

中国共产主义青年团鹤岗市委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产主义青年团鹤岗市委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国共产主义青年团鹤岗市委员会2024年部门 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团鹤岗市委员会 部门概况

一、部门职责

（一）领导全市共青团工作，在市青联中发挥核心作用。指导市学联工作。受党的委托，领导本市少先队工作。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和城市建设，为鹤岗社会发展和经济建设服务。

（三）适应鹤岗经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在“五位一体”建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

（四）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《黑龙江省未成年人保护条例》，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

（五）调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年事业发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选

活动，着力提高各行业青年生产技能。

（七）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。建立完善基层团的工作评价机制；强团干部的协管工作。

（八）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团鹤岗市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团鹤岗市委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产主义青年团鹤岗市委员会	一级	行政单位	7	办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部、权益和社会联络部、统战部。
2	鹤岗市青少年科技活动中心	二级	事业单位	6	办公室、少工委、培训活 动部、综合讲解员办公室、财务室、后勤部。

第二部分 中国共产主义青年团鹤岗市委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

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	581.56	一、一般公共服务支出	416.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	97.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	581.56	本年支出合计	581.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	581.56	支出总计	581.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	581.56	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	团委管理服务部门	581.56	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	中国共产主义青年团鹤岗市委员会	222.72	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022002	鹤岗市青少年科技活动中心	358.84	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	581.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	581.56	一、本年支出	581.56
（一）一般公共预算拨款	581.56	（一）一般公共服务支出	416.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	97.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.12
		（四）住房保障支出	39.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	581.56	支出总计	581.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	581.56	581.56	514.47	67.09	0.00
201	一般公共服务支出	416.00	416.00	348.91	67.09	0.00
20129	群众团体事务	416.00	416.00	348.91	67.09	0.00
2012901	行政运行	162.96	162.96	135.78	27.18	0.00
2012950	事业运行	253.04	253.04	213.13	39.91	0.00
208	社会保障和就业支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	581.56	514.47	67.09
301	工资福利支出	472.66	472.66	0.00
30101	基本工资	157.27	157.27	0.00
3010101	基本工资	157.27	157.27	0.00
30102	津贴补贴	145.92	145.92	0.00
3010201	津补贴	141.34	141.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.58	4.58	0.00
30103	奖金	26.66	26.66	0.00
3010301	奖金	26.66	26.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	0.00
30109	职业年金缴费	24.93	24.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.05	28.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	39.03	39.03	0.00
302	商品和服务支出	82.63	15.54	67.09
30201	办公费	7.10	0.00	7.10
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020701	邮电费	1.23	0.00	1.23
30208	取暖费	21.87	0.00	21.87
3020801	办公用房取暖费	21.87	0.00	21.87
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	15.54	15.54	0.00
30228	工会经费	5.97	0.00	5.97
30229	福利费	7.46	0.00	7.46
3022901	福利费	7.46	0.00	7.46
30239	其他交通费用	13.87	0.00	13.87

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	26.27	26.27	0.00
30302	退休费	24.43	24.43	0.00
3030201	退休工资	22.46	22.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.97	1.97	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中国共产主义青年团鹤岗市委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：

		年度目标							
年度目标		按需完成本年度日常工作，聚焦主责主业，深化青少年思想引领，服务青少年就业创业。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	团市委做好单位基本保障工作			按需完成日常工作，切实完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。					
	市青少年科技活动中心校外科普教育			组织在校学生进行参观学习等活动					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障员工工资	小于等于	反向	514	万元		
			保障本部门整体支出总成本控制	小于等于	反向	582	万元		
			保障本部门系统单位运转成本控制	小于等于	反向	67	万元		
		社会成本指标	助力社会发展	大于等于	正向	10	%		
		生态环境成本指标	助力改善生态环境、节能环保等	大于等于	正向	10	%		
	产出指标	质量指标	保障本部门人员支出完成率	大于等于	正向	95	%		
			保障本部门系统单位运转完成率	大于等于	正向	95	%		
			保障本部门职责工作完成率	大于等于	正向	95	%		
			保障本部门人员支出	小于等于	反向	35	人		
			保障本部门系统单位运转	大于等于	正向	2	家		
		时效指标	保障本部门职责工作完成情况	小于等于	反向	12	月		
			保障本部门人员支出完成时效	小于等于	反向	12	月		
			保障本部门系统单位运转完成时效	小于等于	反向	12	月		
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	582	元		
		社会效益指标	助力社会和谐稳定	大于等于	正向	90	%		
		生态效益指标	助力节能环保	大于等于	正向	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算581.56万元，其中本年收入581.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入581.56万元，比上年预算数减少73.23万元，下降11.18%。主要变动情况：人员减少，工资福利减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算581.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算581.56万元，比上年预算数减少73.23万元，下降11.18%。主要变动情况：人员减少，工资福利减少。
2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年预算中未安排项目经费支出。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费安排27.18万元，比上年减少1.64万元，下降5.69%，主要原因是人员减少，定额经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排5.9万元，其中：货物类采购预算5.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7829平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。