

# 【通城县团委】2024年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

- 1、领导全县共青团工作，负责全县少先队工作；指导全县青少年社会团体工作。
- 2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
- 3、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。
- 4、负责全县青年统战工作；做好全县青少年外事和县内青少年友好交流工作。

#### 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县团委部门预算包括：通城县团委。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2024年通城县团委部门预算编制范围的单位如下：

（一）组织部

（二）宣传部

#### 三、年度主要工作任务及目标

- 1、协助或受县委、县政府的委托处理、协调与青少年权益相关的事

务；负责保护未成年人合法权益的日常工作。

2、协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

3、完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

4、完成西部志愿者计划各项工作任务。

## 第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县团委 2024 年收入预算总额为 185.66 万元，比上年增加 63.08 万元，增长 51%，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.71 万元，比上年增加 67.51 万元，增长 76%；其他收入 29.95 万元，比上年减少 4.43 万元，减少 12%。总规模增长的主要原因是：2024 年新增了“西部计划志愿者项目经费”60 万元。

通城县团委 2024 年支出预算总额为 185.66 万元，比上年增加 63.08 万元，增长 51%，其中：基本保障支出 91.06 万元；项目支出 94.6 万元。总规模增长的主要原因是：2024 年新增了“西部计划志愿者项目经费”60 万元。

通城县团委 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元与上年一致。

### 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县团委 2024 年机关运行经费预算 36.09 万元。其中：办公费 21.18 万元、印刷 0.9 万元、水费 0.35 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.54 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 0.6 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.2 万

元、委托业务费 2.2 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 1 万元、其他交通费 2.64 万元、其他商品服务支出 3.28 万元、办公设备购置 0.5 万元。共占预算总额的 19%，比上年减少 4.29 万元，总规模减少是因为在压缩开支，控制标准后预计今年运行费会有所减少。

### 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县团委 2024 年“三公”经费预算 0.7 万元，占预算总额的 0.3%，比上年增加 0.5 万元，增长 250%。增长的原因是上年实际支出大于年初预算数，所以今年年初预算数加大了。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 250%。增长的原因是上年实际支出大于年初预算数，所以今年年初预算数加大了。

### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县团委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 5.4 万元，其中货物类采购预算 5.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 5.4 万元，增加的原因是切实做到“应编尽编，应采尽采”，2024 年将货物类采购全部纳入政府采购。

### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县团委 2024 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平。

## 七、2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年团委项目支出共 94.6 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩

效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 2. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

# 2024 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县共青团委					
填报人	章永搏	联系电话	17600978697			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	185	100%	172	158.1
		其他资金				
		合计	185	100%	172	158.1
	支出 构成	基本支出	90.4	48.86%	147	123.1
		项目支出	94.6	51.14%	25	35
合计		185	100%	172	158.1	
部门职能概述	1、领导全县共青团工作，负责全县少先队工作；指导全县青少年社会团体工作。 2、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。 3、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。 4、负责全县青年统战工作；做好全县青少年外事和县内青少年友好交流工作。					
年度工作任务	1、协助或受县委、县政府的委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责保护未成年人合法权益的日常工作。					

	2、协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。				
	3、完成县委、县政府和上级交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	青年工作经费	常年性项目	20	20	做好全县青年思想工作
	少先队工作经费	常年性项目	5	5	少先队工作经费
	青少年社会工作购买服务经费	常年性项目	10	10	大团委配套经费
	西部计划志愿者项目费	新增项目	59.6	59.6	志愿者费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	协助乡镇做好团委工作，做好全县青年健康成长思想工作，开展西部计划志愿者工作。		继续协助乡镇做好团委工作，做好全县青年健康成长思想工作及西部计划志愿者工作的开展。		
长期目标:	协助乡镇做好团委工作，做好全县青年健康成长思想工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	深入学校社区单位青年活动工作	80 次	计划标准
		数量指标	参与乡镇	20 次	计划标准

			实体化大团委建设				
		数量指标	深入乡村志愿者人数	19人			计划标准
		质量指标	青年健康成长宣传覆盖率	100%			计划标准
		时效指标	乡镇团委工作取得显著成绩达标率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标			计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%			计划标准
<b>年度目标:</b>		继续协助乡镇做好团委工作，做好全县青年健康成长思想工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出指标	数量指标	深入学校社区单位青年活动工作	40次	40次	40次	计划标准
		数量指标	参与乡镇实体化大团委建设	11次	11次	11次	计划标准
数量指标		乡村志愿者	0人	0人	19人	计划标准	



		人数					
		质量指标	青年健康 成长宣传覆盖 覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	团委工作取得 显著成绩 达率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服 务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

### 3. 2024 年度重点项目绩效目标申报表

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青年工作经费	
主管部门	团委	项目实施单位	团委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目(从  年  至  年)	
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算	
项目资金 (万元)	资金总额:	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)	年度目标	
	协助乡镇做好团委工作,做好全县青年健康成长思想工作		继续协助乡镇做好团委工作,做好全县青年健康成长思想工作
长期目标:	协助乡镇做好团委工作,做好全县青年健康成长思想工作		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	深入学校 社区单位青年活动工作	80次		计划依据	
		数量指标	参与乡镇 实体化大团委建设	20次		计划依据	
		质量指标	青年健康成长 宣传覆盖率	100%		计划依据	
		时效指标	乡镇团委工作 取得显著成绩达标率	100%		计划依据	
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标		计划依据	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度		计划依据	
<b>年度目标:</b>		继续协助乡镇做好团委工作，做好全县青年健康成长思想工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2022年	2023年	实现值	
	产出指标	数量指标	深入学校社区单位青年活动工作	40次	40次	40次	计划依据

		数量指标	参与乡镇实体化大团委建设	11次	11次	11次	计划依据
		质量指标	青年健康成长宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	团委工作取得显著成绩达率	95%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	达到预期效果	达标	达标	达标	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众服务对象满意度	100%	100%	100%	计划依据

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2024 年部门预算表（另附）