

**中国共产主义青年团石嘴山市
委员会 2024 年部门预算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产主义青年团石嘴山市 委员会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

（一）中国共产主义青年团石嘴山市委委员会，是在市委领导下受市政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：领导全市共青团工作。负责市青联、市少工委日常工作；组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项工作任务。宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

（二）石嘴山市青少年活动中心主要职责：一是负责对全市青少年进行习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义教育，加强对青少年的思想政治引领；二是负责指导组织开展全市青少年校外技能培训及比赛等活动，促进青少年全面发展；三是负责开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；四是负责开展全市青少年劳动实践、志愿者服务、职业式体验、夏（冬）令营等各种社

会实践活动；五是负责开展市内贫困、孤残、留守儿童等弱势青少年的帮扶和免费培训工作；六是负责承接市内外各类展览、讲座、运动会、演出等青少年赛事活动；七是负责组织开展市内外青少年文化艺术交流活动，展示青少年文化建设成果；八是完成团市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团石嘴山市委员会是纳入部门预算的一级独立核算单位。中国共产主义青年团石嘴山市委员会部门预算包括：中国共产主义青年团石嘴山市委员会本级预算。纳入中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市青少年活动中心。

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3369134.93	（一）一般公共服务支出	2757941.28	2757941.28	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	293343.11	293343.11	
		(九) 卫生健康支出	99232.15	99232.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	218618.39	218618.39	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	3369134.93	本年支出小计	3369134.93	3369134.93	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3369134.93	支出总计	3369134.93		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3615288.58	3369134.93	2498034.93	871100.00	-246153.65	-6.81%
137	石嘴山市共青团委员会	3615288.58	3369134.93	2498034.93	871100.00	-246153.65	-6.81%
137001	中国共产主义青年团石嘴山市委员会	1812260.10	1492010.78	1309760.78	182250.00	-320249.32	-17.67%
201	一般公共服务支出	1373160.45	1123727.93	935177.93	182250.00	-249432.52	-18.16%
20129	群众团体事务	1373160.45	1123727.93	935177.93	182250.00	-249432.52	-18.16%
2012901	行政运行	1191815.45	935177.93	935177.93		-437982.52	-31.90%
2012902	一般行政管理事务	181345.00	182250.00		182250.00	905.00	0.50%
20199	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300		0.00	0.00%
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300		0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	223367.88	173495.22	173495.22		-49872.66	-22.33%
20805	行政事业单位养老支出	223367.88	173495.22	173495.22		-49872.66	-22.33%
2080501	行政单位离退休	12143.70	12143.70	12143.70		0.00	0.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112823.28	107567.68	107567.68		-5255.60	-4.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98400.90	53783.84	53783.84		-44617.06	-45.34%
210	卫生健康支出	66215.29	63540.75	63540.75		-2674.54	-4.04%
21011	行政事业单位医疗	66215.29	63540.75	63540.75		-2674.54	-4.04%
2101101	行政单位医疗	46310.94	44093.10	44093.10		-2217.84	-4.79%
2101103	公务员医疗补助	11904.35	11447.65	11447.65		-456.70	-3.84%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000	8000	8000		0.00	0.00%
221	住房保障支出	149516.48	131246.88	131246.88		-18269.60	-12.22%
22102	住房改革支出	149516.48	131246.88	131246.88		-18269.60	-12.22%
2210201	住房公积金	101499.00	93854.88	93854.88		-7644.12	-7.53%
2210203	购房补贴	48017.00	37392.00	37392.00		-10625.00	-22.13%
137002	石嘴山市青少年活动中心	1803028.48	1877124.15	1188274.15	688850	74095.67	4.11%
201	一般公共服务支出	1527532.1	1634213.35	945363.35	688850	106681.25	6.98%
20129	群众团体事务	1527532.1	1634213.35	945363.35	688850	106681.25	6.98%
2012950	事业运行	1527532.1	1634213.35	945363.35	688850	106681.25	6.98%
208	社会保障和就业支出	106736.62	119847.89	119847.89		13111.27	12.28%
20805	行政事业单位养老支出	106736.62	119847.89	119847.89		13111.27	12.28%
2080502	事业单位离退休	11928.94	11928.94	11928.94		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63205.12	71945.97	71945.97		8740.85	13.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31602.56	35972.98	35972.98		4370.42	13.83%
210	卫生健康支出	31064.46	35691.4	35691.4		4626.94	14.89%
21011	行政事业单位医疗	31064.46	35691.4	35691.4		4626.94	14.89%
2101102	事业单位医疗	26064.46	29691.4	29691.4		3626.94	13.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000	6000	6000		1000	20%
221	住房保障支出	82392.9	87371.51	87371.51		4978.61	6.04%

22102	住房改革支出	82392.9	87371.51	87371.51		4978.61	6.04%
2210201	住房公积金	58188.9	63167.51	63167.51		4978.61	8.56%
2210203	购房补贴	24204	24204	24204		0	0
213	农林水支出	55302.4				-55302.4	-100%
21307	农村综合改革	55302.4				-55302.4	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55302.4				-55302.4	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2498034.93	2058498.09	439536.84
301	一、工资福利支出	2031285.45	2031285.45	
30101	基本工资	476940	476940	
30102	津贴补贴	802095.61	802095.61	
30103	奖金	24646	24646	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123034.29	123034.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179513.65	179513.65	
30109	职业年金缴费		89756.82	
30110	职工基本医疗保险缴费		73784.5	
30111	公务员医疗补助缴费		11447.65	
30112	其他社会保障缴费		3028.54	
30113	住房公积金		157022.39	
30114	医疗费		14000	
30199	其他工资福利支出		76016	
302	二、商品和服务支出	439536.84		439536.84

30201	办公费	14000		14000
30202	印刷费	12300.00		12300.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1600.00		1600.00
30208	取暖费	281236.55		281236.55
30209	物业管理费	6300.00		6300.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23520.00		23520.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16306.29		16306.29
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	74844.00		74844.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9430.00		9430.00
303	三、对个人和家庭的补助	27212.64	27212.64	
30301	离休费			
30302	退休费	23672.64	23672.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3540.00	3540.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2500	0	0	0	0	2500	1180	0	1180	0	0	1180	2500	0	0	0	0	2500

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3369134.93	一、行政支出	1492010.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3369134.93	其中：财政拨款支出	1492010.78
本级安排	3369134.93	一般公共预算财政拨款支出	1492010.78
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1877124.15

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1877124.15
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1877124.15
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	3369134.93	本年支出合计	3369134.93
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3369134.93	支出总计	3369134.93

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3369134.93	3369134.93	3369134.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3369134.93	1492010.78	1877124.15	0	0	0	0	0	0

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 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石嘴山市委委员会 2024 年财政拨款收入预算 3369134.93 元，其中：本年收入 3369134.93 元，包括一般公共预算拨款 3369134.93 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 0 元，包括：一般公共服务支出 2757941.28 元、社会保障和就业支出 293343.11 元、住房保障支出 218618.39 元、卫生健康支出 99232.15 元。

二、关于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3369134.93 元，其中：本年收入安排支出 3369134.93 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）36152883.58 减少 246153.65 元，下降 6.81%。

团市委人员经费 1186308.54 元，主要包括：基本工资 277752.00 元、津贴补贴 512626 元、奖金 24646 元、社会保障缴费 163910.12 元、职业年金 53783.84 元、医疗费 8000 元、住房公积金 93854.88 元、购房补贴 37392 元、退休费 11943.7 元、

其他对个人和家庭的补助支出 2400 元。石嘴山市青少年活动中心人员经费 872189.55 元，主要包括：基本工资 199188 元、津贴补贴 227873.61 元、社会保障缴费 139837.2 元、绩效工资 123034.29 元、其他工资福利支出 76016 元、退休费 11728.94 元、医疗费 6000 元、住房公积金 63167.51 元、购房补贴 24204 元、其他对个人和家庭的补助支出 1140 元。

中国共产主义青年团石嘴山市委员会公用经费 123452.24 元，主要包括：物业管理费 6300 元、劳务费 23520 元、工会经费 9558.24 元、其他交通费 74844 元、其他商品和服务支出 9230 元。石嘴山市青少年活动中心公用经费 316084.6 元，主要包括：办公费 14000 元、印刷费 12300 元、邮电费 1600 元、取暖费 281236.55 元、工会经费 6748.05 元、其他商品和服务支出 200 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产主义青年团石嘴山市委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 871100.00 元，其中：本年收入安排支出 871100.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算 871100.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10245 元，下降 1.16%。主要用于“微善之家 积分超市”教育扶贫项目和共青团业务经费、石嘴山市青少年活动中心场馆物业、水、电等运维费。

石嘴山市活动中心场馆物业管理费 588153 元，场馆其他运

维费 100697 元。

三、关于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因根据 2024 年工作安排，预计产生接待费不变。

四、关于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年收入总预算 3369134.93 元，其中：本年收入 3369134.93 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3369134.93 元，其中：本年支出 3369134.93 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3369134.93 元，占 100%；

事业预算收入 0 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0.00 %；经营预算收入 0 元，占 0.00%；债务预算收入 0 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0.00%；投资预算收益 0 元，占 0.00%；其他预算收入 0 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1492010.78 元，占 44.28%；事业支出 1877124.15 元，占 56.72%；经营支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%；投资支出 0 元，占 0.00%；债务还本支出 0 元，占 0.00%；其他支出 0 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中国共产主义青年团石嘴山市委员会行政运行经费财政拨款预算 935177.93 元，比 2023 年预算 130723.04 减少 437982.52 元，减少 31.90%。主要原因是：单位人员变动，比上年预算 8 人减少 2 人。

2024 年，石嘴山市青少年活动中心事业运行经费财政拨款预算 316084.6 元，比 2023 年预算增加 7061.81 元，增长 2.29%。主要原因是人员增加，增加公用经费拨款。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产主义青年团石嘴山市委员会政府采购预算 2590 元，其中：政府采购货物预算 2590 元，政府采购工程预

算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2024 年，石嘴山市青少年活动中心政府采购预算 4070 元，其中：政府采购货物预算 4070 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团石嘴山市委委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 65810 元；其他资产价值 185471.76 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 65810 元；其他资产价值 185471.76 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 262612 元；其他资产价值 2389005.16 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 262612 元；其他资产价值 2389005.16 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 262612 元；其他资产价值 2389005.16 元。

（四）预算绩效情况

2024 年中国共产主义青年团石嘴山市委员会将在经费支出进度和额度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，发挥好“微善之家 积分超市”教育扶贫项目，切实提高资金使用效益。

2024 年石嘴山市青少年活动中心重点项目绩效评价为场馆物业管理项目，费用为 588153 元，主要用于场馆物业服务，面积 10612 平方米，提供规范、科学、高效的物业服务，保障楼内楼外环境卫生，维护良好安全秩序，对基础设施设备做好日常保养服务等，打造良好的全市校外综合活动场所，充分发挥团属校外阵地的作用。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产主义青年团石嘴山市委委员会 2024 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用

费、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。