

**中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会  
2024 年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团越城区委(简称团区委)受区委和团市委的领导。其主要职责是：

1. 领导全区共青团工作，领导区青联、区少工委工作。
2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种活动。
5. 协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6. 组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。
7. 负责境内外、区内外青少年友好交流工作。
8. 负责全区青少年统战、宗教工作，做好青少年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 指导各镇(街)团委、区直机关(系统)团工委开展工作。

10. 承担区委、区政府、团市委交办的有关事宜。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看, 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算包含: 办公室(挂统战权益部牌子)、组织宣传与基层工作部预算。

## 二、2024 年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算安排情况说明

### (一) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 中国共产主义青年团绍兴市越城区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。中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年收支总预算 227.15 万元。

### (二) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年收入预算 227.15 万元, 比上年执行数增加 10.2 万元, 增长 4.7%, 主要是人员经费增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 227.15 万元, 占 100%。

### (三) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年支出

预算 227.15 万元，比上年执行数增加 10.2 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 192.69 万元、社会保障和就业支出 14.64 万元、卫生健康支出 4.73 万元、住房保障支出 15.09 万元。。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 104.39 万元，占 45.96%；日常公用支出 13.96 万元，占 6.15%；项目支出 108.80 万元，占 47.9%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年财政拨款收支总预算 227.15 万元。收入包括：一般公共预算 227.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 192.69 万元、社会保障和就业支出 14.64 万元、卫生健康支出 4.73 万元、住房保障支出 15.09 万元。

#### （五）关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 2024 年一般公共预算拨款 227.15 万元，比上年执行数增加 10.2 万元，增长 4.7%，主要是人员经费增加。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 192.69 万元，占 84.83%；社会保障和就业（类）支出 14.64 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 15.09

万元，占 6.65%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）安排 83.89 万元，主要用于人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）安排 108.80 万元，主要用于基层团组织工作、青年志愿服务工作、重点青少年及困难青少年帮扶工作、团区委发展等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 9.76 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。

(4) 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）安排 4.88 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 2.99 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的医疗保险。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 1.74 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 10.06 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排5.03万元,主要用于按房改政策规定为职工缴纳的购房补贴。

#### (六) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算基本支出118.35万元,其中:

人员经费104.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费13.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

#### (八) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

#### (九) 关于中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2024年“三



公”经费预算数为 0.28 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.28 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 13.96 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 4.65%，主要是工会经费标准提高。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会政府采购预算总额 0.41 万元，其中：政府采购服务预算 0.41 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金108.8万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴納经费，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024年中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门预算表

# 越城区2024年部门预算

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会

## 2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	227.15	一般公共服务支出	192.69
一般公共预算	227.15	群众团体事务	192.69
政府性基金预算		行政运行	83.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	108.80
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	14.64
三、事业收入		行政事业单位养老支出	14.64
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.88
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	4.73
七、其他收入		行政事业单位医疗	4.73
		行政单位医疗	2.99
		公务员医疗补助	1.74
		住房保障支出	15.09
		住房改革支出	15.09
		住房公积金	10.06
		购房补贴	5.03
本年收入合计	227.15	本年支出合计	227.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	227.15	支 出 总 计	227.15



## 2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	227.15	104.39	13.96	108.80			
201	一般公共服务支出	192.69	69.92	13.96	108.80			
20129	群众团体事务	192.69	69.92	13.96	108.80			
2012901	行政运行	83.89	69.92	13.96				
2012902	一般行政管理事务	108.80			108.80			
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	10.06	10.06					
2210203	购房补贴	5.03	5.03					



## 2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	227.15	一般公共服务支出	192.69
一般公共预算	227.15	群众团体事务	192.69
政府性基金预算		行政运行	83.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	108.80
		社会保障和就业支出	14.64
		行政事业单位养老支出	14.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.88
		卫生健康支出	4.73
		行政事业单位医疗	4.73
		行政单位医疗	2.99
		公务员医疗补助	1.74
		住房保障支出	15.09
		住房改革支出	15.09
		住房公积金	10.06
		购房补贴	5.03
本年收入合计	227.15		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	227.15	支出总计	227.15

## 2024年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	227.15	118.35	104.39	13.96	108.80
201	一般公共服务支出	192.69	83.89	69.92	13.96	108.80
20129	群众团体事务	192.69	83.89	69.92	13.96	108.80
2012901	行政运行	83.89	83.89	69.92	13.96	
2012902	一般行政管理事务	108.80				108.80
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64		
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74		
221	住房保障支出	15.09	15.09	15.09		
22102	住房改革支出	15.09	15.09	15.09		
2210201	住房公积金	10.06	10.06	10.06		
2210203	购房补贴	5.03	5.03	5.03		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	118.35	104.39	13.96
301	工资福利支出	103.89	103.89	
30101	基本工资	14.98	14.98	
30102	津贴补贴	26.13	26.13	
30103	奖金	26.82	26.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	10.06	10.06	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.22		1.22
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.28					0.28
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	0.28					0.28

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

注：团区委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：团区委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	108.80	108.80				
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进共青团发展	73.80	73.80				
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	预发青少年违法犯罪	10.00	10.00				
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进青春社区行动	15.00	15.00				
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进青年志愿服务	10.00	10.00				

## 2024年部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	108.80	
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进共青团发展	73.80	助推越城共青团正常运行,开展三五学雷锋主题教育活动、清明祭英烈、纪念五四运动主题活动、新团员入团仪式教育、春节六一节中秋节慰问困难青少年、寒暑假大中小学生实践教育活动、区域化团建、新媒体矩阵建设、青年理论宣讲、助力青年创业就业等工作。
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	预防青少年违法犯罪	10.00	1.按时完成重点青少年帮扶帮教,确保省平安考核不失分; 2.深化检察机关、共青团组织的合作,围绕加强未成年人刑事、民事、行政合法权益司法保护,强化部门联动,争取政策保障,整合社会力量,构建未成年人检察工作社会支持体系,开展教育感化挽救涉罪未成年人,保护救助未成年被害人,保护未成年人民事、行政合法权益,预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪等工作,实现未成年人案件专业化办案与社会化保护配合衔接,推动本地区未成年人保护工作不断创新发展。
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进青春社区行动	15.00	以“青春社区”建设为主抓手,不断健全社区团的组织体系、充实社区团的工作力量,围绕建设温暖社区、活力社区、美丽社区、和谐社区,充分发挥共青团的组织优势,充分吸收前期各类项目推进的经验成果,充分动员团组织、青年社会组织、优秀青年人才往社区走、到社区当家,努力实现“美好社区你我共建、美好社区你我共享”的生动局面,率先从资源整合、机制构建、数字赋能、人才培养等领域探索出一条助力社区基层治理的有效路径。
中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会	推进青年志愿服务	10.00	进一步提升青年志愿服务社区效果,推进志愿服务制度化、常态化发展,引导广大青年志愿者为我市首位度中心城区建设贡献青春力量;