63 万元。其中办公设备 6.15 万元且全部在用。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2024年我单位将按照预设绩效目标任务，完成单位全体干部职工工资、养老保险、住房公积金、科学发展业绩奖、工伤保险、医疗保险的核定及上缴、发放工作，保障单位各项工作正常运转，提高了工作效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。