

附件：部门（单位）预算公开模板

张伟艳

中国共产主义青年团法库县委员会

2024 年度部门预算



第一部分 部门预算公开管理文件

法库县发展和改革局部门预算公开管理办法（法发改【2024】14号）

目 录

第一部分 法库团县委概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 法库团县委 2024 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库团县委 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库团县委概况

一、主要职责

法库团县委贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门预算单位构成

纳入法库团县委 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库团县委本级

第二部分 法库团县委 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：共青团法库县委员会		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	56.44	一、一般公共服务支出	42.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.07
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	56.44	本年支出合计	56.44
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	事业单位补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	56.44	56.44	5 6 . 4 4															
共青团法库县委员会 (本 级)	56.44	56.44	5 6 . 4 4															

支出预算总表

表 3

部门名称：共青团法库县委员会

科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	56.44	56.44	52.93	3.51	
201	一般公共服务支出	42.91	42.91	39.48	3.43	
20129	群众团体事务	42.91	42.91	39.48	3.43	
2012901	行政运行	42.91	42.91	39.48	3.43	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.80	0.08	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	5.80	0.08	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.23	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	5.57		
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58		
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07		
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07		
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：共青团法库县委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、本年收入	56.44	一、本年支出	56.44
(一) 一般公共预算拨款收入	56.44	(一)一般公共服务支出	56.44
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	5.88
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	3.58
二、上年结转		(四)住房保障支出	4.07
(一) 一般公共预算拨款收入			
(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	56.44	支出总计	56.44

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：共青团法库县委员会

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	56.44	56.44	52.93	3.51		
201	一般公共服务支出	42.91	42.91	39.48	3.43		
20129	群众团体事务	42.91	42.91	39.48	3.43		
2012901	行政运行	42.91	42.91	39.48	3.43		
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.80	0.08		
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	5.80	0.08		
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.23	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.57	5.57	5.57			
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58			
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58			
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58			

221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07		
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07		
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：共青团法库县委员会

部门预算支出经济分类科目		本年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	56.4 4	52.9 3	3.51
301	工资福利支出	48.8 6	48.8 6	
30101	基本工资	19.6 3	19.6 3	
30102	津贴补贴	13.7 4	13.7 4	
30103	奖金	1.6 4	1.6 4	
30106	伙食补助费	0.6 3	0.6 3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4 3	5.4 3	

30110	职工基本医疗保险 缴 费	3.5 8	3.5 8	
30112	其他社会保障缴费	0.1 4	0.1 4	

30113	住房公积金	4.07	4.07	
302	商品和服务支出	7.35	3.84	
30201	办公费	1.43		
30207	邮电费	0.40		
30211	差旅费	0.50		
30217	公务接待费	0.10		
30228	工会经费	0.65		
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.43		
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出况表

表 7

单位：万元

部门名称：共青团法库县委员会

“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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：共青团法库县委员会

科目编码	科目名称	总计	本年收入						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			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				
	合计	56.44		56.44								
201	一般公共服务支出	42.91		42.91	42.91							
20129	群众团体事务	42.91		42.91	42.91							
2012901	行政运行	42.91		42.91	42.91							
208	社会保障和就业支出	5.88		5.88	5.88							

20805	行政事业单位养老支出	5.88		5.88	5.88								
2080501	行政单位离退休	0.31		0.31	0.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57		5.57	5.57								
210	卫生健康支出	3.58		3.58	3.58								
21011	行政事业单位医疗	3.58		3.58	3.58								
2101101	行政单位医疗	3.58		3.58	3.58								
221	住房保障支出	4.07		4.07	4.07								
22102	住房改革支出	4.07		4.07	4.07								
2210201	住房公积金	4.07		4.07	4.07								

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：共青团法库县委员会

科目编码	科目名称	总计	本年收入						支出经济分类预算表（政府预算）				
			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	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

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：共青团法库县委员会

科目编码	科目名称	总计	本年收入											
			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	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	
	合计	56.44	56.44	56.44										
301	工资福利支出	48.86		48.86	48.86									
30101	基本工资	19.63		19.63	19.63									
30102	津贴补贴	13.74		13.74	13.74									
30103	奖金	1.64		1.64	1.64									
30106	伙食补助费	0.63		0.63	0.63									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43		5.43	5.43									
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58		3.58	3.58									
30112	其他社会保障缴费	0.14		0.14	0.14									
30113	住房公积金	4.07		4.07	4.07									
302	商品和服务支出	7.35		7.35	7.35									

30201	办公费	1.43		1.43	1.43														
30207	邮电费	0.40		0.40	0.40														
30211	差旅费	0.50		0.50	0.50														
30217	公务接待费	0.10		0.10	0.10														
30228	工会经费	0.65		0.65	0.65														
30239	其他交通费用	3.84		3.84	3.84														
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43	0.43														
303	对个人和家庭的补助	0.23		0.23	0.23														
30302	退休费	0.23		0.23	0.23														

债务支出预算表

表 13

部门名称：共青团法库县委员会

单位名称	项目名称	总计	本年收入						支出预算					
			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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国		

合计												

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：共青团法库县委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：共青团法库县委员会

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入					合计	一般公共预算	政府性基金预算	
					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				
合计													

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	
----------	--

年度主要任务	对应项目	预算资金情况
--------	------	--------

年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
						完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称								
主管部门				实施单位				
预算资金情况								
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位		
						完成时限		

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：共青团法库县委员会

项 目	总计	已分配数	未分配数

合 计			

第三部分 法库团县委 2024 年部门预算情况说明

一、关于法库团县委 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库团县委 2024 年收支总预算 56.44 万元，比 2023 年收支总预算 55.79 万元增加 0.65 万元，主要是由于行政人员工资增加。

二、关于法库县团县委2024年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无因公出国的；公务用车购置及运行费

比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位无公务用 车购置及运行支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万 元，主要是由于我单位无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年法库县团县委机关运行经费财政拨款预算 3.51 万元， 比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 7.41%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年法库团县委各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库团县委所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库团县委在 2024 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 22 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 22 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（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。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

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

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。