

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

中国共产主义青年团铜仁市团校 编制

2024 年 2 月

目 录

| | |
|--|--------|
| 目 录..... | - 2 - |
| 第一部分 中国共产主义青年团铜仁市团校概况..... | - 1 - |
| 一、部门主要职能..... | - 1 - |
| 二、部门机构设置..... | - 1 - |
| （一）预算单位构成..... | - 1 - |
| （二）内设机构设置..... | - 1 - |
| 三、部门人员构成..... | - 2 - |
| 第二部分 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年预算公开报表..... | - 2 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收支预算总表..... | - 2 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收入预算总表..... | - 3 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门支出预算总表..... | - 4 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年财政拨款收支预算总表..... | - 5 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年一般公共预算支出表..... | - 7 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）..... | - 8 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表..... | - 12 - |

| | |
|--|--------|
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年政府性基金预算支出表 | - 13 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年国有资本经营预算支出表 | - 14 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年基本支出预算总表 | - 14 - |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年项目支出预算总表 | - 16 - |
| 第三部分 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门预算安排说明 | - 17 - |
| 一、部门收支总体情况说明 | - 17 - |
| 二、部门收入总体情况说明 | - 18 - |
| 三、部门支出总体情况说明 | - 19 - |
| 四、财政拨款收支总体情况说明 | - 20 - |
| 五、基本支出预算总体情况说明 | - 21 - |
| 六、项目支出预算总体情况说明 | - 22 - |
| 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 | - 22 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明 | - 23 - |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明 | - 23 - |
| 第四部分 其他重要事项说明 | - 23 - |
| 一、部门运行经费安排情况 | - 23 - |
| 二、政府采购情况 | - 24 - |
| 三、国有资产占有使用情况 | - 24 - |
| 四、预算绩效管理情况 | - 24 - |
| 五、部分专有名词解释 | - 28 - |

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市团校概况

一、部门主要职能

团校面向团干部办学的同时，面向广大青年，肩负起培养团干部和各内青年人才的双重使命，实现团校办学职能和办学领域的重大拓展，把团校建设成培养开拓、创新型青年人才的重要基地。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门预算为财政全额拨款副县级事业单位，隶属共青团铜仁市委。

（二）内设机构设置

铜仁市团校内设 4 个正科级机构，分别为：办公室、教务处、青年理论研究室、总务处。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市团校（含所属机构）核定编制数为 12 人，其中：事业编制 12 人。2023 年年末实有人数总计 23 人，在职人员为 10 人，其中：事业人员 10 人；离退休人员为 13 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 13 人。

第二部分 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年预算公开报表

表 1

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 2024 年收入 | | 2024 年支出 | | 备注 |
|----------------|--------|----------------|--------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 253.36 | 一、本年支出 | 253.36 | |
| （一）财政拨款收入 | 253.36 | （一）一般公共服务支出 | 178.00 | |
| 1. 一般公共预算拨款收入 | 253.36 | （二）国防支出 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款收入 | | （三）公共安全支出 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | （四）教育支出 | | |
| （二）财政专户管理资金收入 | | （五）科学技术支出 | | |
| （三）单位资金收入 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 1. 事业收入 | | （七）社会保障和就业支出 | 55.64 | |
| 2. 事业单位经营收入 | | （八）卫生健康支出 | 5.01 | |

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

| 2024 年收入 | | 2024 年支出 | | 备注 |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 3.上级补助收入 | | (九)节能环保支出 | | |
| 4.附属单位上缴收入 | | (十)城乡社区支出 | | |
| 5.其他收入 | | (十一)农林水支出 | | |
| | | (十二)交通运输支出 | | |
| 二、上年结转结余 | | (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 | 14.71 | |
| | | (十八)粮油物资储备支出 | | |
| | | (十九)灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | (二十)其他支出 | | |
| | | 二、年终结转结余(非财政拨款) | | |
| 收入总计 | 253.36 | 支出总计 | 253.36 | |

表 2

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单 | 收入总 计 | 本年收入 | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|----------|------|------|---|--------|----|------|----|---|
| | | 合计 | 财政拨款 | 财 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政 | 单 |
| | | | | | | | | | |

| 位)名称 | | | 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 | 政专户管理资金 | 小计 | 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 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 专户管理资金 | 位资金 |
|----------------|--------|--------|---------|----------|-----------|------------|---------|-----------------|------|----------|--------|----------|------|-------------|-------------|----------|-----------|------------|--------|-----|
| 栏次 | 1=2+14 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 253.36 | 253.36 | 253.36 | 253.36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 | 253.36 | 253.36 | 253.36 | 253.36 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门支出预算总表

单位：
万元

| 功能科目 | | 本年收入安排支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年终结转结余 (非财政拨款) | 备注 |
|-------------|----------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|--------|------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|-------------------|----|
| 科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 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 | 小 计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | |
| 栏次 | | 1 = 2+3 + 4+2 0 | 2 = 5+9 +12 +15 +18 +21 | 3 = 7+10+1 3+16+1 9+20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 5 | 1 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 4

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| | | |
|----|----|----|
| 收入 | 支出 | 备注 |
|----|----|----|

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 一、本年收入 | 253.36 | 一、本年支出 | 253.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 253.36 | （一）一般公共服务支出 | 178.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （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 | 55.64 |
| | | （八）卫生健康支出 | 5.01 |
| | | （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 | |
| | | （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 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 14.71 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支 | |
| | | （二十）其他支出 | |
| 二、年终结转结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 253.36 | 支出总计 | 253.36 |

表 5

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 合计 | | 253.36 | 238.36 | 15.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.00 | 163.00 | 15.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 178.00 | 163.00 | 15.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | |

表 6

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | 部门预算经济分类科目 | | |
|------------|-----------|------------|----------------|-----|
| ** | | ** | | 合 计 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | |
| | | 30102 | 津贴补贴 | |
| | | 30103 | 奖金 | |
| | | 30107 | 绩效工资 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | | 30109 | 职业年金缴费 | |
| | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | |
| | | 30202 | 印刷费 | |
| | | 30204 | 手续费 | |
| | | 30205 | 水费 | |
| | | 30206 | 电费 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|--|
| | | 30207 | 邮电费 | |
| | | 30209 | 物业管理费 | |
| | | 30211 | 差旅费 | |
| | | 30214 | 租赁费 | |
| | | 30228 | 工会经费 | |
| | | 30229 | 福利费 | |
| | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | 30240 | 税金及其他费用 | |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | |
| 50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | |
| | | 30224 | 被装购置费 | |
| | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | |
| | | 30226 | 劳务费 | |
| | | 30227 | 委托业务费 | |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 | |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 50303 | 公务用车购置 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|----------------|--------|
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 30207 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50307 | 其他资本性支出 | 31008 | 物资储备 | |
| 50399 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50402 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 238.36 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 43.56 |
| | | 30102 | 津贴补贴 | 18.18 |
| | | 30103 | 奖金 | 34.37 |
| | | 30107 | 绩效工资 | 26.50 |
| | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.93 |
| | | 30109 | 职业年金缴费 | 7.51 |
| | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 |
| | | 30111 | 其他社会保障缴费 | 0.50 |
| | | 30113 | 住房公积金 | 14.71 |
| | | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 14.04 |
| | | 30201 | 办公费 | 2.01 |
| | | 30202 | 印刷费 | |
| | | 30203 | 咨询费 | |
| | | 30204 | 手续费 | 0.03 |
| | | 30205 | 水费 | 0.30 |
| | | 30206 | 电费 | 0.81 |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|------|
| | | 30207 | 邮电费 | 2.40 |
| | | 30209 | 物业管理费 | |
| | | 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| | | 30213 | 维修（护）费 | |
| | | 30214 | 租赁费 | |
| | | 30215 | 会议费 | 0.90 |
| | | 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 | 1.20 |
| | | 30227 | 委托业务费 | 1.80 |
| | | 30228 | 工会经费 | 1.74 |
| | | 30229 | 福利费 | 2.30 |
| | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |
| | | 30240 | 税金及其他费用 | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 310 | 资本性支出 | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 50602 | 资本性支出（二） | 30902 | 办公设备购置 | |
| 507 | 对企业的补助 | 312 | 资本性支出 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|---------------|-------|
| 50701 | 费用补贴 | 31204 | 费用补贴 | |
| 50702 | 利息补贴 | 31205 | 利息补贴 | |
| 50799 | 其他对企业补助 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.05 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | |
| | | 30305 | 生活补助 | 25.84 |
| | | 30306 | 救济费 | |
| | | 30307 | 医疗费补助 | |
| 50902 | 助学金 | 30308 | 助学金 | |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | |
| | | 30302 | 退休费 | 32.21 |
| | | 30303 | 退职（役）费 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |

表7

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

| 项目 | 2023 年初预算数 | 2024 年初预算数 | | | | 2024 年与上年预算数增减变化额 | 2024 年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注 (变化原因) |
|------------|------------|-------------|--------|---------|----------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 栏次 | 1 | 2= 3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=2-1 | 7=6/1 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| 二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 1. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位没有政府性基金预算支出 |

表 9

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | | 备注 |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位没有国有资本经营预算支出 |

表 10

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | | 经济分类科目 | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理 | 单位资金收入 | | | | |
|------|------|--------|------|--------|------|----|------|--------------|-------|-------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金 | 国有资本经 | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经 | 上级补助收 | 附属单位上 |

| | | | | | | | | | 预算财政拨款收入 | 营预算财政拨款收入 | 资金收入 | | | 营业收入 | 入 | 缴收入 | | | | |
|----------------|------|-------|--------|------------|--------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|------|--|--|------|---|-----|--|--|--|--|
| 合计 | | | | | | 238.36 | 238.36 | 238.36 | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 | 人员类 | 20129 | 群众团体事务 | 30101 | 基本工资 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30102 | 津贴补贴 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30103 | 奖金 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30107 | 绩效工资 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30305 | 生活补助 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | | | | | | | | | | | |
| | | 30109 | | | 职业年金缴费 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30302 | | | 退休费 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 30110 | | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 30113 | 住房公积金 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | | | | | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 20129 | 群众团体事务 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | | | | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 30206 | 电费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30215 | 会议费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30227 | 委托业务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30228 | 工会经费 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30229 | 福利费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | |

表 11

中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | | 经济分类科目 | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|------------|--------|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|------------|--------|------|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|
| | | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | | 小计 | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 中国共产主义青年团铜仁市团校 | 专项工作业务经费 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 收入预算总额 253.36 万元，其中：本年收入 253.36 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2. 支出预算总额 253.36 万元，其中：本年支出 253.36 万元；年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 178.00 万元；社会保障和就业支出 55.64 万元；卫生健康支出 5.01 万元；住房保障支出 14.71 万元；结转下年 0.00 万元，结转原因是 2024 年预计年末无结转。

3. 中国共产主义青年团铜仁市团校 2024 年部门收支总预算 253.36 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 1.95 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化。

二、部门收入总体情况说明

收入预算总额 253.36 万元全部为当年预算，比上年增加 41.01 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化。收入预算总额包括财政拨款收入 253.36 万元，占总收入的 100.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；单位资金收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；上年结转结余 0.00 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：一般公共服务支出 178.00 万元，占总收入的 70.26%；社会保障和就业支出 55.64 万元，占总收入的 21.96%；卫生健康支出 5.01 万元，占总收入的 1.98%；住房保障支出 14.71 万元，占总收入的 5.80%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）178.00 万元，比上年增加 38.92 万元，其中：群众团体事务（款）事业运行（项）163.00 万元；其他群众团体事务支出（项）15.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）55.64 万元 比上年增加 1.39 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.93 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.51 万元；其他行政事业单位养老支出（项）4.73 万元。

3. 卫生健康支出（类）5.01 万元，比上年减少 1.25 万元，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.01 万元。

4. 住房保障支出（类）14.71 万元，比上年增加 1.95 万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）14.71 万元。

三、部门支出总体情况说明

支出预算总额 253.36 万元，比上年增加 41.01 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化。其中：基本支出 238.36 万元，比上年增加 41.01 万元，占总支出的 94.08%，原因是一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化；基本支出主要用于日常公用经费和人员经费的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）163.00 万元，比上年增加 23.92 万元。社会保障和就业支出（类）55.64 万元，比上年增加 1.39 万元；卫生健康支出（类）5.01 万元，比上年减少 1.25 万元；住房保障支出（类）14.71 万元，比上年增加 1.95 万元。

项目支出预算总额 15.00 万元，占总支出的 5.92%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是无变化。项目支出主要用于专项工作业务经费支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)15.00 万元，占总支出的 5.92%，比上年增加 0.00 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 财政拨款收入预算总额 253.36 万元，其中：本年收入 253.36 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 253.36 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

2. 财政拨款支出预算总额 253.36 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 178.00 万元；社会保障和就业支出 55.64 万元；卫生健康支出 5.01 万元；住房保障支出 14.71 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 41.01 万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化。

五、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为238.36万元，其中：人员经费224.32万元，公用经费支出14.04万元，比上年增加41.01万元，主要原因一是为切实减少代编预算，本年度将财政代编的年度考核奖金（考核绩效奖）列入预算中，二是人员工资调整缴费基数变化。

人员经费224.32万元，具体分为：工资福利支出166.27万元、对个人和家庭的补助58.05万元。包括：基本工资43.56万元、津贴补贴18.18万元、奖金34.37万元、绩效工资26.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元、职业年金7.51万元、职工基本医疗保险缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金14.71万元；对个人和家庭的补助支出58.05万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费32.21万元、生活补助25.84万元。

公用经费14.04万元。包括：办公费2.01万元、手续费0.03万元、水费0.30万元、电费0.81万元、邮电费2.40万元、差旅费0.20万元、会议费0.90万元、劳务费1.20万元、委托业务费1.80万元、工会经费1.74万元、福利费2.30万元、其他商品和服务支出0.35万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为15.00万元，其中：一般公共预算项目支出15.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个，占项目支出总额的0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：一般公共预算安排0.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长率为0.00%，明细如下：

1. 出国(境)费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费 0.00 万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0.00 万元，比上年增长 0.00%，增长原因主要是无公务用车，本部门的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0.00 万元，比上年增长 0.00%，增长原因主要是无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 0.00 万元，比上年减少 13.91 万元，比上年下降 0.00%，变动原因是：变动原因是：我单位不属于机关运行单位，属于事业单位。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元，主要是 0 购置，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：或我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 23.77 万元，比上年增加 17.27 万元，增长原因是货币资金增加。主要包括流动资产 17.03 万元、固定资产净值 6.74 万元（原值 14.83 万元），无形资产净值 0.00 万元（原值 0.00 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 0 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 7 个，预算资金 253.36 万元（其中单位资金 0.00 万元）。项目支出中：其他运转类项

目 1 个，绩效目标 5 个，预算资金 15.00 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0.00 万元。

部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

| | | | |
|--------|--|-------|----------------|
| 项目名称 | 专项工作业务经费 | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团铜仁市委员会 | 实施单位 | 中国共产主义青年团铜仁市团校 |
| 资金情况 | 年度资金总额： | 15.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | 非财政拨款 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标 1：开展全市团干部、少先队辅导员、青年马克思主义者、团校骨干教师培训； 目标 2：开展流动团校进社区活动； 目标 3：开展团课进校园活动； | | |

| | | | | | |
|------|--|------|------------------------------|--------|----|
| | 目标 4: 围绕青年工作开展理论课题研究; 目标 5: 加强团校师资队伍建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训青年马克思主义者、少先队辅导员、团干部、团校骨干教师 | ≥ 4 次 | |
| | | | 流动团校进社区 | ≥ 10 次 | |
| | | | 团课进校园 | ≥ 10 次 | |
| | | | 开展青年工作理论研究、调研 | ≥ 10 次 | |
| | | | 加强团校师资队伍建设,推进团校师资队伍交流学习 | ≥ 2 次 | |
| | | 质量指标 | 培训人员签到率 | ≥ 90% | |
| | | | 培训青年合格率 | ≥ 90% | |
| | | | 完成青年工作理论研究报告 | = 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------------------|--|
| | | | 完成团校师资队伍交流学习 | = 100% | |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | | 项目或定额成本控制率 | = 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强团干部、少先队辅导员专业素质和业务能力，增强团校教师队伍理论业务水平，提高团校师资水平和教学质量，引领团员青年坚定跟党走、奋进新征程。 | 增强业务水平； 提高教学质量 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 1 | ≥ 90% | |

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，

高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 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。

16. 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（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。

17. 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（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職業年金支出。

18. 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人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。