

# 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算及“三公”经费 预算信息(汇总)

中国共产主义青年团铜仁市委员会 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委员会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	错误！未定义书签。
（二）内设机构设置.....	错误！未定义书签。
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年预算公开报表.....	- 3 -
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收入预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门支出预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款收支预算总表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算支出表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	错误！未定义书签。
中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年政府性基金预算支出表.....	错误！未定义书签。

中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年国有资本经营预算支出表 .....	错误！未定义书签。
铜仁市 2024 年基本支出预算总表 .....	错误！未定义书签。
铜仁市 2024 年项目支出预算总表 .....	错误！未定义书签。
第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算安排说明 .....	- 29 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 29 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 30 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 31 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 32 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 32 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 33 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 34 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 34 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 35 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 35 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 35 -
二、政府采购情况 .....	- 35 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 35 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 36 -
五、部分专有名词解释 .....	- 52 -

# 中国共产主义青年团铜仁市委员会 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委员会概况

### 一、部门主要职能

(1) 负责领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

(2) 参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3) 积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(4) 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

(5) 协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

(6) 组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

(7) 负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

(8) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### (1) 预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团铜仁市委员会部门决算包括：本级决算、铜仁市青少年活动中心、铜仁市团校。

### (2) 内设机构设置

团市委内设机构为4个，分别为办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部）；2个未独立核算的正科级事业单位：分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。

## 三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为51人，其中：行政编制8人、事业编制43人。2023年年末实有人数总计65人，在职人员为42人，其中：行政人员7人、事业人员34人、参公工勤人员1人；离退休人员为23人，其中：离休人员0人，退休人员23人。

## 第二部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年预算公开报表

附表 1

### 铜仁市 2024 年部门收支预算总表

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	970.90	一、本年支出	970.90	
（一）财政拨款收入	970.90	（一）一般公共服务支出	464.30	
1. 一般公共预算拨款收入	970.90	（三）国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	0.00	
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（六）科学技术支出	263.81	
（三）单位资金收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	159.28	
2. 事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	20.88	
3. 上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	

二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	62.62	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收入总计	970.90	支出总计	970.90	

## 铜仁市 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	收入 总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	
			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		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
合计	970.90	970.90	970.90	970.90	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	0.00
中国共产主义 青年团铜仁市 委员会	348.53	348.53	348.53	348.53	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	0.00
中国共产主义 青年团铜仁市 团校	253.36	253.36	253.36	253.36	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	0.00
铜仁市青少年 活动中心	369.01	369.01	369.01	369.01	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	0.00



附表 3

## 铜仁市 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	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	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						
						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						
合计		970.90	875.45	95.45	970.90	970.90	875.45	95.45	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	
201		875.45	875.45	95.45	970.90	970.90	875.45	95.45	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	
20129		875.45	875.45	95.45	970.90	970.90	875.45	95.45	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	
2012901	行政运行	215.86	215.86	0.00	215.86	215.86	215.86	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	
2012902	一般行政管理事务	56	0.00	56	56	56	0.00	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	
2012999	其他群众团体事务	29.45	0.00	29.45	29.45	29.45	0.00	14.45	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	
206	科学技术	263.81	253.81	10.00	263.81	263.81	253.81	10.00	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	

	术支出																					
20607	科学技术普及	263.81	253.81	10.00	263.81	263.81	253.81	10.00	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
20600701	机构运行	253.81	253.81	0	253.81	253.81	253.81	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
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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
208		71.29	71.29	0.00	71.29	71.29	71.29	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
20805		71.29	71.29	0.00	71.29	71.29	71.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	0.00	25.87	25.87	25.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	0.00	45.43	45.43	45.43	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
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	8.34	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单 位离退 休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		20.88	20.88	0.00	20.88	20.88	20.88	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
21011		20.88	20.88	0.00	20.88	20.88	20.88	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
2101101	行政单 位医疗	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	6.72	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
2101102	事业单 位医疗	14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	14.16	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
221		62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	62.62	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
22102		62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	62.62	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
2210201	住房公 积金	62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	62.62	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

附表 4

## 铜仁市 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	970.9	一、本年支出	970.9
（一）一般公共预算拨款收入	970.9	（一）一般公共服务支出	464.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	263.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	159.28
二、上年结转	0.00	（四）卫生健康支出	20.88
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	62.62
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	970.9	支出总计	970.9

附表 5

## 铜仁市 2024 年一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计				970.90	875.45	95.45	
201			一般公共服务支出	464.30	378.85	85.45	
	29		群众团体事务	464.30	378.85	85.45	
		01	行政运行	215.86	215.86	0.00	
		02	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	
		50	事业运行	162.99	162.99	0.00	
		99	其他群众团体事务支出	29.45	0.00	29.45	
206			科学技术支出	263.81	253.81	10.00	
	07		科学技术普及	263.81	253.81	10.00	
		01	机构运行	253.81	253.81	0.00	
		03	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	159.28	159.28	0.00	
	05		行政事业单位养老支出	159.28	159.28	0.00	
		01	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	
		02	事业单位离退休	40.16	40.16	0.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	0.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00	
210			卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	
	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	
		01	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	

		02	事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	
221			住房保障支出	62.62	62.62	0.00	
	02		住房改革支出	62.62	62.62	0.00	
		01	住房公积金	62.62	62.62	0.00	

附表 6

### 铜仁市 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称				
类	款		类	款					
<b>合计</b>						970.90	875.45	95.45	
50	1	机关工资福利支出	30	1	工资福利支出	232.13	232.13	0.00	
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	57.66	57.66	0.00	
				02	津贴补贴	47.98	47.98	0.00	
				03	奖金	54.61	54.61	0.00	
				07	绩效工资	17.14	17.14	0.00	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	0.00	
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00	
				12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
	03	住房公积金		13	住房公积金	62.62	62.62	0.00	
50	2	机关商品和服务支出	30	2	商品和服务支出	101.22	30.77	70.45	

01	办公经费	01	办公费	46.20	6.92	39.28	
		02	印刷费	7.00	0.00	7.00	
		05	水费	0.11	0.11	0.00	
		06	电费	0.90	0.90	0.00	
		07	邮电费	3.72	0.00	3.72	
		09	物业管理费	0.80	0.80	0.00	
		11	差旅费	4.60	0.60	4.00	
		28	工会经费	2.42	2.42	0.00	
		29	福利费	2.59	2.59	0.00	
		39	其他交通费用	10.64	8.64	2.00	
02	会议费	15	会议费	16.07	1.62	14.45	
05	委托业务费	26	劳务费	1.36	1.36	0.00	
06	公务接待费	17	公务接待费	0.40	0.40	0.00	
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	1.41	1.41	0.00	
505	对事业单位经常性补助			530.44	505.44	25.00	
01	工资福利支出	301	工资福利支出	470.67	470.67	0.00	
		01	基本工资	132.17	132.17	0.00	
		02	津贴补贴	48.19	48.19	0.00	
		03	奖金	92.58	92.58	0.00	
		07	绩效工资	71.57	71.57	0.00	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	0.00	
		09	职业年金缴费	23.82	23.82	0.00	
		10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	0.00	
		12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
		13	住房公积金	41.34	41.34	0.00	

	02	商品和服务支出	30 2		商品和服务支出	59.77	34.77	25.00	
				01	办公费	13.56	3.21	10.35	
				02	印刷费	0.20	0.00	0.20	
				04	手续费	0.03	0.03	0.00	
				05	水费	0.90	0.90	0.00	
				06	电费	1.59	1.29	0.30	
				07	邮电费	3.90	3.90	0.00	
				11	差旅费	2.40	1.20	1.20	
				13	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	
				14	租赁费	0.92	0.92	0.00	
				15	会议费	1.80	1.80	0.00	
				26	劳务费	2.04	1.84	0.20	
				27	委托业务费	3.87	3.87	0.00	
				28	工会经费	4.99	4.99	0.00	
				29	福利费	5.79	5.79	0.00	
				99	其他商品和服务支出	17.73	5.03	12.70	
50 9		对个人和家庭的补助	30 3		对个人和家庭的补助	107.11	107.11	0.00	
	01	生活补助		05	生活补助	42.94	42.94	0.00	
	05	退休费		02	退休费	64.17	64.17	0.00	



附表 7

## 铜仁市 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数相比增减变化比率%	2024 年与上年预算数相比增减变化原因	2024 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计	4.80	3.40	3.40	0.00	0.00	-29.17%		0.39%	
一、公务接待费	0.80	0.40	0.40	0.00	0.00	-50.00%		0.05%	
二、因公出国（境）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	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-25.00%		0.34%	
1. 公务用车运行维护费	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-25.00%		0.34%	
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）。

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”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

附表 8

## 铜仁市 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计			0.00	0.00	0.00	我单位 2024 年无政府基金预算支出	
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		

附表 9

## 铜仁市 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	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计			0.00	0.00	0.00	我单位 2024 年无国有资本经营预算支出	
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		

附表 10

## 铜仁市 2024 年基本支出预算总表

功能分类		政府经济分类		部门经济分类		批复金额	基本支出	项目支出	本年预算			上年结转结余	备注		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	小计	小计	财政拨款资金	财政专户资金			单位资金	
合计						970.90	875.45	95.45	970.90	970.90	0.00	0.00	0.00		
2012901	行政运行					393.86	393.86	0.00	393.86	393.86	0.00	0.00	0.00		
		50101	工资奖金津 补贴	30101	基本工资	57.66	57.66	0.00	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00		
				30102	津贴补贴	47.98	47.98	0.00	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	
				30103	奖金	54.61	54.61	0.00	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	
				30107	绩效工资	17.14	17.14	0.00	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	
		50102	社会保障缴 费	30112	其他社会保 障缴费	0.86	0.86	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00		
		50201	办公经费	30201	办公费	6.92	6.92	0.00	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00		
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30209	物业管理费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		30228	工会经费	2.42	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	
		30229	福利费	2.59	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	
		30239	其他交通费用	8.64	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	
		30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50202	会议费	30215	会议费	1.62	1.62	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50205	委托业务费	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30226	劳务费	1.36	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	
		30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		50305	土地征迁补偿和安置支出	31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50307	大型修缮	31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50399	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6.84	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00				
2012902	一般行政管理事务			56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00				
		50201	办公经费	30201	办公费	39.28	0.00	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00		
				30202	印刷费	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00		

				30207	邮电费	3.72	0.00	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
				30239	其他交通费 用	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行					162.99	162.99	0.00	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支 出	30101	基本工资	43.56	43.56	0.00	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	
				30103	奖金	34.37	34.37	0.00	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	
				30107	绩效工资	26.50	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	
				30112	其他社会保 障缴费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	
		50502	商品和服务 支出	30201	办公费	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	2.40	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
				30212	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30215	会议费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	
				30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30226	劳务费	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30227	委托业务费	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30228	工会经费	1.74	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30229	福利费	2.29	2.29	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30231	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		
		30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	50601	资本性支出	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31010			安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50901	社会福利和救助	30305	生活补助	25.84	25.84	0.00	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出					29.45	0.00	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00
		50202	会议费	30215	会议费	14.45	0.00	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00
		50502	商品和服务支出	30201	办公费	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50203	培训费	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2060701	机构运行					253.81	253.81	0.00	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支出	30101	基本工资	88.60	88.60	0.00	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	30.01	30.01	0.00	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	
				30103	奖金	58.21	58.21	0.00	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	
				30107	绩效工资	45.07	45.07	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	
				30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	
		50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30205	水费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30214	租赁费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	
				30215	会议费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	
				30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	0.64	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	
				30227	委托业务费	2.07	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	

		30228	工会经费	3.24	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00		
		30229	福利费	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00		
		30231	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		
		30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	4.68	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00		
	50601	资本性支出	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

				31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10.26	10.26	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	
2060703	青少年科技活动					10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
		50502	商品和服务支出	30201	办公费	5.35	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休					8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	
		50905	离退休费	30302	退休费	8.34	8.34	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休					40.16	40.16	0.00	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	
		50905	离退休费	30302	退休费	40.16	40.16	0.00	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险					71.29	71.29	0.00	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	

	缴费支出													
		50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	0.00	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	0.00	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	
		50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出					15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	
		50905	离退休费	30302	退休费	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗					6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	
		50102	社会保障缴费	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支出	30110	城镇职工基本医疗保险	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

					缴费									
2101102	事业单位 医疗					14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	
		50102	社会保障缴 费	30110	城镇职工基 本医疗保险 缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支 出	30110	城镇职工基 本医疗保险 缴费	14.16	14.16	0.00	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积 金					62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	
		50103	住房公积金	30113	住房公积金	62.62	62.62	0.00	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支 出	30113	住房公积金	41.34	41.34	0.00	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	

表 11

## 铜仁市 2024 年项目支出预算总表

单位名称	项目名称	功能分类		经济分类		小计	本年安排				上年结转 结余	备注		
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		财政拨款	其中：非税安 排的支出	财政专户 资金	单位资金				
合计						95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
中国共产主 义青年团铜 仁市委员会	小计					70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	预青工作业 务经费	2012902	一般行政管 理事务			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30201	办公费	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	志愿者、青 年发展、少 先队工作、 基层团组织 建设等业务 经费	2012902	一般行政管 理事务			26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30201	办公费	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30207	邮电费	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	未成年人保 护工作经费	2012902	一般行政管 理事务			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

				30201	办公费	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	春晖及西部 计划志愿者 经费(含培 训)	2012902	一般行政管 理事务			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30201	办公费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	中国少年先 锋队铜仁市 第二次代表 大会经费	2012999	其他群众团 体事务支出			14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30215				会议费	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
中国共产主 义青年团铜 仁市团校	小计					15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项工作 业务经费	2012999	其他群众团 体事务支出			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30201	办公费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30206	电费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服 务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市青少 年活动中心	小计					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	青少年活动 经费(流动 少年宫、研 学等)	2060703	青少年科技 活动			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				30201	办公费	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				30226	劳务费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 第三部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门预算安排说明

#### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 970.9 万元，其中：本年收入 970.9 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 970.9 万元。

2. 部门支出预算总额 970.9 万元，其中：本年支出 970.9 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 464.30 万元；社会保障和就业支出 159.28 万元；卫生健康支出 20.88 万元；住房保障支出 62.62 万元；科学技术支出 263.81 万元，**2024 年预计年末无结转。**

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会 2024 年部门收支总预算 970.9 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 96.21 万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。



## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 970.9 万元全部为当年预算，比上年增加 96.21 万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 970.9 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 464.30 万元，占总收入的 47.82%；社会保障和就业支出 159.28 万元，占总收入的 16.41%；卫生健康支出 20.88 万元，占总收入的 2.15%；住房保障支出 62.62 万元，占总收入的 6.45%；科学技术支出 263.81 万元，占总收入的 27.17%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）464.30 万元，比上年增加 76.14 万元，其中：行政运行 215.86 万元；一般行政管理事务 56 万元；事业运行 162.99 万元；其他群众团体事务支出 29.45 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）159.28 万元，比上年增加 6.82 万元，其中：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）71.29 万元；行政单位离退休支出（项）8.34 万元；事业单位离退休（项）40.16 万元；其他行政事业单位养老缴费支出 15.66 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）23.82 万元。

3. 卫生健康支出（类）20.88 万元，比上年减少 6.8 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.7 万元；事业单位医疗（项）14.16 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.62万元，比上年增加4.54万元。

5. 科学技术支出（类）263.81万元，比上年增加124.73万元。其中：科学技术普及（款）机构运行（项）253.81万元；青少年科技活动（项）10万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额970.9万元，比上年增加96.21万元，主要原因：1. 公务活动增多，支出增加；2. 转移支付增加。其中：基本支出875.45万元，比上年增加81.76万元，占部门支出的90.17%，原因是转移支付增加；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）464.30万元，比上年增加76.14万元。社会保障和就业支出（类）159.28万元，比上年增加6.82万元；卫生健康支出（类）20.88万元，比上年增加6.8万元；住房保障支出（类）62.62万元，比上年增加4.54万元。

项目支出预算总额94.45万元，占部门支出的9.73%，比上年增加13.45万。项目支出主要用于预青工作，未成年人保护工作，春晖及西部计划志愿者，志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设，中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会，青少年活动等业务支出。按支出功能分类为：一般行政管理事务（类）56万元，占总支出的5.77%，与上年一致；一般公共服务支出（类）15万元，占总支出的1.54%，与上

年一致；科学技术支出(类)10万元，占总支出的1.03%，与上年一致；其他群团事务支出（类）14.45万元，占总支出的1.49%，比上年增加100%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 970.9 万元，其中：本年收入 970.9 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 970.9 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 970.9 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 464.30 万元；社会保障和就业支出 159.28 万元；卫生健康支出 20.88 万元；住房保障支出 62.62 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 96.21 万元，主要原因：：1. 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；2. 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 875.45 万元，其中：人员经费 809.91 万元，公用经费支出 65.54 万元，比上年增加 0.76 万元，主要原因：1. 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，2. 人员工资调整缴费基数变化。

人员经费 809.91 万元，具体分为：工资福利支出 702.8 万元、对个人和家庭的补助 107.11 万元。包括：基本工资 189.83 万元、津贴补贴 96.17 万元、奖金 147.19 万元、绩效工资 88.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.29 万元、职业年金 23.82 万元、职工基本医疗保险缴费 20.88 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 62.62 万元；对个人和家庭的补助支出 78.62 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 64.17 万元、生活补助 42.94 万元。

公用经费 65.54 万元。包括：办公费 10.13 万元、物管费 0.8 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.01 万元、电费 2.19 万元、邮电费 3.9 万元、差旅费 1.8 万元、会议费 3.42 万元、劳务费 3.2 万元、工会经费 7.4 万元、委托业务费 3.87 万元、福利费 8.39 万元、公务用车运行维护费 3 万元、公务接待费 0.4 万元、其他商品和服务支出 6.44 元、其他交通费用 7.2 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 94.45 万元，其中：一般公共预算项目支出 94.45 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算3.4万元，其中：一般公共预算安排3.4万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。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3.4万元相比无变动，增长率为0%，明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，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0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费3万元，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1万元，比上年增长33.33%，增长原因主要是公务出行增加，油价上涨。本部门的公务用车保有量为1辆。

3 公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相比，无变动。

## 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 65.54 万元，比上年减少 2.52 万元，比上年降低 3.7%，变动原因是：厉行节约。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

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 2022 年年末，本部门国有资产合计 673.4 万元，比上年减少 80.97 万元，减少原因：1. 流动资产减少；2. 许多固定资产接近使用年限，折旧增加，净值减少。主要包括流动资产 576.64 万元、固定资

产净值 96.76 万元（原值 101.29 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：机要通信用车 1 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 20 个，预算资金 970.9 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 7 个，绩效目标 16 个，预算资金 94.45 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	中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会经费		
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委员会
资金情况	年度资金总额：	14.45	
	其中：财政拨款	14.45	
	非 财政拨款	0.00	

年度总体目标	圆满召开中国少年先锋队铜仁市第二次代表大会				
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	召开会议	= 1 次	
		质量指标	会议签到率	≥ 85%	
		时效指标	完成时间	≤ 0.6 年	
		成本指标	会议成本	= 144520 元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	强化党建带团建、队建，推动党、团、队一体化建设	顺利完成	



		可持续影响指标	着力把少先队政治底色带得更红，把少先队工作带得更实。	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市少先队员和少先队工作者满意度	≥90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	春晖及西部计划志愿者经费（含培训）				
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委员会		
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 深入推进春晖行动升级版工作，积极开展“春晖行动·风筝计划”“春晖·乡村振兴智库”、新时代春晖社建设，推动春晖工作持续向好。2. 促进西部计划志愿者队伍建优建强，打造青年志愿服务新高地。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出指标	数量指标	开展优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选	≥ 1 次	
			开展相关培训	≥ 2 场	
			开展相关活动	≥ 5 场	
			开展相关调研	≥ 14 次	
			召开相关会议	≥ 1 场	
		质量指标	优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选合格率	≥ 95%	
			开展相关培训合格率	≥ 90%	
			开展相关活动覆盖率	≥ 85%	

			开展相关调研成果转化率	≥ 85%	
			召开相关会议签到率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	优秀春晖社、优秀春晖使者、春晖行动工作先进个人评选成本	= 2 万元	
			开展相关培训成本	= 4 万元	
			开展相关活动成本	= 5 万元	
			开展相关调研成本	= 5 万元	
			召开相关会议成本	= 4 万元	

			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	培养一批优秀志愿者、春晖使者助力乡村振兴	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者、春晖使者满意度	≥ 90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	预青工作业务经费		
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委员会
资金情况	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	开展预防青少年犯罪工作，加强对青少年的法治思想引领				
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	开展及指导区县开展预防未成年人犯罪相关活动	≥ 13 场	
			制作未成年人犯罪文创产品	≥ 500 份	
			开展及指导区县开展预防未成年人犯罪相关会议	≥ 10 场	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点	= 9 个	
		质量指标	活动覆盖率	≥ 90%	
			会议签到率	≥ 90%	

			文创产品验收合格率	$\geq 90\%$	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点验收合格率	$= 100\%$	
		时效指标	完成时间	$\leq 1$ 年	
		成本指标	会议成本	$= 10$ 万元	
			活动成本	$= 9$ 万元	
			文创产品成本	$= 1$ 万元	
			创建青少年“零犯罪·零受害”社区市级示范点成本	$= 4.5$ 万元	
			项目或定额成本控制率	$= 100\%$	

	效益指标	社会效益指标	在青少年中的法治知识普及率	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费		
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委员会
资金情况	年度资金总额：	26.00	
	其中：财政拨款	26.00	
	非财政拨款	0.00	
年度总体目标	1. 高质量实施“五大工程”，扎实推进铜仁共青团各项工作。2. 健全青年志愿服务体系，以团组织体系委依托，推进青年志愿服务新高低建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动	≥ 30 场	
			团费制度改革	= 12 个	
			开展相关活动	≥ 5 场	
			开展相关会议	≥ 2 场	
			开展相关培训	≥ 1 场	
		质量指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动覆盖率	≥ 95%	
			团费制度改革覆盖率	= 100%	
			开展相关活动覆盖率	≥ 90%	



			开展相关会议签到率	≥ 90%	
			开展相关培训合格率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	组织各级团组织开展青少年思想政治引领系列活动成本	= 20 万元	
			团费制度改革成本	= 20 万元	
			开展相关活动成本	= 20 万元	
			开展相关会议成本	= 20 万元	
			开展相关培训成本	= 20 万元	

			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	培养一批优秀的志愿者、少先队员，打造高素质的青年干部队伍。	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青年、少先队员满意度	≥ 90%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

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委员会	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展未成年保护社会防线工作，加强对困境青少年关爱帮扶工作，提高未成年人法治意识，切实维护未成年人合法权益。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出指标	数量指标	开展未成年人保护 工作调研	≥ 3 次	
			开展及指导区县开 展未成年人保护工 作相关活动	≥ 10 场	
		质量指标	调研成果转化率	≥ 85%	
			活动覆盖率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	≤ 1 年	
		成本指标	调研成本	= 10 万元	
			活动成本	= 20 万元	
			项目或定额成本控 制率	= 100%	

	效益指标	社会效益指标	切实维护未成年人权益	顺利完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	

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	一级指标	二级指	三级指标	指标值	说明

效 指 标		标			
	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%	

铜仁市 2024 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	青少年活动经费（流动少年官、研学等）				
主管部门	中国共产主义青年团铜仁市委员会	实施单位			铜仁市青少年活动中心
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《关于全面加强新时代贵州少先队工作推进“红领巾先锋工程”的实施方案》有关要求，按照《青少年宫管理工作条例》和《共青团铜仁市委改革方案》安排部署，聚焦政治启蒙和价值观塑造，牢记“为党育人、为国育才”使命，积极落实“立德树人”根本任务，加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、推进社会主义精神文明，做好校外教育，抓实实践教学，以“三官两阵地”建设为统领，更好发挥铜仁市青少年活动中心校外实践教学和社会教育活动的平台作用，推动新时代青少年官聚焦共青团、少先队主责主业，实现高质量发展，提高对全市青少年思想政治引领能力和服务水平。				
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	开展少先队社会化工作	≥ 10 场	
			围绕少年儿童政治启蒙和价值观塑造，开展少先队主题教育	≥ 20 课时	
			建设特色鲜明地实践教学	≥ 200 人	
			青少年思想政治引领	≥ 2 场	
质量指标	开展少先队社会化工作覆盖率	≥ 90%			

			围绕少年儿童政治启蒙和价值观塑造，开展少先队主题教育覆盖率	= 90%	
			建设特色鲜明地实践教育参与率	= 90%	
			青少年思想政治引领完成率	≥ 90%	
	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	引导青少年听党话、跟党走，积极培育和践行社会主义核心价值观，团结、教育、引领全市广大青少年努力成长为德智体美劳全面发展的时代新人。	顺利完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年服务对象满意度	≥ 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）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。

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）**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；**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。