

2024 年

中国共产主义青年团临沂市河东区委

员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据《未成年人保护法》的规定，增加“会同有关部门做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作”的职责，共青团临沂市河东区委机关在改革中要适应新形势新任务的需要，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制，创造性地开展工作。一是适应经济多样化发展的新情况，积极探索青少年思想政治教育工作的新思路和新方法：增强思想政治教育的时代感、针对性和实效性。二是围绕经济建设，大力开发青年人力资源，团结带领青年发挥生力军、突击队作用。三是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善，协助政府做好青年事务的管理工作，四是积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督的作用。五是将共青团的工作重心放在基层，努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。六是积极创新基层组织制度，加强新经济组织团的建设，增强团组织的凝聚力、战斗力和创造力。七是进一步完善青少年维权体系，动员社会力量，共同做好依法维护青少年合法权益的工作。其主要职责是：

（一）行使共青团临沂市河东区委赋予的领导全区共青团工作、领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针和政策；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策；对全区青少年活动阵地、报刊、服务机构的建设和青少年读物的出版等事务进行规划和管理。

(三)参与全区有关青少年事务的法律、法规的制定和实施;协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务;对全区希望工程进行管理和指导。

(四)调查研究全区青少年思想动态和青年工作状况,研究全区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党和政府决策提供依据。

(五)协助政府教育部门教育、管理全区中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。

(七)归口管理全区青年统战、青少年外事和区内外青少年交流工作。

(八)负责全区团组织建设和,加强对全区团员队伍、团千部队伍建设和基层团组织建设和领导;协助党组织推荐和输送优秀青年干部;指导全区青少年教育培训基地的工作。

(九)承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团临沂市河东区委员会部门预算只包括中国共产主义青年团临沂市河东区委员会本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	152.98	一、一般公共服务支出	133.45
一般公共预算拨款收入	152.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	152.98	本年支出合计	152.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	152.98	支出总计	152.98

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				152.98	152.98	152.98										
201			一般公共服务支出	133.45	133.45	133.45										
	29		群众团体事务	133.45	133.45	133.45										
		01	行政运行	73.45	73.45	73.45										
		99	其他群众团体事务支出	60.00	60.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	8.86										
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	8.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86										
210			卫生健康支出	3.44	3.44	3.44										
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44										
		01	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44										
221			住房保障支出	7.23	7.23	7.23										
	02		住房改革支出	7.23	7.23	7.23										
		01	住房公积金	7.23	7.23	7.23										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				152.98	92.98	60.00	
201			一般公共服务支出	133.45	73.45	60.00	
	29		群众团体事务	133.45	73.45	60.00	
		01	行政运行	73.45	73.45		
		99	其他群众团体事务支出	60.00		60.00	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86		
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86		
210			卫生健康支出	3.44	3.44		
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44		
		01	行政单位医疗	3.44	3.44		
221			住房保障支出	7.23	7.23		
	02		住房改革支出	7.23	7.23		
		01	住房公积金	7.23	7.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	152.98	一、一般公共服务支出	133.45	133.45		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8.86	8.86		
		八、卫生健康支出	3.44	3.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.23	7.23		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	152.98	本 年 支 出 合 计	152.98	152.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	152.98	支 出 总 计	152.98	152.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				152.98	92.98	83.04	9.94	60.00
201			一般公共服务支出	133.45	73.45	63.51	9.94	60.00
	29		群众团体事务	133.45	73.45	63.51	9.94	60.00
		01	行政运行	73.45	73.45	63.51	9.94	
		99	其他群众团体事务支出	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	8.86		
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	8.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86		
210			卫生健康支出	3.44	3.44	3.44		
	11		行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
		01	行政单位医疗	3.44	3.44	3.44		
221			住房保障支出	7.23	7.23	7.23		
	02		住房改革支出	7.23	7.23	7.23		
		01	住房公积金	7.23	7.23	7.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						92.98	83.04	9.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	83.04	83.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.10	20.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.09	26.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.27		1.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						92.98	92.98	92.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	83.04	83.04	83.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.10	20.10	20.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.09	26.09	26.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14	17.14						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.23	7.23	7.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.94	9.94	9.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		60.00	60.00	60.00					
青年工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
共青团工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团临沂市河东区委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 152.98 万元，其中：一般公共预算收入 152.98 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 152.98 万元，其中：基本支出 92.98 万元，项目支出 60.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 152.98 万元，较上年预算增加 3.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 3.94 万元，其中：一般公共预算收入增加 3.94 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3.94 万元，其中：基本支出增加 3.94 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增退役军人转岗事业人员一名。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024 年本部门机关运行经费安排 9.94 万元。较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.2%。主要原因是：财政拨付办公经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团临沂市河东区委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。拟对青年相关工作，共青团、少先队以及预防青少年犯罪相关工作等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青年工作经费、共青团工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		共青团工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团临沂市河东区委员会机关		
实施单位		中国共产主义青年团临沂市河东区委员会机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展共青团、少先队以及预防青少年犯罪等相关工作, 扩大共青团工作影响力。 2. 通过开展思想政治引领等相关工作, 升级各项活动场地, 更好开展相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单次公益广播栏目等相关工作成本	≤3万元
			单次志愿宣讲类、公益培训类活动成本	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	每月定期开展志愿宣讲、成果展示等相关活动	≥10次
		质量指标	每次活动满意度	90%
		时效指标	有效各项时间节点, 及时开展相关活动	≥0.003亿元
	效益指标	经济效益指标	1. 有效提高河东少年的爱国情怀, 开展思想政治引领活动。	≥0.3万人次
		社会效益指标	进一步扩大社会影响力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		青年工作经费		
主管部门		中国共产主义青年团临沂市河东区委员会机关		
实施单位		中国共产主义青年团临沂市河东区委员会机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50万元
		其中:财政拨款		50万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过开展青年公益培训、青年志愿服务、青年联谊等相关工作, 提高河东留才温度。 2. 通过升级打造红领中学院、吾悦社区改革试点, 更好承办各级团组织至河东调研等活动, 更好开展2024年新增省级“青春社区 伙伴计划”示范项目试点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单次河东调研筹备等相关工作成本	≤1万元
			单次志愿服务活动类、公益培训类	≤0.2万元
			单次青年联谊等活动成本	≤1万元
		数量指标	开展志愿服务、青年联谊、凤栖河东青年招聘会以及公益培训等相关活动	≥20场
		质量指标	确保每次活动满意度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	1. 为青年创业就业提供技术支持, 有效提高河东留才温度。 2. 有效节约经济成本, 确保经济支出与工作效果成正比	≥0.3万人次
		社会效益指标	进一步扩大社会影响力, 有效解决广大青年急难愁盼问题	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥90%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中国共产主义青年团临沂市河东区委员会的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。